

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 6 juillet 2026 à Isserteaux

Le 6 juillet 2026 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 31/03/2026,
2. Affectation du résultat,

1. Approbation des comptes annuels

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2026 faisant apparaître un bénéfice net de 16 963,56€.

2. Affectation du résultat

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

- Le solde est affecté au compte "report à nouveau": 16 963,56 €

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

Fait à Isserteaux, le 06 juillet 2026

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



Cabinet Benoit Mouraille
Expertise Comptable

SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

107 ROUTE DE SUGERES

63270 ISSERTEAUX

Exercice clos le : 31 mars 2026

APE : 4322A

SIRET : 98529864500013

SOMMAIRE

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Soldes intermédiaires de gestion	9
DETAIL DES COMPTES	10
Bilan Actif détaillé	11
Bilan Passif détaillé	12
Compte de Résultat détaillé	13
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	15
ANNEXE COMPTABLE	17
IMPRIMES FISCAUX	29
Réal simplifié	30

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Pour l'exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	83 372,94 €
Chiffre d'affaires	128 802,08 €
Résultat net comptable	16 963,56 €

Fait à Cournon d'Auvergne,
Le 02/07/2026.

Benoit MOURAILLE,
Expert-comptable.



BILAN ACTIF

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Valeur au 31/03/2026			% de l'actif	Valeur au 31/03/2025	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences,						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				18,25		17,91
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...	1 568,08	641,04	927,04		1 304,99	
Autres immobilisations corporelles	17 004,86	2 717,67	14 287,19		7 583,34	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	18 572,94	3 358,71	15 214,23	18,25	8 888,33	17,91
Stocks et en-cours				0,82		1,37
Mat. premières, autres approv.	680,16		680,16		680,50	
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances (2)				4,64		4,45
Créances Clients et comptes ratt.	2 190,91		2 190,91		534,34	
Autres créances	1 675,86		1 675,86		1 675,56	
Charges constatées d'avance						
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	63 611,78		63 611,78	76,30	37 842,85	76,26
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	68 158,71		68 158,71	81,75	40 733,25	82,09
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	86 731,65	3 358,71	83 372,94	100	49 621,58	100

(2) Dont à moins d'un an 3 866,77

BILAN PASSIF

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Valeur au 31/03/2026	% du passif	Valeur au 31/03/2025	% du passif
Capital (dont versé : 0)	5 000,00	6,00	5 000,00	10,08
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		0,60		
Réserve légale	500,00			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	3 749,37	4,50		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 963,56	20,35	4 249,37	8,56
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	26 212,93	31,44	9 249,37	18,64
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	6 852,50	8,22	4 896,35	9,87
Dettes fiscales et sociales	42 798,29	51,33	19 915,50	40,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 584,29	7,90	15 560,36	31,36
Produits constatés d'avance	924,93	1,11		
TOTAL DES DETTES (1) (III)	57 160,01	68,56	40 372,21	81,36
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	83 372,94	100	49 621,58	100

(1) Dont à moins d'un an 57 160,01

COMPTE DE RÉSULTAT

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Valeur au 31/03/2026	Valeur au 31/03/2025	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue	128 802,08	91 880,42	43 989,38	51,87
Montant net du chiffre d'affaires	128 802,08	91 880,42	43 989,38	51,87
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions	3 850,00	3 850,00	296,15	8,33
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.	4 816,33		4 816,33	
Autres produits	4,08	9,69	-4,86	-54,39
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	137 472,49	95 740,11	49 097,00	55,56
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres appro.	51 769,52	43 082,88	12 000,71	30,18
Variation de stocks	0,34	-680,50	628,49	100,05
Autres achats et charges externes	23 513,49	19 656,84	5 368,71	29,59
Impôts, taxes et versements assimilés	1 084,90	15,79	1 070,32	
Salaires	15 393,69	23 017,26	-5 853,01	-27,55
Cotisations sociales	15 228,15	1 314,40	14 014,86	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 056,04	4 346,42	1 043,96	26,02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées	5 622,92		5 622,92	
Autres charges	36,31	5,84	30,92	573,56
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	117 705,36	90 758,93	33 927,89	40,50
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	19 767,13	4 981,18	15 169,12	329,91
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	195,43	18,19	178,64	
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	195,43	18,19	178,64	
Charges financières				

COMPTE DE RÉSULTAT

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Valeur au 31/03/2026	Valeur au 31/03/2025	Variation	
			en valeur	en %
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	195,43	18,19	178,64	
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	19 962,56	4 999,37	15 347,76	332,58
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 999,00	750,00	2 306,69	333,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	137 667,92	95 758,30	49 275,64	55,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	120 704,36	91 508,93	36 234,58	42,90
BÉNÉFICE OU PERTE	16 963,56	4 249,37	13 041,06	332,47

