

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NICE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01975

Numéro SIREN : 889 029 245

Nom ou dénomination : #AZUR BTP

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2024 sous le numéro de dépôt 5980

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SASU AZUR BTP

Au capital de 10 000 €.

Siège social : 63 AV MARECHAL LYAUTEY, 06000 Nice

Immatriculée au RCS de Nice sous le N° 889 029 245

L'an deux milles vingt-trois, le 26 Octobre à dix heures trente,

Les associés composant la SASU AZUR BTP au capital social de 1000€, divisés en 100 actions de 100€ chacune, se sont réunis au siège social sur la convocation de La présidence.

SONT PRESENTS :

-Mr, TOUMI IHEB, propriétaire de 100 actions

La totalité des actions étant représentée, l'assemblée des associés peut valablement délibérer

Le Président préside l'assemblée et déclare que le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022, l'annexe les complétant, le rapport de gestion relatif au dit exercice, le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50, de la loi du 24 juillet 1966 et le texte des résolutions proposées ont été adressés aux associés lors de leur convocation à la présente assemblée et que les mêmes documents ainsi que l'inventaire ont été tenus à leur disposition au siège social pendant le même délai.

Le Président dépose ces documents sur le bureau de l'assemblée et les met à la disposition des associés ou de leurs mandataires qui le reconnaissent comme ils reconnaissent la régularité de leur convocation.

Le Président rappelle alors que les associés sont réunis aujourd'hui pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2022.
- quitus à La présidence.
- affectation du résultat.
- approbation des conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.
- pouvoirs.

Il donne ensuite lecture des rapports de La présidence qui sont ci-après littéralement retranscrits.

RAPPORT DE GESTION RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE  
31/12/2022

Les associés de notre société sont réunis en assemblée générale annuelle afin de statuer sur les comptes afférents à l'exercice écoulé et affecter le résultat qu'ils font apparaître, après s'être prononcés sur le quitus à accorder à La présidence de sa gestion.

Au cours de la période d'activité considérée, notre société a réalisé un chiffre d'affaire H.T. de 224 031 €

En contre partie, comme le révèlent les documents comptables mis à votre disposition, nous avons supporté un ensemble de charges d'exploitation de 201 942 €, dans celles-ci figurent :

- les frais de rémunération de La présidence et du personnel au service de la société, s'élevant à : 15 061 €

- 4 112€ de cotisations sociales.
- 10 949 € de rémunérations brutes globales.

- Les charges prennent également en considération les dotations d'exploitation opérées à la clôture de l'exercice, soit les dotations aux comptes d'amortissements de nos mobilisations, à hauteur de 2 200€.

Le résultat d'exploitation s'avère en conséquence bénéficiaire de 22 089 €.

Le résultat financier est en ce qui le concerne est déficitaire de 6€

Par suite, le résultat courant avant impôts représentant la somme algébrique de deux résultats précités est un bénéfice de 22 083 €.

Quant au dernier résultat intermédiaire, à savoir le résultat exceptionnel, il est nul de 0 €.

L'exercice dont il s'agit se solde par un bénéfice net de 18 903 €

Aucun événement marquant ne nous paraît devoir être signalé en ce qui concerne ce début d'exercice.

Ceci étant, nous vous demandons dans l'immédiat de bien vouloir approuver les comptes qui vous sont présentés et donner quitus à La présidence de sa gestion, au cours de l'exercice considéré.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires désormais en vigueur, les comptes de ce dernier exercice clos, seront déposés au greffe du tribunal de commerce, avec le présent rapport, la proposition d'affectation du résultat et la résolution votée à ce sujet, dans le mois de l'assemblée générale.

Nous vous serions donc vivement obligés de conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme du procès-verbal des délibérations de l'assemblée général à l'effet d'exécuter ces formalités de publicité.

D'avance, nous vous remercions de ratifier l'ensemble de nos propositions par votre vote.

La présidence



**RAPPORT SPECIAL PAR LA GERANCE EN APPLICATION DES  
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE DE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET  
1966**

Conformément aux dispositions légales précitées, nous vous tenons informés du déroulement de certaines conventions intervenues entre la société et ses associés ou gérants.

Nous vous indiquons tout d'abord que votre gérant a perçu au titre de ses fonctions une rémunération de 0 €

La poursuite de ces conventions n'appelle de notre part aucune observation particulière, et dans ces conditions, nous vous demandons de bien vouloir approuver leur exécution, étant fait observer que chaque associé gérant intéressé ne sera pas admis à participer au vote des résolutions prévues à cet effet.

La présidence. 

Cette lecture terminée, Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

**PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés approuve le rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31/12/2022 et les comptes annuels arrêtés à cette date, et donne à La présidence, quitus entier et sans réserve de sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés, après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 est un bénéfice de 18 903 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- Autres réserves : 8 903 €
- Distribution Dividendes 10 000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**TROISIEME RESOLUTION**

Sur le rapport spécial de La présidence, la collectivité des associés approuve les conventions qui y sont analysées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, observation faite que Le Président n'a pas pris part au vote.

**QUATRIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés confère tous les pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme du procès-verbal des présentes délibérations en vue d'accomplir au Greffe du tribunal de commerce, les formalités relatives au dépôt des comptes annuels et des documents visés par l'article 44-1 du décret N° 67.236 du 23 mars 1967.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Le Président et les associés ou leurs mandataires.

Pour servir et valoir ce que de droit.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Terminé".



01012022

31122022

X

SIE NICE ET VALLEES  
22 RUE JOSEPH CADEI

06172 NICE CEDEX 2

A IDENTIFICATION

SASU AZUR BTP  
64 AV MARECHAL LYAUTEY

*copie conforme  
à l'original. [Signature]*

06000 NICE

88902924500012

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):

**BTP**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

[Grid of boxes for SIRET number]

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

	0	21 202	

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice)

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

OUI

Compta expert

Cabinet OGCA

52 Bd FRANCOIS GROSSO  
06000 Nice

0497070627

*[Signature]*

Signature et qualité du déclarant

A Nice

le 07092023

TOUMI Iheb

Président





**K DIVERS**

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

10 125

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)**

(voir les explications figurant sur la note 1)

Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %

**M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS**

Désignation de l'entreprise		<b>SASU AZUR BTP</b>		64 AV MARECHAL LYAUTEY		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		06000 NICE					
SIRET		8 8 9 0 2 9 2 4 5 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		16	
				Exercice N clos le		31122022	
				Exercice N-1 clos le		31122021	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	11 000	030	4 352	6 648	8 848
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>11 000</b>	048	<b>4 352</b>	<b>6 648</b>	<b>8 848</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	16 600	052		16 600	
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	37 716	070		37 716	55 841
		072	12 805	074		12 805	6 447
	Valeurs mobilières de placement	080	900	082		900	300
	Disponibilités	084	683	086		683	22 505
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	<b>Total II</b>	096	<b>68 704</b>	098		<b>68 704</b>	<b>85 092</b>
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>79 704</b>	112	<b>4 352</b>	<b>75 351</b>	<b>93 940</b>
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	10 000	10 000	
	Ecart de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	1 000		
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132	131		132	10 374	
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	18 902	23 374	
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	<b>Total I</b>	142		142	<b>40 276</b>	<b>33 374</b>	
Provisions pour risques et charges	154		154				
<b>Total II</b>	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	17 552	48 823	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169 )	172	169	115	172	17 524	11 743
	Produits constatés d'avance	174		174			
<b>Total III</b>	176		176	<b>35 075</b>	<b>60 566</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		180	<b>75 351</b>	<b>93 940</b>		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <b>SASU AZUR BTP</b>		Exercice N clos le <b>31122022</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122021</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>										
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises *		209	210						
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215	214					
			intracommunautaires	217	218	207 288	233 911			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	222	16 600				
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226						
Autres produits			230	230	143	150				
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				232		<b>224 031</b>	<b>234 061</b>			
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		33 232	12 728			
	Variation de stock (marchandises) *			236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		15 600	25 663			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240						
	Autres charges externes* : (dont crédit bail - mobilier - immobilier)			242		134 831	147 259			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	911	244	973	910			
	Rémunérations du personnel *			250		10 949	13 868			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		4 112	3 982			
	Dotations aux amortissements *			254		2 200	2 152			
	Dotations aux provisions			256						
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organismes syndicaux et professionnelles		259	262	45					
			260							
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				264		<b>201 942</b>	<b>206 562</b>			
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270		<b>22 088</b>	<b>27 499</b>			
<b>PRODUITS ET CHARGES DIVERS</b>	Produits financiers (III)			280						
	Produits exceptionnels (IV)			290						
	Charges financières (V)			294		6				
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347	300					
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		3 180	4 125			
	<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>				310		<b>18 902</b>	<b>23 374</b>		
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		<b>18 902</b>	<b>314</b>			
<b>Réintégrations</b>	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316						
	Amortissements excédentaires (art 39-4 C G I) et autres amortissements non déductibles			318						
	Provisions non déductibles*			322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		3 180				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		330					
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*			248						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art 239 sexes 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					
	<b>Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime</b>							997		
<b>Déductions</b>	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986		989		Zone de revitalisation rurales (44 quinquies)	138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art 44 sexes decies)	992		342	
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		344		Zone de développement prioritaire (art 44 septies decies)	993			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127						
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		655	880	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	641		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	647		880
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649		Déductions exceptionnelles (art 39 decies F)	990		
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>				352		<b>21 202</b>	<b>354</b>		
	<b>Déficits</b>	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement)			356					
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat									360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				370		<b>21 202</b>	<b>372</b>			

