

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

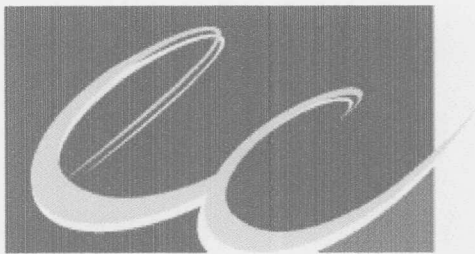
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01127

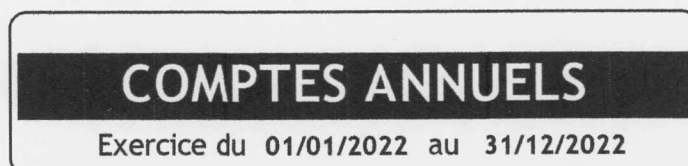
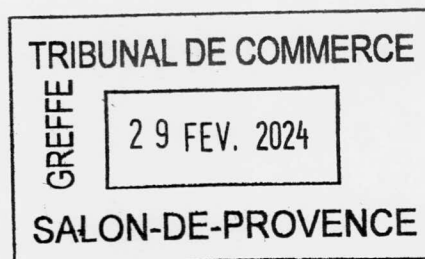
Numéro SIREN : 823 959 812

Nom ou dénomination : AàZ PLOMBERIE

Ce dépôt a été enregistré le 29/02/2024 sous le numéro de dépôt 1098



SASU A A Z PLOMBERIE
3 ALLÉE DES BALBUZARDS
13127 VITROLLES



Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SASU A A Z PLOMBERIE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 29 813 euros

Chiffre d'affaires : 79 808 euros

Résultat net comptable : -1 299 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 LAXOU
Le 13/04/2023

Signature
J-L Boiché.



Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	8 216	8 216		216
	Immobilisations financières (1)				
	Total I	8 216	8 216		216
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	2 078		2 078	10 045
	Autres créances (3)	3 948		3 948	2 560
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	23 041		23 041	14 764
	Charges constatées d'avance	746		746	634
	Total II	29 813		29 813	28 003
Total général I + II		38 029	8 216	29 813	28 218

Passif

		31/12/2022	31/12/2021
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	100	100
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	10	10
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	25 313	18 483
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 299)	6 829
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	24 123	25 423
	Provisions pour risques et charges		
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	1 956	
	Autres dettes	3 734	2 796
	Produits constatés d'avance		
	Total III	5 690	2 796
Total général I+II+III		29 813	28 218

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

18

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Actif immobilisé				215,77	0,76	(215,77)	-100,00
Immobilisations corporelles				215,77	0,76	(215,77)	-100,00
218200	Matériel de transport	7 550,00	25,32	7 550,00	26,76		
218300	Matériel bureau & informatique	665,77	2,23	665,77	2,36		
281820	Amort.mat.transport	(7 550,00)	-25,32	(7 550,00)	-26,76		
281830	Amort.mat.mob.bureau	(665,77)	-2,23	(450,00)	-1,59	(215,77)	-47,95
Actif circulant		29 813,30	100,00	28 002,59	99,24	1 810,71	6,47
Créances clients et comptes rattachés		2 078,40	6,97	10 044,80	35,60	(7 966,40)	-79,31
041D	Collectif clients débiteurs	2 078,40	6,97	10 044,80	35,60	(7 966,40)	-79,31
Autres créances		3 947,78	13,24	2 560,00	9,07	1 387,78	54,21
444000	Etat-impôts sur bénéfice	2 193,00	7,36	2 560,00	9,07	(367,00)	-14,34
445660	Tva deductible	326,00	1,09			326,00	
445830	Remboursement de tva demandé	1 411,00	4,73			1 411,00	
455100	C/C d'associé Makram Zoghلامي	17,78	0,06			17,78	
Disponible		23 041,19	77,28	14 763,68	52,32	8 277,51	56,07
512100	Credit agricole	23 041,19	77,28	14 763,68	52,32	8 277,51	56,07
Charges constatées d'avance		745,93	2,50	634,11	2,25	111,82	17,63
486100	Charges constatees d avance	745,93	2,50	634,11	2,25	111,82	17,63
Total du Bilan Actif		29 813,30	100,00	28 218,36	100,00	1 594,94	5,65