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Valeur au 31/03/2026	En %	Valeur au 31/03/2025	En %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	128 802,08	100	91 880,42	100	43 989,38	51,87
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	128 802,08	100,00	91 880,42	100,00	43 989,38	51,87
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	128 802,08	100,00	91 880,42	100,00	43 989,38	51,87
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	128 802,08	100,00	91 880,42	100,00	43 989,38	51,87
- Matières premières *	51 769,86	40,19	42 402,38	46,15	12 629,20	32,27
- Sous-traitance (directe) *	1 477,00	1,15	342,00	0,37	1 161,31	367,86
MARGE DE PRODUCTION *	75 555,22	58,66	49 136,04	53,48	30 198,88	66,58
MARGE BRUTE TOTALE	75 555,22	58,66	49 136,04	53,48	30 198,88	66,58
- Autres achats	5 989,59	4,65	5 111,15	5,56	1 271,61	26,95
- Charges externes	16 046,90	12,46	14 203,69	15,46	2 935,80	22,39
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	53 518,73	41,55	29 821,20	32,46	25 991,47	94,42
Subventions	3 850,00	2,99	3 850,00	4,19	296,15	8,33
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 084,90	0,84	15,79	0,02	1 070,32	
- Salaires	15 393,69	11,95	23 017,26	25,05	-5 853,01	-27,55
- Cotisations sociales	15 228,15	11,82	1 314,40	1,43	14 014,86	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 661,99	19,92	9 323,75	10,15	17 055,45	198,17
Reprises sur dépréciation, provisions, amortis.						
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.						
+ Produits de cessions d'immobs incorp. et corp.	4 816,33	3,74			4 816,33	
+ Autres produits d'exploitation	4,08		9,69	0,01	-4,86	-54,39
- Dotations amortis. et dépréciations	5 056,04	3,93	4 346,42	4,73	1 043,96	26,02
- Val. compt. des immobs incorp. et corp. cédées	5 622,92	4,37			5 622,92	
- Autres charges d'exploitation	36,31	0,03	5,84	0,01	30,92	573,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 767,13	15,35	4 981,18	5,42	15 169,12	329,91
Opération en commun						
+ Produits financiers	195,43	0,15	18,19	0,02	178,64	
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT	19 962,56	15,50	4 999,37	5,44	15 347,76	332,58
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	2 999,00	2,33	750,00	0,82	2 306,69	333,19
RÉSULTAT EXERCICE	16 963,56	13,17	4 249,37	4,62	13 041,06	332,47

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Valeur nette au 31/03/2026	Valeur nette au 31/03/2025	Variation	
			en valeur	en %
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	927,04	1 304,99	-377,95	-28,96
2150000000 matériel et outillage		1 568,08	-1 568,08	-100,00
2154000000 matériel industriel	1 568,08		1 568,08	
2815000000 amort inst tech mat outil indu		-263,09	263,09	100,00
2815400000 amort matériel industriel	-641,04		-641,04	
Autres immobilisations corporelles	14 287,19	7 583,34	6 703,85	88,40
2182000000 matériel de transport	17 004,86	11 666,67	5 338,19	45,76
2818200000 amort matériel transport	-2 717,67	-4 083,33	1 365,66	33,44
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	15 214,23	8 888,33	6 325,90	71,17
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	680,16	680,50	-0,34	-0,05
3100000000 stock mat 1eres fournitures	680,16	680,50	-0,34	-0,05
Créances (2)				
Créances Clients et comptes rattachés	2 190,91	534,34	1 656,57	310,02
Autres créances	1 675,86	1 675,56	0,30	
4310000000 sécurité sociale	169,53		169,53	
4456600000 tva déductible s/aut.biens et	205,71	238,16	-32,45	
4456660000 tva déductible abs intra	232,29		232,29	
4456700000 crédit de tva à reporter	57,00		57,00	
4457100000 tva collectée 10%	45,42		45,42	
4457125100 tva coll prest serv tn	963,54		963,54	
4458300000 remboursement de tva demandé		1 367,00	-1 367,00	
4458600000 tva s/factures non parvenues	2,37	70,40	-68,03	0,02
Disponibilités	63 611,78	37 842,85	25 768,93	68,09
5120000000 banque populaire	13 550,50	8 424,66	5 125,84	60,84
5121000000 compte optiplus tres	50 061,28	29 418,19	20 643,09	70,17
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	68 158,71	40 733,25	27 425,46	67,33
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	83 372,94	49 621,58	33 751,36	68,02