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

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2023

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Révaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406	
	Autres	410		412		414		416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426	
	Constructions	430		432		434		436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 800	442		444		446	4 800
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456	
	Matériel de transport	460	6 200	462		464		466	6 200
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476	
Immobilisations financières		480		482		484		486	
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>11 000</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>11 000</b>
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	1 280	532	960	534		536	2 240
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	872	552	1 240	554		556	2 112
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>2 152</b>	<b>572</b>	<b>2 200</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>4 352</b>
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		1	2	3	4	5			
		6	7	8	9	10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>	
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595	
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>	

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : **SASU AZUR BTP**

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	
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst techniques mat et outillage	730		735		4				
Inst générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
<b>TOTAL</b>		<b>770</b>		<b>775</b>		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			<b>780</b>
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		Nombre d'opérations sur l'exercice		982	bis		
Déficits imputés								983	
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325							
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327							
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326							
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	166
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	10 202
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

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

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

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : <b>SASU AZUR BTP</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012022</b>		et clos le : <b>31122022</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376	3	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	3	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	207 288	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	111	
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>	<b>207 399</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	32	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111	16 600	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>	<b>16 632</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121	162 021	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	13 360	
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	45	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>	<b>175 427</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	<b>48 604</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	48 604	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	207 399	
Effectifs au sens de la CVAE	023	3	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 8|8|9|0|2|9|2|4|5|0|0|0|1|2|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AZUR BTP

ADRESSE ( voie ) 64 AV MARECHAL LYAUTEY

CODE POSTAL 06000

VILLE NICE

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

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (s1 société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  M Nom patronymique TOUMI Prénom(s) IHEB  
 Nom marital  % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100  
 Naissance : Date 19101995 N° département 06 Commune NICE Pays FRANCE  
 Adresse : N° 63 Voie AV MARECHAL LYAUTEY  
 Code postal 06000 Commune NICE Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame

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

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

1 0 (1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 8|8|9|0|2|9|2|4|5|0|0|0|1|2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AZUR BTP

ADRESSE ( voie ) 64 AV MARECHAL LYAUTEY

CODE POSTAL 06000 VILLE NICE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (s1 société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (s1 société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (s1 société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (s1 société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (s1 société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (s1 société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (s1 société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT



## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SASU AZUR BTP	88902924500012	4331Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
64 AV MARECHAL LYAUTEY  06000 NICE		

### 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 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	21 202
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, 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 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
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, ligne WW et XB)	

### II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	21 202
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065		21 202

### III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

### IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

**Taux réduit d'IS**  
**(Article 219 - I - f du CGI)**

<b>Identification de la société</b>		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
<b>SASU AZUR BTP</b>	<b>88902924500012</b>	<b>4331Z</b>
Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)		
<b>64 AV MARECHAL LYAUTEY</b>  <b>06000 NICE</b>		

Le soussigné

- Nom et prénom : TOUMI Iheb
- Qualité : Président

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :  
les dispositions de l'article 219-I-f du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit et s'engage en conséquence  
à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219.