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		24 123,17	80,91	25 422,57	90,09	(1 299,40)	-5,11
Capital Social ou individuel		100,00	0,34	100,00	0,35		
101000	Capital individuel	100,00	0,34	100,00	0,35		
Réserve légale		10,00	0,03	10,00	0,04		
106100	Réserve légale	10,00	0,03	10,00	0,04		
Report à nouveau		25 312,57	84,90	18 483,36	65,50	6 829,21	36,95
110000	Report à nouveau créditeur	25 312,57	84,90	18 483,36	65,50	6 829,21	36,95
Résultat de l'exercice		(1 299,40)	-4,36	6 829,21	24,20	(8 128,61)	-119,03
Provisions pour risques et charges							
Total III Dettes		5 690,13	19,09	2 795,79	9,91	2 894,34	103,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 956,03	6,56			1 956,03	
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	1 956,03	6,56			1 956,03	
Autres dettes		3 734,10	12,52	2 795,79	9,91	938,31	33,56
421000	Salaires dus	1 000,00	3,35	100,00	0,35	900,00	900,00
431000	Urssaf	786,63	2,64	468,14	1,66	318,49	68,03
437000	Taxe d'apprentissage	9,52	0,03			9,52	
437100	Retraite	479,29	1,61	372,76	1,32	106,53	28,58
437200	Prevoyance	216,04	0,72	70,72	0,25	145,32	205,49
438600	Taxe d'apprentissage à payer	39,46	0,13	39,46	0,14		
445710	Tva collecte 10%	111,16	0,37	272,73	0,97	(161,57)	-59,24
445720	Tva collecte 20%	142,60	0,48	174,13	0,62	(31,53)	-18,11
445800	Tva a regulariser	384,62	1,29	680,50	2,41	(295,88)	-43,48
448600	Etat charges à payer	365,59	1,23	365,59	1,30		
468600	Divers charges à payer	199,19	0,67			199,19	
455100	C/C d'associé Makram Zoglami			251,76	0,89	(251,76)	-100,00
Total du Passif		29 813,30	100,00	28 218,36	100,00	1 594,94	5,65



RZ

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

12

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		79 808	71 668
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		2 005	2
Total des produits d'exploitation		81 813	71 671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		43 307	31 192
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		15 398	17 096
Impôts, taxes et versements assimilés		785	848
Rémunérations du personnel		15 904	11 208
Charges sociales		7 341	4 832
Dotations aux amortissements et dépréciations		216	1 959
Dotations aux provisions			
Autres charges		4	
Total des charges d'exploitation		82 954	67 134
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 141)	4 536
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles		158	267
Impôts sur les bénéfices			(2 560)
BENEFICE ou PERTE		(1 299)	6 829
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			1 141
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			1 141