(2) Dont à moins d'un an

3 866,77

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Valeur au 31/03/2026	Valeur au 31/03/2025	Variation	
			en valeur	en %
Capital (dont versé : 0)	5 000,00	5 000,00		
1012000000 capital souscrit appele n/vers	5 000,00	5 000,00		
Réserves				
Réserve légale	500,00		500,00	
1061000000 reserve legale	500,00		500,00	
Report à nouveau	3 749,37		3 749,37	
1100000000 report a nouveau solde credit	3 749,37		3 749,37	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 963,56	4 249,37	12 714,19	299,20
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	26 212,93	9 249,37	16 963,56	183,40
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 852,50	4 896,35	1 956,15	39,95
Dettes fiscales et sociales	42 798,29	19 915,50	22 882,79	114,90
4211000000 personnel - rémunérations dues	903,61	714,47	189,14	26,47
4286000000 personnel aut charges a payer	24 000,00		24 000,00	
4286100000 compte 4286100000		12 000,00	-12 000,00	-100,00
4310000000 sécurité sociale		6,88	-6,88	-100,00
4372000000 caisse des frais de sante	32,71	78,95	-46,24	-58,57
4374000000 caisse de congés payés	356,54	287,22	69,32	24,13
4386000000 autres charges a payer	12 980,00		12 980,00	
4386100000 compte 4386100000		6 000,00	-6 000,00	-100,00
4440000000 etat impot/benefices	2 999,00	750,00	2 249,00	299,87
4452000000 tva due intracommunautaire	232,29		232,29	
4457100000 tva collectée 10%		13,28	-13,28	-100,00
4457135100 tva coll prest serv ti	120,33		120,33	
4457200000 tva collectée 20%	64,70	64,70		
4457300000 tva collectée 5.5%	0,85		0,85	
4457560000 tva cessions immob tn	963,26		963,26	
4481000000 etat charges a payer	145,00		145,00	
Autres dettes	6 584,29	15 560,36	-8 976,07	-57,69
4551000000 cc benoit challegard	6 584,29	15 560,36	-8 976,07	-57,69
Produits constatés d'avance	924,93		924,93	
4870000000 produits constates d'avance	924,93		924,93	
TOTAL DES DETTES (1) (III)	57 160,01	40 372,21	16 787,80	41,58
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	83 372,94	49 621,58	33 751,36	68,02

(1) Dont à moins d'un an

57 160,01

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Valeur au 31/03/2026	Valeur au 31/03/2025	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue	128 802,08	91 880,42	43 989,38	51,87
7060000000 prestations de services 0%		2 950,00	-2 723,08	-100,00
7061000000 prestations de services 10%	114 369,77	50 726,01	67 545,76	144,25
7062000000 prestations de services 20%	12 806,44	13 988,85	-106,34	-0,82
7063000000 prestations de services 5.5%	1 625,87	24 215,56	-20 726,95	-92,73
Montant net du chiffre d'affaires	128 802,08	91 880,42	43 989,38	51,87
Subventions	3 850,00	3 850,00	296,15	8,33
7400000000 subventions d'exploitation	3 850,00	3 850,00	296,15	8,33
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.	4 816,33		4 816,33	
7572000000 immobilisations corporelles	4 816,33		4 816,33	
Autres produits	4,08	9,69	-4,86	-54,39
7580000000 produits divers gestion couran	4,08	9,69	-4,86	-54,39
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	137 472,49	95 740,11	49 097,00	55,56
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres appro.	51 769,52	43 082,88	12 000,71	30,18
6010000000 achats matières premières	51 769,52	43 082,88	12 000,71	30,18
Variation de stocks	0,34	-680,50	628,49	100,05
6031000000 var stocks mat prem & four	0,34	-680,50	628,49	100,05
Autres achats et charges externes	23 513,49	19 656,84	5 368,71	29,59
6040000000 achats d'études et prestations	177,00	342,00	-138,69	-43,93
6040090000 ach s/t etudes prest sans tva	1 300,00		1 300,00	
6061100000 electricite	413,42		413,42	
6061400000 fournitures carburant	3 134,21	2 970,52	392,19	14,30
6063000000 achats de petit équipement	2 125,23	2 140,63	149,26	7,55
6064000000 fournitures administratives	320,05		320,05	
6096000000 rrro s/appros non stockes	-3,32		-3,32	
6132000000 locations immobilieres	6 000,00	3 000,00	3 230,77	116,67
6135200000 location materiel transports	478,12		478,12	
6155200000 entretien du matériel de trans	1 489,23	956,80	606,03	68,62
6160000000 primes d'assurance	2 641,65	2 497,30	336,45	14,60
6163000000 assurance matériel de transpor	666,71	598,31	114,42	20,72
6221000000 commissions et courtages sur a		1 384,92	-1 278,39	-100,00
6226000000 honoraires	2 090,00	3 607,86	-1 240,33	-37,24
6227000000 frais d'actes & contentieux	39,52	45,00	-2,02	-4,86
6236000000 catalogues et imprimés		74,97	-69,20	-100,00
6241000000 transports sur achats	53,64		53,64	
6251000000 voyages et déplacements	1 053,05	7,84	1 045,81	
6256000000 missions	85,35	18,19	68,56	408,32
6257000000 réceptions	672,52	100,82	579,46	622,64
6261000000 frais de télécommunication	178,73	198,29	-4,31	-2,35
6261200000 abonnt wifi max	117,00		117,00	
6278000000 prestations de services bancai	481,38	193,39	302,87	169,66
6281100000 cotisations professionnelles		1 520,00	-1 403,08	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 084,90	15,79	1 070,32	
6333000000 formation continue (organisme)	11,14	15,79	-3,44	-23,57
6351100000 contribution eco territoriale	725,00		725,00	
6354000000 droit d'enregistr & de timbre	348,76		348,76	
Salaires	15 393,69	23 017,26	-5 853,01	-27,55
6411000000 salaires appointements	9 393,69	5 017,26	4 762,37	102,83
6413000000 primes et gratifications	6 000,00	18 000,00	-10 615,38	-63,89

