

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

EURL 2K PLOMBERIE

26 Bis rue Jean Jaurès

33310 LORMONT

Tél.

Fax.

APE : 4322A-

Siret : 90366481100010

ExeQo

Société d'Expertise Comptable inscrite

au tableau de l'Ordre Paris Ile de France

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	15
2. Détail des comptes	17
Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21
Soldes intermédiaires de gestion	23
3. Liasse fiscale	25

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etats de synthèse des comptes

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 18/11/2021, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL 2K PLOMBERIE relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	86 842
Chiffre d'affaires	134 823
Résultat net comptable (Bénéfice)	34 824

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BOURG-LA-REINE

Le 05/04/2023

Bruno MAILLET
Expert-comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 450	1 453	3 997	5 087
Autres immobilisations corporelles	1 291	519	771	1 202
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 741	1 973	4 768	6 288
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 305		5 305	429
Autres créances	1 744		1 744	746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75 025		75 025	30 340
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	82 074		82 074	31 515
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	88 814	1 973	86 842	37 803
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	400	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	8 889	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 824	9 289
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	48 113	13 289
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	26 518	19 241
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 296	3 389
Dettes fiscales et sociales	1 855	1 718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60	166
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	38 729	24 515
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	86 842	37 803
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	38 729	24 515
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	134 823		134 823	34 926
Chiffre d'affaires net	134 823		134 823	34 926
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			134 823	34 926
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			34 754	4 471
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			34 519	11 346
Impôts, taxes et versements assimilés			2 762	372
Salaires et traitements			16 850	6 000
Charges sociales			3 383	1 343
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 520	452
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			93 789	23 984
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			41 034	10 942
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			41 034	10 942

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	6 210	1 653
Total des produits (I+III+V+VII)	134 823	34 926
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	99 999	25 637
BENEFICE OU PERTE	34 824	9 289
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL 2K PLOMBERIE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 86 842 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 34 824 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	6 741			6 741
Immobilisations financières				
Total	6 741			6 741
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	452	1 520		1 973
Immobilisations financières				
Total	452	1 520		1 973
ACTIF NET				4 768

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 049 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 305	5 305	
Autres	1 744	1 744	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	7 049	7 049	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 4 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 40,00 euros.

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 38 729 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 296	10 296		
Dettes fiscales et sociales	1 855	1 855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	26 578	26 578		
Produits constatés d'avance				
Total	38 729	38 729		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	26 518			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 26 518 euros.

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	134 823		134 823
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	134 823		134 823

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - Matériel industriel	5 450,00		5 450,00	5 450,00
281500 - Amortis. matériel et outillage		1 453,34	-1 453,34	-363,34
	5 450,00	1 453,34	3 996,66	5 086,66
Autres immobilisations corporelles				
218300 - Matériel de bureau	1 290,83		1 290,83	1 290,83
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		519,34	-519,34	-89,06
	1 290,83	519,34	771,49	1 201,77
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 740,83	1 972,68	4 768,15	6 288,43
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	5 304,87		5 304,87	429,00
	5 304,87		5 304,87	429,00
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs	25,40		25,40	
	25,40		25,40	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces	69,59		69,59	57,68
445670 - Crédit de TVA à reporter	223,00		223,00	
445720 - TVA collectée à 20 %				28,28
445800 - Régularisation de TVA collectée	1 426,00		1 426,00	558,00
445860 - TVA sur factures non parvenues				102,00
	1 718,59		1 718,59	745,96
Divers				
Disponibilités				
512000 - Banque	75 024,64		75 024,64	30 340,08
	75 024,64		75 024,64	30 340,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	82 073,50		82 073,50	31 515,04
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	88 814,33	1 972,68	86 841,65	37 803,47

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	4 000,00	4 000,00
	4 000,00	4 000,00
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	400,00	
	400,00	
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	8 888,57	
	8 888,57	
Résultat de l'exercice	34 824,11	9 288,57
TOTAL CAPITAUX PROPRES	48 112,68	13 288,57
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - Associés - comptes courants	26 518,25	19 241,19
	26 518,25	19 241,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	10 295,77	2 777,18
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues		612,00
	10 295,77	3 389,18
Etat, Impôts sur les bénéfices		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	1 252,00	1 653,00
	1 252,00	1 653,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
445510 - TVA à décaisser		26,00
445710 - TVA collectée à 10 %	325,67	39,21
445720 - TVA collectée à 20 %	277,28	
	602,95	65,21
Dettes fiscales et sociales	1 854,95	1 718,21
Autres dettes		
411000 - Clients	60,00	166,32
	60,00	166,32
TOTAL DETTES	38 728,97	24 514,90
TOTAL PASSIF	86 841,65	37 803,47