n2

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		81 812,74 102,51		71 670,55 100,00		10 142,19	14,15
Production vendue Services + Travaux		79 807,79 100,00		71 668,23 100,00		8 139,56	11,36
706000	Prestations exo	21 835,00	27,36	28 230,00	39,39	(6 395,00)	-22,65
706100	Prestations 10 %	28 796,88	36,08	22 301,81	31,12	6 495,07	29,12
706200	Prestations 20 %	29 175,91	36,56	21 136,42	29,49	8 039,49	38,04
Autres produits		2 004,95 2,51		2,32		2 002,63	N/S
791000	Transf.charges exploit.	2 000,00	2,51			2 000,00	
758000	Prod. divers de gest.courante	4,95	0,01	2,32		2,63	113,36
Total des charges d'exploitation		82 954,14 103,94		67 134,34 93,67		15 819,80	23,56
Achats de matières premières et autres appro.		43 306,68 54,26		31 192,10 43,52		12 114,58	38,84
601000	Achats matieres premieres	43 306,68	54,26	31 192,10	43,52	12 114,58	38,84
Autres achats et charges externes		15 397,68 19,29		17 095,72 23,85		(1 698,04)	-9,93
606200	Carburant	4 381,63	5,49	3 329,10	4,65	1 052,53	31,62
606300	Fournit.entret.-pet.équip	323,33	0,41	280,83	0,39	42,50	15,13
606400	Fournitures administratives	66,26	0,08	79,01	0,11	(12,75)	-16,14
613510	Location vehicule	315,00	0,39			315,00	
613520	Location autre materiel	82,92	0,10	91,09	0,13	(8,17)	-8,97
615100	Entretien reparation vehicule	1 905,03	2,39	600,17	0,84	1 304,86	217,42
615200	Entretien ou reparations	128,87	0,16			128,87	
616000	Assurances AXELLIANCE-CREATIVE	2 329,63	2,92	1 836,70	2,56	492,93	26,84
616110	Assurance	74,00	0,09			74,00	
616300	Assurance sur vehicule GAN EN-557-DM	685,10	0,86	690,92	0,96	(5,82)	-0,84
618600	Formation			1 541,67	2,15	(1 541,67)	-100,00
622200	Commission apporteur d'affaire			60,00	0,08	(60,00)	-100,00
622600	Honoraires comptabilité	1 895,46	2,38	1 838,04	2,56	57,42	3,12
622700	Frais actes & content.	52,08	0,07	93,91	0,13	(41,83)	-44,54
623400	Cadeaux clientèle			211,82	0,30	(211,82)	-100,00
623800	Pourboires dons divers			4 788,00	6,68	(4 788,00)	-100,00
625100	Restaurant déplacement, hotel	1 765,49	2,21	1 329,44	1,85	436,05	32,80
625300	Frais de déplacement	943,44	1,18			943,44	
626100	Affranchissements	61,70	0,08	33,97	0,05	27,73	81,63
627800	Frais bancaires	387,74	0,49	384,35	0,54	3,39	0,88
628100	Cotisations			(93,30)	-0,13	93,30	100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		785,00 0,98		847,71 1,18		(62,71)	-7,40
631300	Formation continue			65,71	0,09	(65,71)	-100,00
633500	Taxe apprentissage			10,00	0,01	(10,00)	-100,00
635110	CFE	785,00	0,98	772,00	1,08	13,00	1,68
Salaires et traitements		15 903,72 19,93		11 207,80 15,64		4 695,92	41,90
641100	Rémunérat.du personnel	15 903,72	19,93	11 107,80	15,50	4 795,92	43,18
641300	Primes			100,00	0,14	(100,00)	-100,00
Charges sociales		7 341,26 9,20		4 832,16 6,74		2 509,10	51,93
645100	Cotisations urssaf	5 428,00	6,80	3 483,00	4,86	1 945,00	55,84
645200	Mutuelle	751,20	0,94	507,60	0,71	243,60	47,99
645300	Retraite	1 152,54	1,44	841,56	1,17	310,98	36,95
645800	Charges sociales sur primes	9,52	0,01			9,52	
Dotations aux amortissements		215,77 0,27		1 958,58 2,73		(1 742,81)	-88,98
681120	Dotations immob.corporelles	215,77	0,27	1 958,58	2,73	(1 742,81)	-88,98