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Valeur au 31/03/2026	Valeur au 31/03/2025	Variation	
			en valeur	en %
Cotisations sociales	15 228,15	1 314,40	14 014,86	
6451000000 cotisations à l'urssaf	-23,97	-167,84	130,96	84,53
6452000000 cotisations aux mutuelles	181,87	86,32	102,19	128,25
6453200000 compte 6453200000	-0,03		-0,03	
6454000000 cotisations pôle emploi	30,63	215,73	-168,51	-84,62
6458000000 cotisations autres organism. s	12 980,00	999,69	12 057,21	
6458010000 cotisations cong+@s pay+@s	1 871,65		1 871,65	
6475000000 médecine du travail et pharmac	188,00	180,50	21,38	12,83
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 056,04	4 346,42	1 043,96	26,02
6811200000 dot amort immob corporelles	5 056,04	4 346,42	1 043,96	26,02
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées	5 622,92		5 622,92	
6572000000 vnc immob corporelles cedees	5 622,92		5 622,92	
Autres charges	36,31	5,84	30,92	573,56
6580000000 charges diverses gestion coura	7,31	5,84	1,92	35,60
6582000000 penalites amendes fisc & penal	29,00		29,00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	117 705,36	90 758,93	33 927,89	40,50
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	19 767,13	4 981,18	15 169,12	329,91
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	195,43	18,19	178,64	
7680000000 autres produits financiers	195,43	18,19	178,64	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	195,43	18,19	178,64	
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	195,43	18,19	178,64	
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	19 962,56	4 999,37	15 347,76	332,58
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 999,00	750,00	2 306,69	333,19
6950000000 impots sur les benefices	2 999,00	750,00	2 306,69	333,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	137 667,92	95 758,30	49 275,64	55,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	120 704,36	91 508,93	36 234,58	42,90
BÉNÉFICE OU PERTE	16 963,56	4 249,37	13 041,06	332,47