Fait à : Nice  
Le : 07092023

Signature du déclarant

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	11/09/2020	16	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>6 647,60</b>	<b>8,82</b>	<b>8 847,60</b>	<b>9,42</b>	<b>(2 200,00)</b>	<b>-24,87</b>
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>2 560,00</b>	<b>3,40</b>	<b>3 520,00</b>	<b>3,75</b>	<b>(960,00)</b>	<b>-27,27</b>
21540000 Matériel Industriel	4 800,00	6,37	4 800,00	5,11		
28154000 Amort du Matériel Industriel	(2 240,00)	-2,97	(1 280,00)	-1,36	(960,00)	-75,00
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>4 087,60</b>	<b>5,42</b>	<b>5 327,60</b>	<b>5,67</b>	<b>(1 240,00)</b>	<b>-23,28</b>
21820000 MATERIEL TRANSPORT	6 200,00	8,23	6 200,00	6,60		
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	(2 112,40)	-2,80	(872,40)	-0,93	(1 240,00)	-142,14
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>68 703,83</b>	<b>91,18</b>	<b>85 092,28</b>	<b>90,58</b>	<b>(16 388,45)</b>	<b>-19,26</b>
<b>En-cours de production de biens</b>	<b>16 600,00</b>	<b>22,03</b>			<b>16 600,00</b>	
33000000 TRAVAUX EN COURS	16 600,00	22,03			16 600,00	
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>37 715,85</b>	<b>50,05</b>	<b>55 840,52</b>	<b>59,44</b>	<b>(18 124,67)</b>	<b>-32,46</b>
041D Collectif clients débiteurs	37 715,85	50,05			37 715,85	
041D 100000 COLLECTIF CLIENTS			55 840,52	59,44	(55 840,52)	-100,00
<b>Autres créances</b>	<b>12 804,64</b>	<b>16,99</b>	<b>6 447,10</b>	<b>6,86</b>	<b>6 357,54</b>	<b>98,61</b>
42100005 TOUMI AYMEN	247,84	0,33			247,84	
44564000 TVA DEDUCTIBLE/ACHATS F G			6 259,10	6,66	(6 259,10)	-100,00
44566000 Tva / Abs	7 540,80	10,01			7 540,80	
44567000 CREDIT TVA	5 016,00	6,66	188,00	0,20	4 828,00	N/S
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>900,00</b>	<b>1,19</b>	<b>300,00</b>	<b>0,32</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>
50400000 Placement BQ CR	900,00	1,19	300,00	0,32	600,00	200,00
<b>Disponibilités</b>	<b>683,34</b>	<b>0,91</b>	<b>22 504,66</b>	<b>23,96</b>	<b>(21 821,32)</b>	<b>-96,96</b>
51210000 CREDIT AGRICOLE	136,19	0,18	20 491,26	21,81	(20 355,07)	-99,34
51220000 LYONNAISE DE BANQUE	477,15	0,63	2 013,40	2,14	(1 536,25)	-76,30
53000000 CAISSE	70,00	0,09			70,00	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>75 351,43</b>	<b>100,00</b>	<b>93 939,88</b>	<b>100,00</b>	<b>(18 588,45)</b>	<b>-19,79</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	11/09/2020	16	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>40 276,13</b>	<b>53,45</b>	<b>33 373,65</b>	<b>35,53</b>	<b>6 902,48</b>	<b>20,68</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13,27</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10,65</b>		
10110000 CAPITAL	10 000,00	13,27	10 000,00	10,65		
<b>Réserve légale</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,33</b>			<b>1 000,00</b>	
10610000 Réserve légale	1 000,00	1,33			1 000,00	
<b>Autres réserves</b>	<b>10 373,65</b>	<b>13,77</b>			<b>10 373,65</b>	
10680000 AUTRES RESERVES	10 373,65	13,77			10 373,65	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>18 902,48</b>	<b>25,09</b>	<b>23 373,65</b>	<b>24,88</b>	<b>(4 471,17)</b>	<b>-19,13</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>35 075,30</b>	<b>46,55</b>	<b>60 566,23</b>	<b>64,47</b>	<b>(25 490,93)</b>	<b>-42,09</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>115,32</b>	<b>0,15</b>			<b>115,32</b>	
45501000 Cpte/C Iheb Toumi	115,32	0,15			115,32	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>17 551,61</b>	<b>23,29</b>	<b>48 823,07</b>	<b>51,97</b>	<b>(31 271,46)</b>	<b>-64,05</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	17 551,61	23,29			17 551,61	
040C 100000 COLLECTIF FOURNISSEURS			48 823,07	51,97	(48 823,07)	-100,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>17 408,37</b>	<b>23,10</b>	<b>11 743,16</b>	<b>12,50</b>	<b>5 665,21</b>	<b>48,24</b>