NZ

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		Variations %
Autres charges		4,03 0,01	0,27		3,76 N/S
658000 Ch. diverses de gest.courante		4,03 0,01	0,27		3,76 N/S
Résultat d'exploitation		(1 141,40) -1,43	4 536,21 6,33		(5 677,61) -125,16
Total des charges exceptionnelles		158,00 0,20	267,00 0,37		(109,00) -40,82
671200 Amendes penalites, pv		158,00 0,20	267,00 0,37		(109,00) -40,82
Impôts sur les bénéfices			(2 560,00) -3,57		2 560,00 100,00
695000 Impôts sur les bénéfices			680,00 0,95		(680,00) -100,00
699300 Crédit d'impôt formation dirigeant			(367,00) -0,51		367,00 100,00
699500 Réduction d'impôt mécénat			(2 873,00) -4,01		2 873,00 100,00
Résultat de l'exercice		(1 299,40) -1,63	6 829,21 9,53		(8 128,61) -119,03



Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **29 813** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **81 813** euros et un total **charges** de **83 112** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 299** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

172

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2022
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport	7 550			7 550
Autres immobilisations corporelles	666			666
Immobilisations financières				
TOTAL GENERAL	8 216			8 216

AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2022
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport	7 550			7 550
Autres immobilisations corporelles	450	216		666
TOTAL GENERAL	8 000	216		8 216

12

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 078	2 078	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 193	2 193	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 737	1 737	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	18	18	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	746	746	
TOTAL DES CREANCES		6 772	6 772	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		18		

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 956	1 956		
	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 531	1 531		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	638	638		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	366	366		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	199	199		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		5 690	5 690		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		604
Dettes fiscales et sociales		405
Taxe d'apprentissage à payer	39	
Etat charges à payer	366	
Autres dettes		199
Divers charges à payer	199	

m2

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

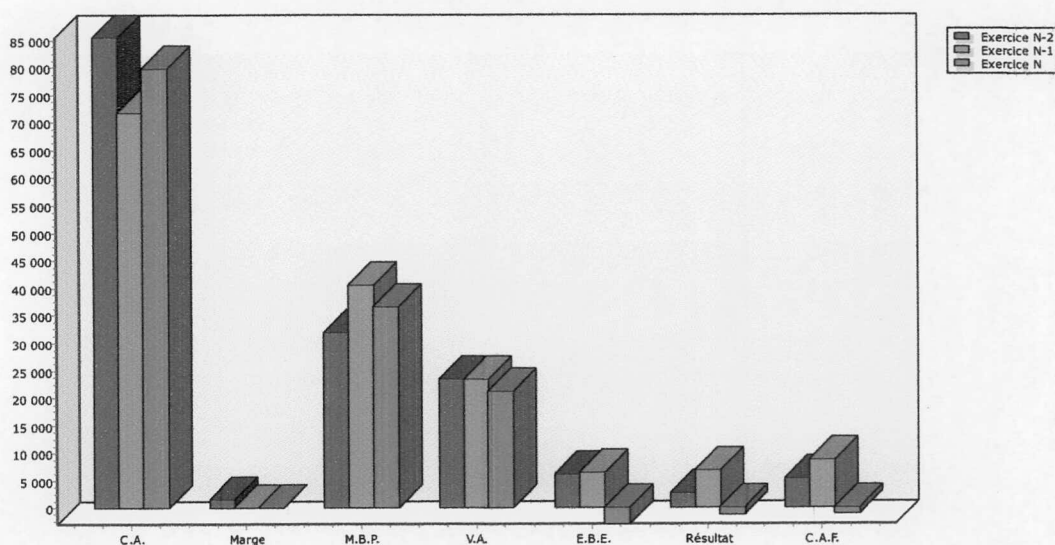
Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--



Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	Variation N/N-1		31/12/2020
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	79 808	71 668	8 140	11,36	85 472
Marge commerciale % sur vente de marchandises					1 595 100,00
Marge brute de production % sur production	36 501 45,74	40 476 56,48	(3 975)	-9,82	31 866 37,99
Valeur ajoutée % sur CA	21 103 26,44	23 380 32,62	(2 277)	-9,74	23 317 27,28
Excédent brut d'exploitation % sur CA	(2 927) -3,67	6 493 9,06	(9 419)	-145,0	6 068 7,10
Résultat net comptable % sur CA	(1 299) -1,63	6 829 9,53	(8 129)	-119,0	2 626 3,07
Capacité d'autofinancement	(1 084)	8 788	(9 871)	-112,3	5 365
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	1 082 4,88	10 695 53,72	(9 613)	-89,88	16 044 67,58
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
					9,72 61,32



