

SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

107 ROUTE DE SUGERES
63270 ISSERTEAUX

Arrêté des comptes

Période du 05/03/2024 au 31/03/2025



Cabinet Benoit Mouraille
Expertise Comptable

Sommaire

Comptes annuels	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Soldes intermédiaires Négoce	5
Annexe	7
Comptes annuels détaillés	13
Bilan détaillé	14
Compte de résultat détaillé	17
Soldes intermédiaires Négoce détaillé	19
Liasse fiscale RS IS	21

Arrêté des comptes

2025

Période du 05/03/2024 au 31/03/2025

SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/03/2025
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	1 568	263	1 305
Autres immobilisations corporelles	11 667	4 083	7 583
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	13 235	4 346	8 888
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	681		681
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	534		534
Autres créances	1 676		1 676
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	37 843		37 843
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40 733		40 733
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	53 968	4 346	49 622
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan passif

31/03/2025	
CAPITAUX PROPRES	
Capital	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 249
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 249
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)	15 560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 896
Dettes fiscales et sociales	19 916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	40 372
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	49 622
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	40 372
(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

	du 05/03/24 au 31/03/25 13 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	91 880	100,00	91 880	
Production stockée				
Subventions d'exploitation	3 850	4,19	3 850	
Autres produits	10	0,01	10	
Total	95 740	104,20	95 740	
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.	43 083	46,89	43 083	
Variation de stock (m.p.)	-681	-0,74	-681	
Autres achats & charges externes	19 657	21,39	19 657	
Total	62 059	67,54	62 059	
MARGE SUR M/SES & MAT	33 681	36,66	33 681	
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	16	0,02	16	
Salaires et Traitements	23 017	25,05	23 017	
Charges sociales	1 314	1,43	1 314	
Amortissements et provisions	4 346	4,73	4 346	
Autres charges	6	0,01	6	
Total	28 700	31,24	28 700	
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 981	5,42	4 981	
Produits financiers	18	0,02	18	
Charges financières				
Résultat financier	18	0,02	18	
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	4 999	5,44	4 999	
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	750	0,82	750	
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 249	4,62	4 249	

Soldes intermédiaires Négoce

	du 05/03/24 au 31/03/25 13 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises				
Coût d'achats marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	91 880	100,00	91 880	
Production stockée				
Production immobilisée				
Cie de matières et sous-traitance	42 744	46,52	42 744	
MARGE DE PRODUCTION	49 136	53,48	49 136	
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	91 880	100,00	91 880	
MARGE BRUTE GLOBALE	49 136	53,48	49 136	
Autres achats et charges externes	19 315	21,02	19 315	
VALEUR AJOUTEE	29 821	32,46	29 821	
Subventions d'exploitation	3 850	4,19	3 850	
Impôts, taxes et verst assimilés	16	0,02	16	
Charges de personnel	24 332	26,48	24 332	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 324	10,15	9 324	
Reprises s/ charges et Transferts				
Autres produits	10	0,01	10	
Dot. amortissements et provisions	4 346	4,73	4 346	
Autres charges	6	0,01	6	
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 981	5,42	4 981	
Quote part résultat en commun				
Produits financiers	18	0,02	18	
Charges financières				
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 999	5,44	4 999	
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	750	0,82	750	
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 249	4,62	4 249	

Arrêté des comptes

2025

Période du 05/03/2024 au 31/03/2025

SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2025, dont le total est de 49 622 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 4 249 euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 05/03/2024 au 31/03/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/07/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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 circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 210 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	534	534	
Autres	1 676	1 676	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	2 210	2 210	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 40 372 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	4 896	4 896		
Dettes fiscales et sociales	19 916	19 916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	15 560	15 560		
Produits constatés d'avance				
Total	40 372	40 372		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	15 560			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 467
Primes de bilan CAP	12 000
URSSAF CAP	6 000
Total	21 467