42100001 DERBALI RAMI	56,80	0,08	56,80	0,06		
42100002 TOUMI HJAMZA	290,98	0,39	290,98	0,31		
42100003 TOUMI SOFIANE	255,35	0,34	255,35	0,27		
42100004 JRIDI KAMEL	572,56	0,76	4 102,26	4,37	(3 529,70)	-86,04
42100005 TOUMI AYMEN			1 573,41	1,67	(1 573,41)	-100,00
42100006 SFARI LANOUAR			208,29	0,22	(208,29)	-100,00
42100009 CHAFFARI IBRAHIM	268,49	0,36			268,49	
42100013 HACHANI MOHAMED	116,80	0,16			116,80	
43100000 URSSAF / POLE EMPLOI	179,02	0,24	309,46	0,33	(130,44)	-42,15
43710000 GROUPE PROBTP	84,36	0,11	56,26	0,06	28,10	49,95
43710100 GROUPE PROBTP PREV	21,95	0,03	42,72	0,05	(20,77)	-48,62
43730000 CCP BTP	382,06	0,51	641,63	0,68	(259,57)	-40,45
44400000 ETAT IMPOT/SOCIETE	3 180,00	4,22	4 125,00	4,39	(945,00)	-22,91
44551000 TVA A DECAISSER			81,00	0,09	(81,00)	-100,00
45701000 TOUMI IHEB Associés-Dividendes à payer	12 000,00	15,93			12 000,00	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>75 351,43</b>	<b>100,00</b>	<b>93 939,88</b>	<b>100,00</b>	<b>(18 588,45)</b>	<b>-19,79</b>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	11/09/2020 31/12/2021	16 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>224 030,88</b> <i>108,08</i>		<b>234 061,10</b> <i>100,06</i>		<b>(10 030,22)</b>	<b>-4,29</b>
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
<b>Production vendue Services + Travaux</b>		<b>207 287,64</b> <i>100,00</i>		<b>233 911,35</b> <i>100,00</i>		<b>(26 623,71)</b>	<b>-11,38</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>		<b>207 287,64</b> <i>100,00</i>		<b>233 911,35</b> <i>100,00</i>		<b>(26 623,71)</b>	<b>-11,38</b>
70600000	PRESTATIONS DE SERVICE			214 011,35	<i>91,49</i>	(214 011,35)	<i>-100,00</i>
70604000	PRESTATION SERV 10%			19 900,00	<i>8,51</i>	(19 900,00)	<i>-100,00</i>
70605000	PREST SERV 20 %	830,00	<i>0,40</i>			830,00	
70690000	Prestations de services AUTOLIQUIDATI	206 457,64	<i>99,60</i>			206 457,64	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>		<b>207 287,64</b> <i>100,00</i>		<b>233 911,35</b> <i>100,00</i>		<b>(26 623,71)</b>	<b>-11,38</b>
<b>Production stockée</b>		<b>16 600,00</b> <i>8,01</i>				<b>16 600,00</b>	
71350000	VARIATION DES TRX EN COURS	16 600,00	<i>8,01</i>			16 600,00	
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>		<b>110,90</b> <i>0,05</i>		<b>80,55</b> <i>0,03</i>		<b>30,35</b>	<b>37,68</b>
79100000	TRANSFERT DES CH D EXPLOITAT	110,17	<i>0,05</i>	80,55	<i>0,03</i>	29,62	<i>36,77</i>
79120000	Avantages en natures	0,73				0,73	
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>32,34</b> <i>0,02</i>		<b>69,20</b> <i>0,03</i>		<b>(36,86)</b>	<b>-53,27</b>
75800000	PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	32,34	<i>0,02</i>	69,20	<i>0,03</i>	(36,86)	<i>-53,27</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>201 942,48</b> <i>97,42</i>		<b>206 562,45</b> <i>88,31</i>		<b>(4 619,97)</b>	<b>-2,24</b>
<b>Achats de marchandises</b>		<b>33 232,37</b> <i>16,03</i>		<b>12 728,32</b> <i>5,44</i>		<b>20 504,05</b>	<b>161,09</b>
60700000	ACHATS MARCHANDISES	33 232,37	<i>16,03</i>	12 728,32	<i>5,44</i>	20 504,05	<i>161,09</i>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>		<b>15 599,84</b> <i>7,53</i>		<b>25 662,75</b> <i>10,97</i>		<b>(10 062,91)</b>	<b>-39,21</b>
60100000	ACHATS MAT PREMIERES	15 599,84	<i>7,53</i>	25 662,75	<i>10,97</i>	(10 062,91)	<i>-39,21</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>134 831,28</b> <i>65,05</i>		<b>147 258,96</b> <i>62,96</i>		<b>(12 427,68)</b>	<b>-8,44</b>
60500000	SOUS TRAITRANCE	112 000,00	<i>54,03</i>	128 765,00	<i>55,05</i>	(16 765,00)	<i>-13,02</i>
60612000	ELECTRICITE GAZ	370,03	<i>0,18</i>	458,09	<i>0,20</i>	(88,06)	<i>-19,22</i>
60630000	PT OUTILLAGE PROD ENTRETIEN	819,08	<i>0,40</i>	1 736,74	<i>0,74</i>	(917,66)	<i>-52,84</i>
61320000	LOCATION IMMOBOLIERE	7 930,00	<i>3,83</i>	8 580,00	<i>3,67</i>	(650,00)	<i>-7,58</i>