12

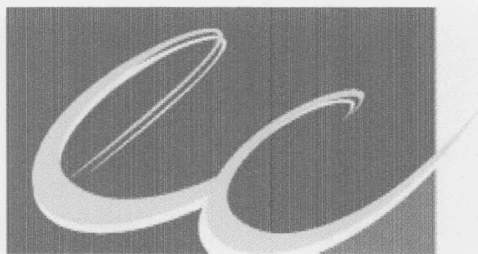
Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12		01/01/2021 12		Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Cotisations urssaf	5 428	6,80	3 483	4,86	1 945	55,84
Mutuelle	751	0,94	508	0,71	244	47,99
Retraite	1 153	1,44	842	1,17	311	36,95
Charges sociales sur primes	10	0,01			10	
Excédent brut d'exploitation	(2 927)	-3,67	6 493	9,06	(9 419)	-145,07
Autres produits d'exploitation	5	0,01	2		3	113,36
Prod. divers de gest.courante	5	0,01	2		3	113,36
Transfert de charges	2 000	2,51			2 000	
Transf.charges exploit.	2 000	2,51			2 000	
Dotations aux amortissements et provisions	216	0,27	1 959	2,73	(1 743)	-88,98
Dotations immob.corporelles	216	0,27	1 959	2,73	(1 743)	-88,98
Autres charges de gestion courante	4	0,01			4	N/S
Ch. diverses de gest.courante	4	0,01			4	N/S
Résultat d'exploitation	(1 141)	-1,43	4 536	6,33	(5 678)	-125,16
Résultat courant avant impôts	(1 141)	-1,43	4 536	6,33	(5 678)	-125,16
Charges exceptionnelles	158	0,20	267	0,37	(109)	-40,82
Amendes penalites, pv	158	0,20	267	0,37	(109)	-40,82
Résultat exceptionnel	(158)	-0,20	(267)	-0,37	109	40,82
Impôts sur les bénéfices			(2 560)	-3,57	2 560	100,00
Impôts sur les bénéfices			680	0,95	(680)	-100,00
Crédit d'impôt formation dirigeant			(367)	-0,51	367	100,00
Réduction d'impôt mécénat			(2 873)	-4,01	2 873	100,00
Résultat de l'exercice	(1 299)	-1,63	6 829	9,53	(8 129)	-119,03