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION DÉTAILLÉS

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Valeur au 31/03/2026	En %	Valeur au 31/03/2025	En %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	128 802,08	100	91 880,42	100	43 989,38	51,87
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	128 802,08	100,00	91 880,42	100,00	43 989,38	51,87
7060000000 prestations de services 0%			2 950,00	3,21	-2 723,08	-100,00
7061000000 prestations de services 10%	114 369,77	88,79	50 726,01	55,21	67 545,76	144,25
7062000000 prestations de services 20%	12 806,44	9,94	13 988,85	15,23	-106,34	-0,82
7063000000 prestations de services 5.5%	1 625,87	1,26	24 215,56	26,36	-20 726,95	-92,73
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	128 802,08	100,00	91 880,42	100,00	43 989,38	51,87
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	128 802,08	100,00	91 880,42	100,00	43 989,38	51,87
- Matières premières *	51 769,86	40,19	42 402,38	46,15	12 629,20	32,27
6010000000 achats matières premières	51 769,52	40,19	43 082,88	46,89	12 000,71	30,18
6031000000 var stocks mat prem & fourn	0,34		-680,50	-0,74	628,49	100,05
- Sous-traitance (directe) *	1 477,00	1,15	342,00	0,37	1 161,31	367,86
6040000000 achats d'études et prestations	177,00	0,14	342,00	0,37	-138,69	-43,93
6040090000 ach s/t etudes prest sans tva	1 300,00	1,01			1 300,00	
MARGE DE PRODUCTION *	75 555,22	58,66	49 136,04	53,48	30 198,88	66,58
MARGE BRUTE TOTALE	75 555,22	58,66	49 136,04	53,48	30 198,88	66,58
- Autres achats	5 989,59	4,65	5 111,15	5,56	1 271,61	26,95
6061100000 electricite	413,42	0,32			413,42	
6061400000 fournitures carburant	3 134,21	2,43	2 970,52	3,23	392,19	14,30
6063000000 achats de petit équipement	2 125,23	1,65	2 140,63	2,33	149,26	7,55
6064000000 fournitures administratives	320,05	0,25			320,05	
6096000000 rrrro s/appros non stockes	-3,32				-3,32	
- Charges externes	16 046,90	12,46	14 203,69	15,46	2 935,80	22,39
6132000000 locations immobilieres	6 000,00	4,66	3 000,00	3,27	3 230,77	116,67
6135200000 location materiel transports	478,12	0,37			478,12	
6155200000 entretien du matériel de trans	1 489,23	1,16	956,80	1,04	606,03	68,62
6160000000 primes d'assurance	2 641,65	2,05	2 497,30	2,72	336,45	14,60
6163000000 assurance matériel de transpor	666,71	0,52	598,31	0,65	114,42	20,72
6221000000 commissions et courtages sur a			1 384,92	1,51	-1 278,39	-100,00
6226000000 honoraires	2 090,00	1,62	3 607,86	3,93	-1 240,33	-37,24
6227000000 frais d'actes & contentieux	39,52	0,03	45,00	0,05	-2,02	-4,86
6236000000 catalogues et imprimés			74,97	0,08	-69,20	-100,00
6241000000 transports sur achats	53,64	0,04			53,64	
6251000000 voyages et déplacements	1 053,05	0,82	7,84	0,01	1 045,81	
6256000000 missions	85,35	0,07	18,19	0,02	68,56	408,32
6257000000 réceptions	672,52	0,52	100,82	0,11	579,46	622,64
6261000000 frais de télécommunication	178,73	0,14	198,29	0,22	-4,31	-2,35
6261200000 abonnt wifi max	117,00	0,09			117,00	
6278000000 prestations de services bancai	481,38	0,37	193,39	0,21	302,87	169,66
6281100000 cotisations professionnelles			1 520,00	1,65	-1 403,08	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	53 518,73	41,55	29 821,20	32,46	25 991,47	94,42
Subventions	3 850,00	2,99	3 850,00	4,19	296,15	8,33
7400000000 subventions d'exploitation	3 850,00	2,99	3 850,00	4,19	296,15	8,33
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 084,90	0,84	15,79	0,02	1 070,32	
6333000000 formation continue (organisme)	11,14	0,01	15,79	0,02	-3,44	-23,57
6351100000 contribution eco territoriale	725,00	0,56			725,00	
6354000000 droit d'enregistr & de timbre	348,76	0,27			348,76	
- Salaires	15 393,69	11,95	23 017,26	25,05	-5 853,01	-27,55
6411000000 salaires appointements	9 393,69	7,29	5 017,26	5,46	4 762,37	102,83
6413000000 primes et gratifications	6 000,00	4,66	18 000,00	19,59	-10 615,38	-63,89

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION DÉTAILLÉS

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Valeur au 31/03/2026	En %	Valeur au 31/03/2025	En %	Variation	
					en valeur	en %
- Cotisations sociales	15 228,15	11,82	1 314,40	1,43	14 014,86	
6451000000 cotisations à l'urssaf	-23,97	-0,02	-167,84	-0,18	130,96	84,53
6452000000 cotisations aux mutuelles	181,87	0,14	86,32	0,09	102,19	128,25
6453200000 compte 6453200000	-0,03				-0,03	
6454000000 cotisations pôle emploi	30,63	0,02	215,73	0,23	-168,51	-84,62
6458000000 cotisations autres organism. s	12 980,00	10,08	999,69	1,09	12 057,21	
6458010000 cotisations cong+@s pay+@s	1 871,65	1,45			1 871,65	
6475000000 médecine du travail et pharmac	188,00	0,15	180,50	0,20	21,38	12,83
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 661,99	19,92	9 323,75	10,15	17 055,45	198,17
+ Produits de cessions d'immobs incorp. et corp.	4 816,33	3,74			4 816,33	
7572000000 immobilisations corporelles	4 816,33	3,74			4 816,33	
+ Autres produits d'exploitation	4,08		9,69	0,01	-4,86	-54,39
7580000000 produits divers gestion couran	4,08		9,69	0,01	-4,86	-54,39
- Dotations amorts. et dépréciations	5 056,04	3,93	4 346,42	4,73	1 043,96	26,02
6811200000 dot amort immob corporelles	5 056,04	3,93	4 346,42	4,73	1 043,96	26,02
- Val. compt. des immobs incorp. et corp. cédées	5 622,92	4,37			5 622,92	
6572000000 vnc immob corporelles cedees	5 622,92	4,37			5 622,92	
- Autres charges d'exploitation	36,31	0,03	5,84	0,01	30,92	573,56
6580000000 charges diverses gestion coura	7,31	0,01	5,84	0,01	1,92	35,60
6582000000 penalites amendes fisc & penal	29,00	0,02			29,00	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 767,13	15,35	4 981,18	5,42	15 169,12	329,91
+ Produits financiers	195,43	0,15	18,19	0,02	178,64	
7680000000 autres produits financiers	195,43	0,15	18,19	0,02	178,64	
RÉSULTAT COURANT	19 962,56	15,50	4 999,37	5,44	15 347,76	332,58
- Impôt sur les bénéfices (IS)	2 999,00	2,33	750,00	0,82	2 306,69	333,19
6950000000 impots sur les benefices	2 999,00	2,33	750,00	0,82	2 306,69	333,19
RÉSULTAT EXERCICE	16 963,56	13,17	4 249,37	4,62	13 041,06	332,47