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires



Arrêté des comptes

2025

Période du 05/03/2024 au 31/03/2025

SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Comptes annuels détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/25
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Installations techniques, matériel et outillage			
215000 - Matériel et Outillage	1 568,08		1 568,08
281500 - Amortis. matériel et outillage		263,09	-263,09
	1 568,08	263,09	1 304,99
Autres immobilisations corporelles			
218200 - Matériel de transport	11 666,67		11 666,67
281820 - Amortis. matériel de transport		4 083,33	-4 083,33
	11 666,67	4 083,33	7 583,34
Immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 234,75	4 346,42	8 888,33
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
310000 - Stocks matières premières	680,50		680,50
	680,50		680,50
Créances			
Clients et comptes rattachés			
411000 - Clients	534,34		534,34
	534,34		534,34
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires			
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces	238,16		238,16
445830 - Remboursement de TVA demandé	1 367,00		1 367,00
445860 - TVA sur factures non parvenues	70,40		70,40
	1 675,56		1 675,56
Divers			
Disponibilités			
512000 - Banque Populaire	8 424,66		8 424,66
512100 - Compte OptiPlus Tres	29 418,19		29 418,19
	37 842,85		37 842,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40 733,25		40 733,25
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	53 968,00	4 346,42	49 621,58

Bilan détaillé

Net au 31/03/25	
PASSIF	
Capital social ou individuel	
101200 - Capital souscrit-appelé non versé	5 000,00
	5 000,00
Résultat de l'exercice	4 249,37
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 249,37
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 - CC Benoit Challegard	15 560,36
	15 560,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
401000 - Fournisseurs	1 428,94
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	3 467,41
	4 896,35
Personnel	
421100 - Personnel - rémunérations dues	714,47
428610 - Primes de bilan CAP	12 000,00
	12 714,47
Organismes sociaux	
431000 - Sécurité sociale	6,88
437200 - PRO BTP	78,95
437400 - Caisse de congés payés CIBTP	287,22
438610 - URSSAF CAP	6 000,00
	6 373,05
Etat, Impôts sur les bénéfices	
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	750,00
	750,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	
445710 - TVA collectée 10%	13,28
445720 - TVA collectée 20%	64,70
	77,98
Dettes fiscales et sociales	19 915,50
TOTAL DETTES	40 372,21
TOTAL PASSIF	49 621,58

Compte de résultat détaillé

	du 05/03/24 au 31/03/25 13 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue				
706000 - Prestations de services 0%	2 950,00	3,21		
706100 - Prestations de services 10%	50 726,01	55,21		
706200 - Prestations de services 20%	13 988,85	15,23		
706300 - Prestations de services 5.5%	24 215,56	26,36		
	91 880,42	100,00	91 880,42	
Subventions d'exploitation				
740000 - Subventions d'exploitation	3 850,00	4,19		
	3 850,00	4,19	3 850,00	
Autres produits				
758000 - Produits divers gestion courante	9,69	0,01		
	9,69	0,01	9,69	
Total	95 740,11	104,20	95 740,11	
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de m.p & aut.approv.				
601000 - Achats matières premières	43 082,88	46,89		
	43 082,88	46,89	43 082,88	
Variation de stock (m.p.)				
603100 - Variat. stocks Mat. premières/fourn	-680,50	-0,74		
	-680,50	-0,74	-680,50	
Autres achats & charges externes				
604000 - Achats d'études, certifications	342,00	0,37		
606140 - Fournitures carburant	2 970,52	3,23		
606300 - Achats de petit équipement	2 140,63	2,33		
613200 - Locations immobilières	3 000,00	3,27		
615520 - Entretien du matériel de transport	956,80	1,04		
616000 - Primes d'assurance	2 497,30	2,72		
616300 - Assurance matériel de transport	598,31	0,65		
622100 - Commissions et courtages sur achats	1 384,92	1,51		
622600 - Honoraires	3 607,86	3,93		
622700 - Frais d'actes et contentieux	45,00	0,05		
623600 - Catalogues et imprimés	74,97	0,08		
625100 - Voyages et déplacements	7,84	0,01		
625600 - Missions	18,19	0,02		
625700 - Réceptions	100,82	0,11		
626100 - Frais de télécommunication	198,29	0,22		
627800 - Prestations de services bancaires	193,39	0,21		
628110 - Cotisations professionnelles	1 520,00	1,65		
	19 656,84	21,39	19 656,84	
Total	62 059,22	67,54	62 059,22	
MARGE SUR M/SES & MAT	33 680,89	36,66	33 680,89	
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
633300 - Formation continue (organisme)	15,79	0,02		
	15,79	0,02	15,79	
Salaires et Traitements				
641100 - Salaires appointements	5 017,26	5,46		