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/09/21 au 31/12/21 4 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706000 - Prestations en autoliquidation	34 300,57	25,44	21 000,00	60,13	13 300,57	63,34
706100 - Prestations à 10 %	82 204,43	60,97	13 112,05	37,54	69 092,38	526,94
706200 - Prestations à 20 %	18 317,78	13,59	813,60	2,33	17 504,18	NS
	134 822,78	100,00	34 925,65	100,00	99 897,13	286,03
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	0,05				0,05	
	0,05				0,05	
Total	134 822,83	100,00	34 925,65	100,00	99 897,18	286,03
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
601000 - Achats matières premières	34 754,25	25,78	4 470,92	12,80	30 283,33	677,34
	34 754,25	25,78	4 470,92	12,80	30 283,33	677,34
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
606140 - Fournitures carburant	1 708,06	1,27			1 708,06	
606300 - Achats de petit équipement	382,53	0,28	1 560,00	4,47	-1 177,47	-75,48
606400 - Achats fournitures administratives	116,97	0,09	99,39	0,28	17,58	17,69
611100 - Sous-traitance en micro entreprise	2 600,00	1,93			2 600,00	
613200 - Locations immobilières	3 600,00	2,67	900,00	2,58	2 700,00	300,00
613510 - Locations de matériel technique	84,42	0,06			84,42	
613520 - Locations de matériel de transport	678,58	0,50			678,58	
616300 - Assurance matériel de transport	63,17	0,05			63,17	
616800 - Primes d'assurance responsab. civil	1 504,88	1,12			1 504,88	
622200 - Commissions et courtages sur ventes	453,90	0,34			453,90	
622600 - Honoraires	4 440,00	3,29	2 110,00	6,04	2 330,00	110,43
622700 - Frais d'actes et contentieux	351,08	0,26	205,70	0,59	145,38	70,68
623000 - Publicité	77,82	0,06	293,52	0,84	-215,70	-73,49
625100 - Voyages et déplacements	332,93	0,25	250,29	0,72	82,64	33,02
625300 - Forfait kilométriques	9 361,03	6,94	4 666,77	13,36	4 694,26	100,59
625600 - Missions	2 221,89	1,65	126,70	0,36	2 095,19	NS
625700 - Réceptions	5 387,97	4,00	1 110,85	3,18	4 277,12	385,03
627800 - Prestations de services bancaires	212,65	0,16	22,54	0,06	190,11	843,43
628110 - Cotisations professionnelles	941,00	0,70			941,00	
	34 518,88	25,60	11 345,76	32,49	23 173,12	204,24
Total	69 273,13	51,38	15 816,68	45,29	53 456,45	337,98
MARGE SUR M/SES & MAT	65 549,70	48,62	19 108,97	54,71	46 440,73	243,03
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - Formation continue (organisme)	119,00	0,09	119,00	0,34		
635110 - Contribut ^e économique territoriale	1 410,00	1,05			1 410,00	
637300 - CSG Déductible	864,00	0,64	177,00	0,51	687,00	388,14

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/09/21 au 31/12/21 4 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
637310 - CSG Non déductible	369,00	0,27	76,00	0,22	293,00	385,53
	2 762,00	2,05	372,00	1,07	2 390,00	642,47
Salaires et Traitements						
644000 - Rémunération de l'exploitant	16 850,00	12,50	6 000,00	17,18	10 850,00	180,83
	16 850,00	12,50	6 000,00	17,18	10 850,00	180,83
Charges sociales						
646200 - Maladie	375,00	0,28	662,00	1,90	-287,00	-43,35
646300 - Vieillesse	2 586,00	1,92	681,00	1,95	1 905,00	279,74
646510 - Prévoyance TNS	421,98	0,31			421,98	
	3 382,98	2,51	1 343,00	3,85	2 039,98	151,90
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 520,28	1,13	452,40	1,30	1 067,88	236,05
	1 520,28	1,13	452,40	1,30	1 067,88	236,05
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion courante	0,33				0,33	
	0,33				0,33	
Total	24 515,59	18,18	8 167,40	23,39	16 348,19	200,16
RESULTAT D'EXPLOITATION	41 034,11	30,44	10 941,57	31,33	30 092,54	275,03
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	41 034,11	30,44	10 941,57	31,33	30 092,54	275,03
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	6 210,00	4,61	1 653,00	4,73	4 557,00	275,68
	6 210,00	4,61	1 653,00	4,73	4 557,00	275,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 824,11	25,83	9 288,57	26,60	25 535,54	274,91