61350200	Locations Matériels Transport	352,30	<i>0,17</i>			352,30	
61400000	CHARGES LOCATIVES	440,00	<i>0,21</i>	520,00	<i>0,22</i>	(80,00)	<i>-15,38</i>
61551000	REPARATION VEHICULE	215,00	<i>0,10</i>			215,00	
61600000	ASSURANCE	800,13	<i>0,39</i>	2 561,12	<i>1,09</i>	(1 760,99)	<i>-68,76</i>
61605000	MULTI PRO ASSURANCE	306,78	<i>0,15</i>			306,78	
61606000	LSA PRO ASSURANCE	1 821,70	<i>0,88</i>			1 821,70	
61607000	ALLIANZ Primes d'assurance	57,17	<i>0,03</i>			57,17	
62260100	Honoraires divers	3 341,60	<i>1,61</i>			3 341,60	
62270000	FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	206,46	<i>0,10</i>	41,89	<i>0,02</i>	164,57	<i>392,86</i>
62280000	DIVERS (SERVICES)	580,00	<i>0,28</i>	2 983,50	<i>1,28</i>	(2 403,50)	<i>-80,56</i>
62410000	Transports sur achats	14,70	<i>0,01</i>			14,70	
62501000	STATIONS SERVICE	2 253,73	<i>1,09</i>	333,29	<i>0,14</i>	1 920,44	<i>576,21</i>
62502000	ESCOTA	1 535,41	<i>0,74</i>	61,25	<i>0,03</i>	1 474,16	<i>N.S</i>
62610000	FRAIS POSTAUX	66,66	<i>0,03</i>			66,66	
62620100	TELEPHONE FIXE	39,99	<i>0,02</i>	324,16	<i>0,14</i>	(284,17)	<i>-87,66</i>
62630000	SERVICES INTERNET	299,54	<i>0,14</i>	50,00	<i>0,02</i>	249,54	<i>499,08</i>
62700000	SERV BANCAIRES ET ASSIMILES	975,17	<i>0,47</i>	262,71	<i>0,11</i>	712,46	<i>271,20</i>
62701000	SERVICES BANCAIRE SOUMIS A TVA			355,22	<i>0,15</i>	(355,22)	<i>-100,00</i>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	11/09/2020 31/12/2021	16 mois	Variations	%
62800000	DIVERS	405,83	0,20	225,99	0,10	179,84	79,58
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>973,08</b>	<b>0,47</b>	<b>910,00</b>	<b>0,39</b>	<b>63,08</b>	<b>6,93</b>
63330000	Formation continue	62,08	0,03			62,08	
63511000	TAXE CFE	911,00	0,44	910,00	0,39	1,00	0,11
<b>Salaires et traitements</b>		<b>10 948,51</b>	<b>5,28</b>	<b>13 868,40</b>	<b>5,93</b>	<b>(2 919,89)</b>	<b>-21,05</b>
64110000	SALAIRES	10 124,81	4,88	12 220,80	5,22	(2 095,99)	-17,15
64130000	PANIER	1 023,70	0,49	1 447,60	0,62	(423,90)	-29,28
64140200	Créé à l'import	(200,00)	-0,10	200,00	0,09	(400,00)	-200,00
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>4 111,92</b>	<b>1,98</b>	<b>3 981,62</b>	<b>1,70</b>	<b>130,30</b>	<b>3,27</b>
64510000	URSSAF	1 155,43	0,56	1 147,37	0,49	8,06	0,70
64521000	Compte n°64521000	69,50	0,03			69,50	
64530000	PROBTP N C	292,40	0,14	113,77	0,05	178,63	157,01
64532000	COTISATIONS RETRAITES	210,09	0,10			210,09	
64533000	COTISATIONS PREVOYANCE	28,55	0,01			28,55	
64540000	PROBTP Cadre	132,80	0,06	302,40	0,13	(169,60)	-56,08
64550000	ASSEDIC			95,04	0,04	(95,04)	-100,00
64560000	C C P BTP	1 947,15	0,94	2 323,04	0,99	(375,89)	-16,18
64581000	MEDECINE DE TRAVAIL	276,00	0,13			276,00	
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>2 200,00</b>	<b>1,06</b>	<b>2 152,40</b>	<b>0,92</b>	<b>47,60</b>	<b>2,21</b>
68112000	Dotations aux amort / immo c	2 200,00	1,06	2 152,40	0,92	47,60	2,21
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>45,48</b>	<b>0,02</b>			<b>45,48</b>	
65800000	CHARGES DIVERSES GEST COURANTE	45,48	0,02			45,48	
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>22 088,40</b>	<b>10,66</b>	<b>27 498,65</b>	<b>11,76</b>	<b>(5 410,25)</b>	<b>-19,67</b>
<b>Total des produits financiers</b>							
<b>Total des charges financières</b>		<b>5,92</b>				<b>5,92</b>	
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>5,92</b>				<b>5,92</b>	
66160000	INTERETS BANCAIRES	5,92				5,92	
<b>Résultat financier</b>		<b>(5,92)</b>				<b>(5,92)</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>22 082,48</b>	<b>10,65</b>	<b>27 498,65</b>	<b>11,76</b>	<b>(5 416,17)</b>	<b>-19,70</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>							
<b>Total des charges exceptionnelles</b>							
<b>Résultat exceptionnel</b>							
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		<b>3 180,00</b>	<b>1,53</b>	<b>4 125,00</b>	<b>1,76</b>	<b>(945,00)</b>	<b>-22,91</b>