hr

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	79 808	100,00	71 668	100,00	8 140	11,36
Marge commerciale						
Production vendue Services	79 808	100,00	71 668	100,00	8 140	11,36
Prestations exo	21 835	27,36	28 230	39,39	(6 395)	-22,65
Prestations 10 %	28 797	36,08	22 302	31,12	6 495	29,12
Prestations 20 %	29 176	36,56	21 136	29,49	8 039	38,04
Production de l'exercice	79 808	100,00	71 668	100,00	8 140	11,36
Achats stockés approvisionnement	43 307	54,26	31 192	43,52	12 115	38,84
Achats matieres premieres	43 307	54,26	31 192	43,52	12 115	38,84
Marge brute de production	36 501	45,74	40 476	56,48	(3 975)	-9,82
Production de l'exercice + Marge commerciale	79 808	100,00	71 668	100,00	8 140	11,36
Achats non stockés matières et fournitures	4 771	5,98	3 689	5,15	1 082	29,34
Carburant	4 382	5,49	3 329	4,65	1 053	31,62
Fournit.entret.-pet.équip	323	0,41	281	0,39	43	15,13
Fournitures administratives	66	0,08	79	0,11	(13)	-16,14
Autres charges externes	10 626	13,32	13 407	18,71	(2 780)	-20,74
Location vehicule	315	0,39			315	
Location autre materiel	83	0,10	91	0,13	(8)	-8,97
Entretien reparation vehicule	1 905	2,39	600	0,84	1 305	217,42
Entretien ou reparations	129	0,16			129	
Assurances AXELLIANCE-CREATIVE	2 330	2,92	1 837	2,56	493	26,84
Assurance	74	0,09			74	
Assurance sur vehicule GAN EN-557-DM	685	0,86	691	0,96	(6)	-0,84
Formation			1 542	2,15	(1 542)	-100,00
Commission apporteur d'affaire			60	0,08	(60)	-100,00
Honoraires comptabilité	1 895	2,38	1 838	2,56	57	3,12
Frais actes & content.	52	0,07	94	0,13	(42)	-44,54
Cadeaux clientèle			212	0,30	(212)	-100,00
Pourboires dons divers			4 788	6,68	(4 788)	-100,00
Restaurant déplacement, hotel	1 765	2,21	1 329	1,85	436	32,80
Frais de déplacement	943	1,18			943	
Affranchissements	62	0,08	34	0,05	28	81,63
Frais bancaires	388	0,49	384	0,54	3	0,88
Cotisations			(93)	-0,13	93	100,00
Valeur ajoutée produite	21 103	26,44	23 380	32,62	(2 277)	-9,74
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio			76	0,11	(76)	-100,00
Formation continue			66	0,09	(66)	-100,00
Taxe apprentissage			10	0,01	(10)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	785	0,98	772	1,08	13	1,68
CFE	785	0,98	772	1,08	13	1,68
Salaires et traitements	15 904	19,93	11 208	15,64	4 696	41,90
Rémunérat.du personnel	15 904	19,93	11 108	15,50	4 796	43,18
Primes			100	0,14	(100)	-100,00
Charges sociales	7 341	9,20	4 832	6,74	2 509	51,93



SASU A A Z PLOMBERIE
3 ALLÉE DES BALBUZARDS
13127 VITROLLES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE MARIANNE**
39 Avenue Marius Ruinat
CS 90179
13726 MARIANNE CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

SASU A Z PLOMBERIE
3 ALLÉE DES BALBUZARDS**13127 VITROLLES****82395981200012**

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
PlomberieSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- 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.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable au taux de 15% **1 141**
(report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% **0**
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% **0** Autres plus-values imposables au taux de 19% **0** Plus-values à long terme imposables au taux de 0% **0** Plus-values exonérées art. 238 quinquies **0**

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines art. 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) **0** Plus-values exonérées relevant du taux à 15% **0**
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement **0**

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 **0**

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % **0**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % **0**

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

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, l'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-I-2) ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé CADOR

ECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **SAS EXPERTISE CHOIX B** **9 AVENUE DU RHIN** **03 83 93 16 20**
I
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A **VITROLLES**le **03042023**

Signature et qualité du déclarant

ZOGLAMI MAKRAM**PRESIDENT**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

J | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

nr

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SASU A A Z PLOMBERIE
31122022

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	15 904
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

112

Désignation de l'entreprise		SASU A A Z PLOMBERIE		3 ALLÉE DES BALBUZARDS		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		13127 VITROLLES					
SIRET		8 2 3 9 5 9 8 1 2 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	8 216	030	8 216		216
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	8 216	048	8 216		216
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 * Autres * (3)	068	2 078	070	2 078	10 045
			072	3 948	074	3 948	2 560
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	23 041	086	23 041	14 764	
	Charges constatées d'avance *	092	746	094	746	634	
	Total II	096	29 813	098	29 813	28 003	
	Total général (I + II)	110	38 029	112	8 216	29 813	28 218
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		100	100		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		10	10		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	25 313	18 483			
	Résultat de l'exercice	136	(1 299)	6 829			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	24 123	25 423			
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	1 956				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	3 734	2 796			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	5 690	2 796				
Total général (I + II + III)				180	29 813	28 218	
RENOIS	(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	18	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