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

ANNEXE COMPTABLE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : comparabilité et continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/03/2026 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Aucun changement de méthode n'est intervenu en cours d'exercice.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Évaluation des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de : leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement) et des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

STOCKS

Détermination des stocks

Les stocks sont déterminés selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Évaluation des stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

TABLERAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immoes début d' exercice	Augmentation	
		suite à rééval.	acquisition
Immobiliisations corporelles			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 568,08		
Matériel de transport	11 666,67		17 004,86
TOTAL	13 234,75		17 004,86
TOTAL GENERAL	13 234,75		17 004,86

	Diminution		Valeur brute des immoes fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobiliisations corporelles				
Inst. techniques, matériel et outillages indust.			1 568,08	
Matériel de transport		11 666,67	17 004,86	
TOTAL		11 666,67	18 572,94	
TOTAL GENERAL		11 666,67	18 572,94	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Augmentation de l'exercice	Ventilation				
		Virement		Entrée		
		poste à poste	de l'actif circ.	acquisition	apport	création
Immobilisations corporelles						
Matériel de transport	17 004,86			17 004,86		
TOTAL	17 004,86			17 004,86		
TOTAL GENERAL	17 004,86			17 004,86		
	Diminution de l'exercice	Ventilation				
		Virement		Sortie		
		poste à poste	de l'actif circ.	cession	scission	mise hors serv.
Immobilisations corporelles						
Matériel de transport	11 666,67			11 666,67		
TOTAL	11 666,67			11 666,67		
TOTAL GENERAL	11 666,67			11 666,67		

ETAT DES AMORTISSEMENTS

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., mat. et out. industriels			263,09	377,95		641,04
Matériel de transport			4 083,33	4 678,09	6 043,75	2 717,67
TOTAL			4 346,42	5 056,04	6 043,75	3 358,71
TOTAL GENERAL			4 346,42	5 056,04	6 043,75	3 358,71

	Dotation de l'exercice	Ventilation			
		réévaluation	mode linéaire	autre mode	dotation except.
Immobilisations corporelles					
Inst. tech., matériels et outillages industriels	377,95		377,95		
Matériel de transport	4 678,09		4 678,09		
TOTAL	5 056,04		5 056,04		
TOTAL GENERAL	5 056,04		5 056,04		

	Diminution de l'exercice	Ventilation		
		transf. à l'actif circ	éléments cédés	mise hors service
Immobilisations corporelles				
Matériel de transport	6 043,75		6 043,75	
TOTAL	6 043,75		6 043,75	
TOTAL GENERAL	6 043,75		6 043,75	

ETAT DES STOCKS

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

ÉTAT DES STOCKS

	Stock début	Augmentation	Diminution	Stock fin
Matières premières	680,50	680,16	680,50	680,16
TOTAL	680,50	680,16	680,50	680,16

ETAT DES CRÉANCES

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif circulant			
Autres créances clients	2 190,91	2 190,91	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169,53	169,53	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 506,33	1 506,33	
TOTAL	3 866,77	3 866,77	

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Montant

TOTAL

CAPITAL SOCIAL

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100,00	50,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100,00	50,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 852,50	6 852,50		
Personnel et comptes rattachés	24 903,61	24 903,61		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 369,25	13 369,25		
Impôts sur les bénéfices	2 999,00	2 999,00		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 381,43	1 381,43		
Autres impôts et taxes assimilées	145,00	145,00		
Groupes et associés (2)	6 584,29	6 584,29		
Produits constatés d'avance	924,93	924,93		
TOTAL	57 160,01	57 160,01		

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montant
Exploitation	924,93
TOTAL	924,93

CHARGES À PAYER

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 844,63
Dettes fiscales et sociales	37 125,00
TOTAL	42 969,63

LES EFFECTIFS

00778 - SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

Du 01/04/2025 au 31/03/2026

EFFECTIFS MOYENS

	Effectif moyen employé pendant l'exercice	Effectif moyen employé pendant l'exercice N-1
Employés et techniciens	1,00	1,00
PERSONNEL SALARIÉ	1,00	1,00