Compte de résultat détaillé

	du 05/03/24 au 31/03/25 13 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641300 - Primes et gratifications	18 000,00	19,59		
	23 017,26	25,05	23 017,26	
Charges sociales				
645100 - Cotisations à l'URSSAF	-167,84	-0,18		
645200 - Cotisations aux mutuelles	86,32	0,09		
645400 - Cotisations Pôle Emploi ASSEDIC	215,73	0,23		
645800 - Cotisations autres organism. socx	999,69	1,09		
647500 - Médecine du travail et pharmacie	180,50	0,20		
	1 314,40	1,43	1 314,40	
Amortissements et provisions				
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	4 346,42	4,73		
	4 346,42	4,73	4 346,42	
Autres charges				
658000 - Charges diverses gestion courante	5,84	0,01		
	5,84	0,01	5,84	
Total	28 699,71	31,24	28 699,71	
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 981,18	5,42	4 981,18	
Produits financiers				
768000 - Autres produits financiers	18,19	0,02		
	18,19	0,02	18,19	
Résultat financier	18,19	0,02	18,19	
RESULTAT COURANT	4 999,37	5,44	4 999,37	
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices				
695000 - Impôts sur les bénéfices	750,00	0,82		
	750,00	0,82	750,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 249,37	4,62	4 249,37	

Soldes intermédiaires Négoce détaillé

	du 05/03/24 au 31/03/25 13 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue				
706000 - Prestations de services 0%	2 950,00	3,21		
706100 - Prestations de services 10%	50 726,01	55,21		
706200 - Prestations de services 20%	13 988,85	15,23		
706300 - Prestations de services 5.5%	24 215,56	26,36		
	91 880,42	100,00	91 880,42	
Cie de matières et sous-traitance				
601000 - Achats matières premières	43 082,88	46,89		
603100 - Variat. stocks Mat. premières/fourn	-680,50	-0,74		
604000 - Achats d'études, certifications	342,00	0,37		
	42 744,38	46,52	42 744,38	
MARGE DE PRODUCTION	49 136,04	53,48	49 136,04	
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	91 880,42	100,00	91 880,42	
MARGE BRUTE GLOBALE	49 136,04	53,48	49 136,04	
Autres achats et charges externes				
606140 - Fournitures carburant	2 970,52	3,23		
606300 - Achats de petit équipement	2 140,63	2,33		
613200 - Locations immobilières	3 000,00	3,27		
615520 - Entretien du matériel de transport	956,80	1,04		
616000 - Primes d'assurance	2 497,30	2,72		
616300 - Assurance matériel de transport	598,31	0,65		
622100 - Commissions et courtages sur achats	1 384,92	1,51		
622600 - Honoraires	3 607,86	3,93		
622700 - Frais d'actes et contentieux	45,00	0,05		
623600 - Catalogues et imprimés	74,97	0,08		
625100 - Voyages et déplacements	7,84	0,01		
625600 - Missions	18,19	0,02		
625700 - Réceptions	100,82	0,11		
626100 - Frais de télécommunication	198,29	0,22		
627800 - Prestations de services bancaires	193,39	0,21		
628110 - Cotisations professionnelles	1 520,00	1,65		
	19 314,84	21,02	19 314,84	
VALEUR AJOUTEE	29 821,20	32,46	29 821,20	
Subventions d'exploitation				
740000 - Subventions d'exploitation	3 850,00	4,19		
	3 850,00	4,19	3 850,00	
Impôts, taxes et verst assimilés				
633300 - Formation continue (organisme)	15,79	0,02		
	15,79	0,02	15,79	
Charges de personnel				
641100 - Salaires appointements	5 017,26	5,46		
641300 - Primes et gratifications	18 000,00	19,59		
645100 - Cotisations à l'URSSAF	-167,84	-0,18		
645200 - Cotisations aux mutuelles	86,32	0,09		