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/09/21 au 31/12/21 4 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
706000 - Prestations en autoliquidation	34 300,57	25,44	21 000,00	60,13	13 300,57	63,34
706100 - Prestations à 10 %	82 204,43	60,97	13 112,05	37,54	69 092,38	526,94
706200 - Prestations à 20 %	18 317,78	13,59	813,60	2,33	17 504,18	NS
	134 822,78	100,00	34 925,65	100,00	99 897,13	286,03
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	134 822,78	100,00	34 925,65	100,00	99 897,13	286,03
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	134 822,78	100,00	34 925,65	100,00	99 897,13	286,03
Achats de matières premières et approv.						
601000 - Achats matières premières	34 754,25	25,78	4 470,92	12,80	30 283,33	677,34
	34 754,25	25,78	4 470,92	12,80	30 283,33	677,34
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	100 068,53	74,22	30 454,73	87,20	69 613,80	228,58
MARGE BRUTE GLOBALE	100 068,53	74,22	30 454,73	87,20	69 613,80	228,58
Autres achats et charges externes						
606140 - Fournitures carburant	1 708,06	1,27			1 708,06	
606300 - Achats de petit équipement	382,53	0,28	1 560,00	4,47	-1 177,47	-75,48
606400 - Achats fournitures administratives	116,97	0,09	99,39	0,28	17,58	17,69
611100 - Sous-traitance en micro entreprise	2 600,00	1,93			2 600,00	
613200 - Locations immobilières	3 600,00	2,67	900,00	2,58	2 700,00	300,00
613510 - Locations de matériel technique	84,42	0,06			84,42	
613520 - Locations de matériel de transport	678,58	0,50			678,58	
616300 - Assurance matériel de transport	63,17	0,05			63,17	
616800 - Primes d'assurance responsab. civil	1 504,88	1,12			1 504,88	
622200 - Commissions et courtages sur ventes	453,90	0,34			453,90	
622600 - Honoraires	4 440,00	3,29	2 110,00	6,04	2 330,00	110,43
622700 - Frais d'actes et contentieux	351,08	0,26	205,70	0,59	145,38	70,68
623000 - Publicité	77,82	0,06	293,52	0,84	-215,70	-73,49
625100 - Voyages et déplacements	332,93	0,25	250,29	0,72	82,64	33,02
625300 - Forfait kilométriques	9 361,03	6,94	4 666,77	13,36	4 694,26	100,59
625600 - Missions	2 221,89	1,65	126,70	0,36	2 095,19	NS
625700 - Réceptions	5 387,97	4,00	1 110,85	3,18	4 277,12	385,03
627800 - Prestations de services bancaires	212,65	0,16	22,54	0,06	190,11	843,43
628110 - Cotisations professionnelles	941,00	0,70			941,00	
	34 518,88	25,60	11 345,76	32,49	23 173,12	204,24
VALEUR AJOUTEE	65 549,65	48,62	19 108,97	54,71	46 440,68	243,03
Subventions d'exploitation						