102

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASUA A Z PLOMBERIE		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021			
		1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210				
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } intracommunautaires { 217 }	214	214				
		218	79 808	71 668			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222					
	Production immobilisée *	224					
	Subventions d'exploitation reçues	226					
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits	230	2 005	2			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	81 813	71 671			
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234					
	Variation de stock (marchandises) *	236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238	43 307	31 192			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240					
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)	242	15 398	17 096			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	785	848			
	Rémunérations du personnel *	250	15 904	11 208			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	7 341	4 832			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Dotations aux amortissements *	254	216	1 959			
	Dotations aux provisions	256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259 { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260	262	4				
	Total des charges d'exploitation (II)	264	82 954	67 134			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	(1 141)	4 536			
	Produits financiers (III)	280					
	Produits exceptionnels (IV)	290					
	Charges financières (V)	294					
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } 347 { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } 348	300	158	267			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		(2 560)			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	(1 299)	6 829			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 1 299		
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-SD)	324					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 { écarts de valeurs liquidatives sur OPC* } 248	330	158				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 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				
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sex décies)	992	
ZFA NG (44. quaterdecies)		345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	993	
Zone franche urbaine (44. octies A)		987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127			
Créance due au report en arrière du déficit 346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641		
Dont divers *		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	Déficit col. 2	354 1 141		
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356					
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370	Déficit col. 2	372 1 141		

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

na

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SASUA A Z PLOMBERIE**Néant ☐ *

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 IMMOBILISE												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		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	7 550	462		464		466	7 550				
	Autres immobilisations corporelles	470	666	472		474		476	666				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	8 216	492		494		496	8 216				
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		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	7 550	552		554		556	7 550				
	Autres immobilisations corporelles	560	450	562	216	564		566	666				
TOTAL		570	8 000	572	216	574		576	8 216				
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		
Immobilisation	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 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	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 aux 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.

n2

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 : **SASU A A Z PLOMBERIE**Néant ☐ *

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		Montant à la fin 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 le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations		Reprises		
Fonds commercial	681		683		
Autres Immob. incorp.	700		705		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715		2
Constructions	720		725		3
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5
Matériel de transport	750		755		6
Autres immobilisations corporelles	760		765		7
TOTAL	770		775		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 bis
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984
Déficits de l'exercice			860 1 141
Total des déficits restant à reporter			870 1 141

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 8 778
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 10 735
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.

R2

Désignation de l'entreprise : SASU A A Z PLOMBERIE		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		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	79 808	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	2 000	
TOTAL 1	106	81 808	
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	5	
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	5	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	48 078	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	10 229	
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	4	
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'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	58 310	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	23 502
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	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 (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

M

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 82395981200012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A A Z PLOMBERIE

ADRESSE (voie) 3 ALLÉE DES BALBUZARDS

CODE POSTAL 13127

VILLE VITROLLES

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

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ZOGLAMI Prénom(s) Makram
Nom marital ZOGLAMI % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 28021981 N° département Commune BOU ARADA Pays FRANCE
Adresse : N° 3 Voie Allée des Balbuzards
Code postal 13127 Commune VITROLLES Pays

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 numérotter 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.

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

12

Approbation des comptes de l'exercice 2022

Le 01 juin 2023, à Vitrolles, M. Makram ZOGHLAMI, associé unique et président de la société AàZ PLOMBERIE, société par actions simplifiée au capital de 100 €, immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le numéro 823 959 812, et dont le siège social est situé au 3 allée des balbuzards – 13127 Vitrolles,

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- ☒ l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- ☒ l'affectation du résultat ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et se soldant par une perte de 1299 euros.

La décision qui précède, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique

ZOGHLAMI Makram

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Makram', written over a horizontal line.