IMPRIMES FISCAUX

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		N° 2065 - SD 2026  N° 11084*28 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Timbre à date du service					
Exercice ouvert le		01/04/25		et clos le	
		31/03/26		Régime simplifié d'imposition	
				X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise 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 107 ROUTE DE SUGERES 63270 ISSERTEAUX					
SIRET 9 8 5 2 9 8 6 4 5 0 0 0 1 3				Mél : aaz.pcc63@gmail.com	
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :	
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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 :					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées Travaux de construction spécialisés				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal		Déficit			
Bénéfice imposable à 15 %		19 992		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					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Autres dispositifs		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies		Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies		France ruralités revitalisation FRR, art. 44 quinquies A	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Base d'imposition :		Chiffre d'affaires :		Taux d'imposition :	
I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Base d'imposition :		Taux d'imposition :			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
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 état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :	
CABINET BENOIT MOURAILLE 34 RUE DE SARLIEVE 63800 COURNON D AUVERGNE					
Tél : 0473359023				Tél :	
Examen de conformité fiscale (ECF)				Identité du déclarant :	
prestataire :				Date : 13/07/26 Lieu : ISSERTEAUX	
				Qualité et nom du signataire : PRESIDENT CHALLEGARD	
				Signature :	

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

G										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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)																				e											
																				f											
																				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)																					
H										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (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 SARL		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		5		6		7		8									
I										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)																															
J																						CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%																					
														0%		15%		19%													
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																					
										MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)										MVLT réalisée au cours de l'exercice																					
										MVLT restant à reporter																					
K										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (article 222 bis du CGI)																					
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																															

Désignation de l'entreprise		SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		107 ROUTE DE SUGERES 63270 ISSERTEAUX											
SIRET		9 8 5 2 9 8 6 4 5 0 0 0 1 3											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		13							
								Exercice N clos le					
								3 1 0 3 2 0 2 6					
ACTIF								Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012								
		Autres *	014		016								
	Immobilisations corporelles *		028	18 573	030	3 359	15 214						
	Immobilisations financières* (1)		040		042								
	Total I (5)		044	18 573	048	3 359	15 214						
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	2 191	070		2 191						
		Autres* (3)	072	1 676	074		1 676						
	Charges constatées d'avance*		092		094								
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	63 612	086		63 612						
	Total II		096	68 159	098		68 159						
Total général (I + II)		110	86 732	112	3 359	83 373							
PASSIF								Exercice N NET 1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				5 000						
	Ecart de réévaluation		124										
	Réserve légale		126				500						
	Réserves réglementées *		130										
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)	132										
	Report à nouveau		134				3 749						
	Résultat de l'exercice		136				16 964						
	Subventions d'investissement		137										
	Provisions réglementées		140										
	Total I		142				26 213						
Provisions pour risques et charges		154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164										
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166				6 853						
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 1 381)		172				42 798						
	Comptes courants d'associés		173				6 584						
	Autres dettes		175										
	Produits constatés d'avance		174				925						
	Total III		176				57 160						
Total général (I + II + III)		180				83 373							
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	17 005					
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	4 816					

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

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

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

Néant ☐ *

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										Formulaire déposé au titre de l'IR										018 ☐										Exercice N clos le																																																																																																																							
										3										1										0										3										2										0										2										6																																																																					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *																				209																				210																																																																																																												
	{										biens										{										215																				214																																																																																																		
											services *																				217																				218										128 802																																																																																								
	Production vendue																																																																																																																																																				
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																																																																																																																																																				
	Production immobilisée*																																																																																																																																																				
	Subventions d'exploitation reçues																																																																						3 850																																																																														
	Autres produits																																																																																4 820																																																																				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)																																																																																232										137 472																																																											
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)																																																																																234																																																																				
	Variation de stocks (marchandises)*																																																																																										236																																																										
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)																																																																																										238										51 770																																																
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *																																																																																										240																																																										
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)																																																																																										242										23 513																																																
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)										243										725																																																												244										1 085																																																										
	Rémunérations du personnel*																																																																																										250										15 394																																																
	Cotisations sociales (dont cotisation personnelle de l'exploitant)										380																																																																																252										15 228																																																
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)										255																																																																																254										5 056																																																
	Dotations aux dépréciations																																																																																																				256																																																
	{										dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *										259																				{										262										5 659																																																																																								
											dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles										260																																																																																																																																
Total des charges d'exploitation (II)																																																																																																				264										117 705																																							
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																																																																																																														270										19 767																													
Produits financiers (III)										280										195																																																																																										294																																							
Produits exceptionnels (IV)																																																																																																																								290																													
Charges exceptionnelles (VI) {										dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										347																				{										300																																																																																																			
										dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										348																																																																																																																																	
Impôt sur les bénéfices* (VII)																																																																																																																								306										2 999																			
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)																																																																																																																								310										16 964																			
B- RÉSULTAT FISCAL										Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2										312										16 964																																																																						314																																																	
Remembrements	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*																				316																																																																																																																																
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles																				318																																																																																																																																
	Provisions non déductibles*																				322																																																																																																																																
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)																				324										2 999																																																																																																																						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés										247																				Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*										248																				330										29																																																																														
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de 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																																																																																																																																
Deductions	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 -TE (44. octies A)										987																																																																																342																												
	France Ruralités Revitalisation FRR (44 quindecies A)										181																				JEI (44. sexies A)										989																																																																																																												
	ZRD (44 terdecies)										127																				ZRR (44. quindecies)										138																																																																																																												
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)										991																				Investissements et souscriptions outre-mer										344																																																																																																												
	ZFANG (44 quaterdecies)										345																																																																																																																																										
	BUD (44 sexdecies)										992																				Zone de développement prioritaire (44 septdecies)										993																																																																																																												
	Dont divers										Créance due au titre du report en arrière du déficit																				346																																																																																350																																						
											Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)																				655																																																																																																																						
											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 simulateur de conduite (Art. 39 decies E)																					641																																																																																																																																
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)																					990																																																																																																																																
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)																				649																																																																																																																																	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1										Déficit col. 2										352										19 992																																																		354																																																											
Déficit de l'exercice reporté en arrière *																														356																																																																																																																							
Déficits antérieurs reportables : *																																																																																																																																		360																			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col.1										Déficit col.2										370										19 992																																																												372																																																	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