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/09/21 au 31/12/21 4 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts, taxes et verst assimilés						
633300 - Formation continue (organisme)	119,00	0,09	119,00	0,34		
635110 - Contribut ^o économique territoriale	1 410,00	1,05			1 410,00	
637300 - CSG Déductible	864,00	0,64	177,00	0,51	687,00	388,14
637310 - CSG Non déductible	369,00	0,27	76,00	0,22	293,00	385,53
	2 762,00	2,05	372,00	1,07	2 390,00	642,47
Charges de personnel						
644000 - Rémunération de l'exploitant	16 850,00	12,50	6 000,00	17,18	10 850,00	180,83
646200 - Maladie	375,00	0,28	662,00	1,90	-287,00	-43,35
646300 - Vieillesse	2 586,00	1,92	681,00	1,95	1 905,00	279,74
646510 - Prévoyance TNS	421,98	0,31			421,98	
	20 232,98	15,01	7 343,00	21,02	12 889,98	175,54
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	42 554,67	31,56	11 393,97	32,62	31 160,70	273,48
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	0,05				0,05	
	0,05				0,05	
Dot. amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 520,28	1,13	452,40	1,30	1 067,88	236,05
	1 520,28	1,13	452,40	1,30	1 067,88	236,05
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion courante	0,33				0,33	
	0,33				0,33	
RESULTAT D'EXPLOITATION	41 034,11	30,44	10 941,57	31,33	30 092,54	275,03
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	41 034,11	30,44	10 941,57	31,33	30 092,54	275,03
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	6 210,00	4,61	1 653,00	4,73	4 557,00	275,68
	6 210,00	4,61	1 653,00	4,73	4 557,00	275,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 824,11	25,83	9 288,57	26,60	25 535,54	274,91

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liasse fiscale

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2023	
Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
EURL 2K PLOMBERIE					
SIRET			9 0 3 6 6 4 8 1 1 0 0 0 1 0		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
26 Bis rue Jean Jaurès					
33310 LORMONT					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
			SIRET		
B ACTIVITE					
Activités exercées	Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	0	
	Bénéfice imposable à 15 %	41 403	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV à long terme imposables à 15 %
					PV exonérées art. 238quinquies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>
				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="checkbox"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer	Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-1-1 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case <input type="checkbox"/> dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
H COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>	
- du prestataire :					
- du comptable : SAS EXEQO					
5 avenue du Général Leclerc 92340 BOURG-LA-REINE			Tél :		
- du conseil :					
Tél :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
Tél :					
- N° d'agrément :					

Cegid Group

2033A - Bilan simplifié

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURL 2K PLOMBERIE			Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		26 Bis rue Jean Jaurès 33310 LORMONT					
Numéro SIRET*		9 0 3 6 6 4 8 1 1 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		12		Durée de l'exercice précédent*		4	
					Exercice N clos le 31/12/2022		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*		010	012		
		Autres*		014	016		
	Immobilisations corporelles*			028	030	4 768	
	Immobilisations financières* (1)			040	042		
	Total I (5)			044	048	4 768	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	052		
		Marchandises *		060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes				064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068	070	5 304	
		Autres* (3)		072	074	1 743	
	Valeurs mobilières de placement				080	082	
	Disponibilités				084	086	75 024
	Charges constatées d'avance *				092	094	
Total II				096	098	82 073	
Total général (I + II)				110	112	86 841	
PASSIF						Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120	4 000	
	Écarts de réévaluation				124		
	Réserve légale				126	400	
	Réserves réglementées*				130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131		132	8 888	
	Report à nouveau				134		
	Résultat de l'exercice				136	34 824	
	Subventions d'investissement				137		
	Provisions réglementées				140		
	Total I				142	48 112	
Provisions pour risques et charges				Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166	10 295	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	26 518	172	28 433	
	Produits constatés d'avance				174		
Total III				176	38 728		
Total général (I + II + III)				180	86 841		
RENVVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise EURL 2K PLOMBERIE		Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice clos le 31/12/2022		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209	210	
		dont export				
		biens		215	214	
		services*				
	Production vendue		intracommunautaires	217	218	
					134 822	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)				222	
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production				224	
Subventions d'exploitation reçues				226		
Autres produits				230		
				Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		
				232	134 822	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	34 754
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	34 518
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 410	244
	Rémunérations du personnel*				250	16 850
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	3 382
	Dotations aux amortissements*				254	1 520
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges		(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*)	259		262
			(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260		
				Total des charges d'exploitation (II)		
				264	93 788	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
					270	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)		280	
	Produits exceptionnels		(IV)		290	
	Charges financières		(V)		294	
	Charges exceptionnelles		(VI)		300	
			(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))	347		
			(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D))	348		
	Impôts sur les bénéfices*		(VII)		306	6 210
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						
					310	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	34 824	
					314	
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	6 210	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cds d'associés	247		248	330	369
			(Ecart de valeurs liquidatives sur OPC)			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies 5))	249		251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344		
	ZFANG (44. quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)	992				
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	
			Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						
				352	41 403	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356		
	Déficits antérieurs reportables : *				360	
	Dont imputés sur le résultat :					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						
				370	41 403	
					372	