Soldes intermédiaires Négoce détaillé

	du 05/03/24 au 31/03/25 13 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645400 - Cotisations Pôle Emploi ASSEDIC	215,73	0,23		
645800 - Cotisations autres organism. socx	999,69	1,09		
647500 - Médecine du travail et pharmacie	180,50	0,20		
	24 331,66	26,48	24 331,66	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 323,75	10,15	9 323,75	
Autres produits				
758000 - Produits divers gestion courante	9,69	0,01		
	9,69	0,01	9,69	
Dot. amortissements et provisions				
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	4 346,42	4,73		
	4 346,42	4,73	4 346,42	
Autres charges				
658000 - Charges diverses gestion courante	5,84	0,01		
	5,84	0,01	5,84	
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 981,18	5,42	4 981,18	
Produits financiers				
768000 - Autres produits financiers	18,19	0,02		
	18,19	0,02	18,19	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 999,37	5,44	4 999,37	
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices				
695000 - Impôts sur les bénéfices	750,00	0,82		
	750,00	0,82	750,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 249,37	4,62	4 249,37	

Arrêté des comptes

2025

Période du 05/03/2024 au 31/03/2025

SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Liasse fiscale RS IS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS										N° 2065-SD 2025			
Exercice ouvert le		05/03/2024		et clos le		31/03/2025		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 :						
SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM													
SIRET		9 8 5 2 9 8 6 4 5 0 0 0 1 3											
Adresse du principal établissement:							Ancienne adresse en cas de changement:						
107 ROUTE DE SUGERES													
63270 ISSERTEAUX													
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 %			4 999		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%				Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 15 %					
PV à long teme imposables à 0%				PV exonérées art. 238quindecies									
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations													
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes				Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A					
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A				Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies				Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)					
Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %					
								Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies					
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W													
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 COMPTABILITE INFORMATISEE													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité													
Nom et coordonnées – du prestataire :				ECF		Viseur conventionné		Visa : CGA					
– du comptable : SARL CABINET BENOIT MOURAILLE													
34 RUE DE SARLIEVE 63800 COURNON D'AUVERGNE										Tél : 04.73.35.90.23			
– du conseil :													
										Tél :			
– du CGA ou du viseur conventionné :													
										Tél :			
– N° d'agrément :													

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2025

I

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				5	6	7	8

K

DIVERS

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

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

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			5 017
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MVLT imposées	à 0 %		à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLTL 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		

Cegid Group

Désignation de l'entreprise SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM												Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise 107 ROUTE DE SUGERES 63270 ISSERTEAUX																											
Numéro SIRET* <table><tr><td>9</td><td>8</td><td>5</td><td>2</td><td>9</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>														9	8	5	2	9	8	6	4	5	0	0	0	1	3
9	8	5	2	9	8	6	4	5	0	0	0	1	3														
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table><tr><td>13</td></tr></table>												13	Durée de l'exercice précédent* <table><tr><td></td></tr></table>														
13																											
												Exercice N clos le 31/03/2025															
ACTIF												Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		Fonds commercial*		010				012																		
	incorporelles		Autres*		014				016																		
	Immobilisations corporelles*				028		13 234		030		4 346		8 888														
	Immobilisations financières* (1)				040				042																		
	Total I (5)				044		13 234		048		4 346		8 888														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		680		052				680															
		Marchandises *		060				062																			
	Avances et acomptes versés sur commandes				064				066																		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		534		070				534															
		Autres* (3)		072		1 675		074				1 675															
	Valeurs mobilières de placement				080				082																		
	Disponibilités				084		37 842		086				37 842														
	Charges constatées d'avance *				092				094																		
	Total II				096		40 733		098				40 733														
	Total général (I + II)				110		53 968		112		4 346		49 621														
PASSIF												Exercice N NET		1													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120						5 000																
	Écarts de réévaluation				124																						
	Réserve légale				126																						
	Réserves réglementées*				130																						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*				131																						
	Report à nouveau				134																						
	Résultat de l'exercice				136						4 249																
	Subventions d'investissement				137																						
	Provisions réglementées				140																						
	Total I				142						9 249																
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						4 896																
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)				169		77				19 915																
	Comptes courants d'associés				173						15 560																
	Autres dettes				175																						
	Produits constatés d'avance				174																						
Total III												176		40 372													
Total général (I + II + III)												180		49 621													
REVENUS	(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		13 234																
	(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