69500000	IMPOT SUR LES BENEFICES	3 180,00	1,53	4 125,00	1,76	(945,00)	-22,91
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>18 902,48</b>	<b>9,12</b>	<b>23 373,65</b>	<b>9,99</b>	<b>(4 471,17)</b>	<b>-19,13</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	11/09/2020 31/12/2021	16 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>		<b>207 287,64 100,00</b>		<b>233 911,35 100,00</b>		<b>(26 623,71)</b>	<b>-11,38</b>
<b>Achats de marchandises</b>		<b>33 232,37</b>		<b>12 728,32</b>		<b>20 504,05</b>	<b>161,09</b>
60700000	ACHATS MARCHANDISES	33 232,37		12 728,32		20 504,05	161,09
<b>Marge commerciale</b>		<b>(33 232,37)</b>		<b>(12 728,32)</b>		<b>(20 504,05)</b>	<b>-161,09</b>
<b>Production vendue Services</b>		<b>207 287,64 100,00</b>		<b>233 911,35 100,00</b>		<b>(26 623,71)</b>	<b>-11,38</b>
70600000	PRESTATIONS DE SERVICE			214 011,35 91,49		(214 011,35)	-100,00
70604000	PRESTATION SERV 10%			19 900,00 8,51		(19 900,00)	-100,00
70605000	PREST SERV 20 %	830,00 0,40				830,00	
70690000	Prestations de services AUTOLIQUIDATI	206 457,64 99,60				206 457,64	
<b>Production stockée</b>		<b>16 600,00 8,01</b>				<b>16 600,00</b>	
71350000	VARIATION DES TRX EN COURS	16 600,00 8,01				16 600,00	
<b>Production de l'exercice</b>		<b>223 887,64 108,01</b>		<b>233 911,35 100,00</b>		<b>(10 023,71)</b>	<b>-4,29</b>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>		<b>15 599,84 7,53</b>		<b>25 662,75 10,97</b>		<b>(10 062,91)</b>	<b>-39,21</b>
60100000	ACHATS MAT PREMIERES	15 599,84 7,53		25 662,75 10,97		(10 062,91)	-39,21
<b>Achats de sous-traitance</b>		<b>112 000,00 54,03</b>		<b>128 765,00 55,05</b>		<b>(16 765,00)</b>	<b>-13,02</b>
60500000	SOUS TRAITRANCE	112 000,00 54,03		128 765,00 55,05		(16 765,00)	-13,02
<b>Marge brute de production</b>		<b>96 287,80 46,45</b>		<b>79 483,60 33,98</b>		<b>16 804,20</b>	<b>21,14</b>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>		<b>190 655,27 91,98</b>		<b>221 183,03 94,56</b>		<b>(30 527,76)</b>	<b>-13,80</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>		<b>1 189,11 0,57</b>		<b>2 194,83 0,94</b>		<b>(1 005,72)</b>	<b>-45,82</b>
60612000	ELECTRICITE GAZ	370,03 0,18		458,09 0,20		(88,06)	-19,22
60630000	PT OUTILLAGE PROD ENTRETIEN	819,08 0,40		1 736,74 0,74		(917,66)	-52,84
<b>Autres charges externes</b>		<b>21 642,17 10,44</b>		<b>16 299,13 6,97</b>		<b>5 343,04</b>	<b>32,78</b>
61320000	LOCATION IMMOBOLIERE	7 930,00 3,83		8 580,00 3,67		(650,00)	-7,58
61350200	Locations Matériels Transport	352,30 0,17				352,30	
61400000	CHARGES LOCATIVES	440,00 0,21		520,00 0,22		(80,00)	-15,38
61551000	REPARATION VEHICULE	215,00 0,10				215,00	
61600000	ASSURANCE	800,13 0,39		2 561,12 1,09		(1 760,99)	-68,76
61605000	MULTI PRO ASSURANCE	306,78 0,15				306,78	
61606000	LSA PRO ASSURANCE	1 821,70 0,88				1 821,70	
61607000	ALLIANZ Primes d'assurance	57,17 0,03				57,17	
62260100	Honoraires divers	3 341,60 1,61				3 341,60	
62270000	FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	206,46 0,10		41,89 0,02		164,57	392,86
62280000	DIVERS (SERVICES)	580,00 0,28		2 983,50 1,28		(2 403,50)	-80,56
62410000	Transports sur achats	14,70 0,01				14,70	
62501000	STATIONS SERVICE	2 253,73 1,09		333,29 0,14		1 920,44	576,21
62502000	ESCOTA	1 535,41 0,74		61,25 0,03		1 474,16	N S
62610000	FRAIS POSTAUX	66,66 0,03				66,66	
62620100	TELEPHONE FIXE	39,99 0,02		324,16 0,14		(284,17)	-87,66
62630000	SERVICES INTERNET	299,54 0,14		50,00 0,02		249,54	499,08
62700000	SERV BANCAIRES ET ASSIMILES	975,17 0,47		262,71 0,11		712,46	271,20
62701000	SERVICES BANCAIRE SOUMIS A TVA			355,22 0,15		(355,22)	-100,00
62800000	DIVERS	405,83 0,20		225,99 0,10		179,84	79,58
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>40 224,15 19,40</b>		<b>48 261,32 20,63</b>		<b>(8 037,17)</b>	<b>-16,65</b>
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>		<b>62,08 0,03</b>				<b>62,08</b>	