Cegid Group

2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS -VALUES

DGFIP N° 2033-C
2023

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404	406		
	Autres	410		412		414	416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424	426		
	Constructions	430		432		434	436		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	5 450	442		444	446	5 450	
	Installations générales, agencements divers	450		452		454	456		
	Matériel de transport	460		462		464	466		
	Autres immobilisations corporelles	470	1 290	472		474	476	1 290	
	Immobilisations financières	480		482		484	486		
TOTAL		490	6 740	492		494	496	6 740	
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498	499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504	506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514	516		
	Constructions	520		522		524	526		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	3 63	532	1 090	534	536	1 453	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544	546		
	Matériel de transport	550		552		554	556		
	Autres immobilisations corporelles	560	8 9	562	4 30	564	566	5 19	
TOTAL		570	4 52	572	1 520	574	576	1 972	
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10				
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	585	597	599	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits re

DGFIP N° 2033-D 2023

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL 2K PLOMBERIE				Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607		
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616		
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636		
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646		
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656		
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666		
TOTAL		680	682	684	686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Fonds commercial	681	683					
Autres immob. incorporelles	700	705					
Terrains	710	715					
Constructions	720	725					
Inst. techniques mat. et outillage	730	735					
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745					
Matériel de transport	750	755					
Autres immobilisations corporelles	760	765					
TOTAL	770	775					
					1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
					2		
					3		
					4		
					5		
					6		
					7		
					Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780
II DÉFICITS REPORTABLES							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982					
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis					
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter					
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870					
III DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives					381	421	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI					325	421	
dont cotisations facultatives Madelin							
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*					380	2 961	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326	2 961	
N° du centre de gestion agréé					388		
Montant de la TVA collectée					374	11 884	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	7 840	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant					399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					397		

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Cegid Group

2033E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL 2K PLOMBERIE		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
	TOTAL 1	106	
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
	TOTAL 2	144	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
	TOTAL 3	152	
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au-mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	/ /
Date de cessation		186	/ /

Cagid Group

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

2033F - Composition du capital social

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 9 0 3 6 6 4 8 1 1 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 2K PLOMBERIE

ADRESSE (voie) 26 Bis rue Jean Jaurès

CODE POSTAL 33310 VILLE LORMONT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique KARCI Prénom(s) KemalNom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 07081995 N° Département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Adresse : N° 10 Voie route Joachim du Bellay

Code Postal 33310 Commune LORMONT Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté
chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE-GERANT

2K Plomberie,
Société à responsabilité limitée à associé unique,
Au capital de 4 000 €,
Siège social : 26 B rue Jean Jaurès 33310 LORMONT,
Immatriculée sous le n° 903 664 811 au RCS de BORDEAUX.

Décision de l'associé unique-gérant du 26 mai 2023

Le soussigné Kemal KARCI, associé unique et gérant de la société 2K Plomberie, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Il a pris les décisions suivantes :

Première décision

Approbation des comptes

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui se traduisent par un bénéfice de 34 824 euros.

Il approuve les opérations traduites dans ces comptes.

Deuxième décision

Affectation des bénéfices

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 34 824 euros de la manière suivante :

- Au compte "réserves légales" pour un montant de 400 euros,
Portant le compte "réserves légales" à la somme de 400 euros,
- Au compte "autres réserves" pour un montant de 34 824 euros,
Portant le compte "autres réserves" à la somme de 43 713 euros,

L'associé unique, en application des dispositions de l'article 243-19 du bis Code Général des Impôts, déclare qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Troisième décision

Rémunération pour les fonctions de gérant

L'associé unique décide de fixer la rémunération annuelle nette du gérant à la somme de 24 000 € à compter de la présente prise de décision. Les cotisations afférentes seront réglées par la société.

L'associé unique, en application des dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce, déclare qu'aucune convention visée au dit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Kemal KARCI