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

Désignation de l'entreprise **SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM**

Néant ☐*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
31/03/2025
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209	210
	Production vendue	{ biens services*	et livraisons		215	214
			intracommunautaires		217	218
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)					219 880
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production					222
	Subventions d'exploitation reçues					224
	Autres produits					226 3 850
					230 9	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232 95 740	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					238
	Variation de stocks (marchandises)*					240
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					242 43 082
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					244 (680)
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					246 19 656
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)					248 15
	Rémunérations du personnel*					250 23 017
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252 1 314
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) 255)					254 4 346
	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 5
	Total des charges d'exploitation (II)					264 90 758
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270 4 981
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280 18
	Produits exceptionnels (IV)					290
	Charges financières (V)					294
	Charges exceptionnelles	{ 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				300
	Impôts sur les bénéfices* (VII)					306 750
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310 4 249	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312 4 249	314	
Réintégrations	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)				324 750	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC 248		330	
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 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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987		342
	ZRD (44. terdecies)	127	JEI (44. sexies A)	989		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	ZRR (44. quindécies)	138		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Exonération Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)	181		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	350
		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	
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352 4 999	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356	
	Déficits antérieurs reportables : *dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370 4 999	372

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)													Désignation de l'entreprise : SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM													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 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		442	1 568	444		446	1 568																	
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456																		
		Matériel de transport	460		462	11 666	464		466	11 666																	
		Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476																		
Immobilisations financières		480		482		484		486																			
TOTAL		490		492	13 234	494		496	13 234																		
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 mmobilisations 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	263	534		536	263																	
		Installations générales, aménagements divers	540		542		544		546																		
		Matériel de transport	550		552	4 083	554		556	4 083																	
		Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566																		
TOTAL		570		572	4 346	574		576	4 346																		
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																						
					Court terme *	Long terme																					
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %																			
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 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.

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

Désignation de l'entreprise :SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

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

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres mmob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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)

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	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI		325		
dont cotisations facultatives Madelin				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327		
Cotisations personnelles obligatoire 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	9 435
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	11 046
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	

CeGid Group

(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

Désignation de l'entreprise : SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM																		Néant		*	
Exercice ouvert le : 05/03/2024 et clos le : 31/03/2025																		Durée en nombre de mois		13	
DECLARATION DES EFFECTIFS																					
Effectifs moyens du personnel																		376		1	
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		/ / / / / / / / / /	
Date de cessation																		186		/ / / / / / / / / /	

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

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

31/03/2025

N° SIRET

98529864500013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

ADRESSE (voie)

107 ROUTE DE SUGERES

CODE POSTAL

63270

VILLE

ISSERTEAUX

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
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	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 de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% 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 sont données dans la notice n° 2033–NOT.

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM
985298645 IS1

Au titre de l'année N

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	X
	PME au sens communautaire	X

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montant versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOTS AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt		Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

De la société : **AàZ Plomberie chauffage clim**

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

Au capital social de **5 000€**

Siège social : **107 route de Sugères 63270 Isserteaux**

RCS : **Clermont -Ferrand n° 985298645**

Assemblée Générale du 9 juillet 2025 à Isserteaux

Le 9 juillet 2025 à 18h00, le président CHALLEGARD Benoît, associé unique de la société susmentionnée, dûment habilité, a présidé l'Assemblée Générale ordinaire au siège social de la société pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/03/2025,
2. Affectation du résultat,

1. Approbation des comptes annuels

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2025 faisant apparaître un bénéfice net de 4 249 €.

2. Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

- Affectation à la réserve légale : 500 €
- Le solde est affecté au compte "report à nouveau" : 3 749 €

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18h15.

Fait à Isserteaux, le 09 juillet 2025

L'Associé unique

CHALLEGARD Benoît



AàZ plomberie chauffage clim SAS
107 route de Sugères 63270
Isserteaux

TVA FR09985298645
capital social 5000€

RCS clermont-ferrand B 985298645