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	11/09/2020 31/12/2021	16 mois	Variations	%	
63330000	Formation continue		62,08	0,03		62,08		
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>			<b>911,00</b>	<b>0,44</b>	<b>910,00</b>	<b>0,39</b>	<b>1,00</b>	<b>0,11</b>
63511000	TAXE CFE		911,00	0,44	910,00	0,39	1,00	0,11
<b>Salaires et traitements</b>			<b>10 948,51</b>	<b>5,28</b>	<b>13 868,40</b>	<b>5,93</b>	<b>(2 919,89)</b>	<b>-21,05</b>
64110000	SALAIRES		10 124,81	4,88	12 220,80	5,22	(2 095,99)	-17,15
64130000	PANIER		1 023,70	0,49	1 447,60	0,62	(423,90)	-29,28
64140200	Créé à l'import		(200,00)	-0,10	200,00	0,09	(400,00)	-200,00
<b>Charges sociales</b>			<b>4 111,92</b>	<b>1,98</b>	<b>3 981,62</b>	<b>1,70</b>	<b>130,30</b>	<b>3,27</b>
64510000	URSSAF		1 155,43	0,56	1 147,37	0,49	8,06	0,70
64521000	Compte n°64521000		69,50	0,03			69,50	
64530000	PROBTP N C		292,40	0,14	113,77	0,05	178,63	157,01
64532000	COTISATIONS RETRAITES		210,09	0,10			210,09	
64533000	COTISATIONS PREVOYANCE		28,55	0,01			28,55	
64540000	PROBTP Cadre		132,80	0,06	302,40	0,13	(169,60)	-56,08
64550000	ASSEDIC				95,04	0,04	(95,04)	-100,00
64560000	C C P BTP		1 947,15	0,94	2 323,04	0,99	(375,89)	-16,18
64581000	MEDECINE DE TRAVAIL		276,00	0,13			276,00	
<b>Excédent brut d'exploitation</b>			<b>24 190,64</b>	<b>11,67</b>	<b>29 501,30</b>	<b>12,61</b>	<b>(5 310,66)</b>	<b>-18,00</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>			<b>32,34</b>	<b>0,02</b>	<b>69,20</b>	<b>0,03</b>	<b>(36,86)</b>	<b>-53,27</b>
75800000	PRODUITS DIVERS GEST COURANTE		32,34	0,02	69,20	0,03	(36,86)	-53,27
<b>Transfert de charges</b>			<b>110,90</b>	<b>0,05</b>	<b>80,55</b>	<b>0,03</b>	<b>30,35</b>	<b>37,68</b>
79100000	TRANSFERT DES CH D EXPLOITAT		110,17	0,05	80,55	0,03	29,62	36,77
79120000	Avantages en natures		0,73				0,73	
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>			<b>2 200,00</b>	<b>1,06</b>	<b>2 152,40</b>	<b>0,92</b>	<b>47,60</b>	<b>2,21</b>
68112000	Dotations aux amort / immo c		2 200,00	1,06	2 152,40	0,92	47,60	2,21
<b>Autres charges de gestion courante</b>			<b>45,48</b>	<b>0,02</b>			<b>45,48</b>	
65800000	CHARGES DIVERSES GEST COURANTE		45,48	0,02			45,48	
<b>Résultat d'exploitation</b>			<b>22 088,40</b>	<b>10,66</b>	<b>27 498,65</b>	<b>11,76</b>	<b>(5 410,25)</b>	<b>-19,67</b>
<b>Charges financières</b>			<b>5,92</b>				<b>5,92</b>	
66160000	INTERETS BANCAIRES		5,92				5,92	
<b>Résultat courant avant impôts</b>			<b>22 082,48</b>	<b>10,65</b>	<b>27 498,65</b>	<b>11,76</b>	<b>(5 416,17)</b>	<b>-19,70</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>								
<b>Impôts sur les bénéfices</b>			<b>3 180,00</b>	<b>1,53</b>	<b>4 125,00</b>	<b>1,76</b>	<b>(945,00)</b>	<b>-22,91</b>
69500000	IMPOT SUR LES BENEFICES		3 180,00	1,53	4 125,00	1,76	(945,00)	-22,91
<b>Résultat de l'exercice</b>			<b>18 902,48</b>	<b>9,12</b>	<b>23 373,65</b>	<b>9,99</b>	<b>(4 471,17)</b>	<b>-19,13</b>

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 75 351 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 224 031 euros et un total **charges** de 205 128 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 18 902 euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

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

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

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

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

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

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

## Créances et dettes

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

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

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

## Disponibilités

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

## Achats

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

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	4 800					4 800
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	6 200					6 200
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>11 000</b>					<b>11 000</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>11 000</b>					<b>11 000</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 280	960		2 240
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	872	1 240		2 112
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 152</b>	<b>2 200</b>		<b>4 352</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2 152</b>	<b>2 200</b>		<b>4 352</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

# Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2022
			Utilisées	Non utilisées	
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					

Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	37 716	37 716	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	248	248	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 557	12 557	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>50 520</b>	<b>50 520</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 552	17 552		
	Personnel et comptes rattachés	1 561	1 561		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667	667		
	Impôts sur les bénéfices	3 180	3 180		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	12 115	12 115		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>35 075</b>	<b>35 075</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		115			

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

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

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer	
---------------------------	--

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			