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	1 568	442		444		446	1 568							
	Installations générales agencements., aménagements divers	450		452		454		456								
	Matériel de transport	460	11 667	462	17 005	464	11 667	466	17 005							
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476								
Immobilisations financières		480		482		484		486								
TOTAL		490	13 235	492	17 005	494	11 667	496	18 573							
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	263	532	378	534		536	641							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546								
	Matériel de transport	550	4 083	552	4 678	554	6 044	556	2 718							
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566								
TOTAL		570	4 346	572	5 056	574	6 044	576	3 359							
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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		1	RENAULT	2		3		4		5						
			TRAFIC FB-355-													
		6		7		8		9		10						
Immobilisation	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								
1	11 667	6 044	5 623	4 816	-807											
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	11 667	580	6 044	582	5 623	584	4 816	586	-807	581		587		589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579		Régularisations	590		583		594		595			
TOTAL							596	-807	585		597		599			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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 comptes clients	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 Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence- ments 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 le 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-SD		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 (2)	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	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		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Montant de la TVA collectée				374	15 490
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	12 080
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	

IV

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social					690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social					691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)			692			
Revenu brut social (si le montant est positif)					693	

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM										Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/04/2025 et clos le : 31/03/2026										Durée en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :										376	1
Dont apprentis										657	1
Dont handicapés										651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale										861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE											
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										119	
TOTAL 1										106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-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 et certains abandons de créances à caractère commercial										113	
Variation positive des stocks										111	
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 (1)											
Achats										121	
Variation négative des stocks										145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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										310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-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'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non 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 le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF										117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre										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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										026	
Période de référence										024	
Date de cessation											

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD , au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n ° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés" .



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/03/2026

SIREN

9 8 5 2 9 8 6 4 5

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) M Nom de famille CHALLEGARD Prénom(s) BENOIT
Nom d'usage % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 100,00
Naissance : Date 22/04/1979 N° Département 63 Commune CLERMONT FERRAND Pays France
Adresse : N° 107 Voie ROUTE DE SUGERES
Code postal 63270 Commune ISSERTEAUX Pays France

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Copyright Groupe ESA (2026) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS



(1)

☒ Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/03/2026

SIREN

9 8 5 2 9 8 6 4 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM

ADRESSE (voie)

107 ROUTE DE SUGERES

CODE POSTAL

63270

VILLE

ISSERTEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer 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.

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

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Désignations	Montant
FAP-LOYER 10.24 A 03.25 FAP-LOYER 10.24 A 03.25	3 000
FAP-LOYER 04.25 A 06.25 FAP-LOYER 04.25 A 06.25	1 500
FAP-DEPOT COMPTES 31.03.26 FAP-DEPOT COMPTES 31.03.26	45
FNP-SS TRAITANCE ADMINISTRATIV FNP-SS TRAITANCE ADMINISTRA	1 300
PROV PRIME BILAN 31.03.26 PROV PRIME BILAN 31.03.26	24 000
PROV CH/PRIME BILAN 31.03.26 PROV CH/PRIME BILAN 31.03.2026	12 980
FAP-CFE 1 T 2026 FAP-CFE 1 T 2026	145
Total des charges à payer	42 970

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA-SCI F&F-ACPTÉ DU 17.03.26 PCA-SCI F&F-A			925		
Total des produits constatés d'avance			925		

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(artcle 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	98529864500013	4322A
SAS A A Z PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM 107 ROUTE DE SUGERES	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
63270 ISSERTEAUX		

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	19 992
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	19 992
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		19 992
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU AU TAUX NORMAL À 25,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.