

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NICE - 0605 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 21/06/2024 - 8601 - 2020 B 01975 - 889 029 245 - #AZUR BTP

8607

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-deux, 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 31/12/2021, 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 31/12/2021.
- quitus à La présidence.
- affectation du résultat.
- approbation des conventions visees 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.

T.I

RAPPORT DE GESTION RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE
31/12/2021

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 234 061 €

En contre partie, comme le révèlent les documents comptables mis à votre disposition, nous avons supporté un ensemble de charges d'exploitation de 206 562 €, dans celles-ci figurent :

-les frais de rémunération de La présidence et du personnel au service de la société, s'élevant à : 17 850 €

- 3 982€ de cotisations sociales.
- 13 868 € 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 2 152€.

Le résultat d'exploitation s'avère en conséquence bénéficiaire de 27 499 €.

Le résultat financier est en ce qui le concerne est nul de 0€.

Par suite, le résultat courant avant impôts représentant la somme algébrique de deux résultats précités est un bénéfice de 27 499 €.

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 23 374 €

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 31/12/2021 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 31/12/2021 est un bénéfice de 23 374 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- | | |
|---------------------------|----------|
| • Reserves légales: | 1 000 € |
| • Autres reserves : | 10 374 € |
| • Distribution Dividendes | 12 000 € |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

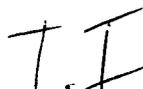
TROISIEME RESOLUTION

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. 

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 black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.



11092020

31122021

X

SIE CENTRE
22 RUE JOSEPH CADEI
HOTEL DES IMPOTS
06172 NICE CEDEX 2

A IDENTIFICATION

AZUR BTP
64 AV MARECHAL LYAUTEY

06000 NICE

88902924500012

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):

BATIMENT

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

[REDACTED]

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

27 499

D IMPUTATIONS (cf notice)

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

OUI

Acq Group/ Dia compta

Sarl OGCA

52 BD FRANCOIS GROSSO
06000 NICE

0497070627

Signature et qualité du déclarant

TOUMI IHEB

Président

A Nice le 16/04/2022

J DIVERS

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

9 539

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

(voir les explications en page 10)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

Désignation de l'entreprise		AZUR BTP		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 *		16		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		31122021	
				Exercice N-1 clos le			
ACTIF		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	2 152	8 848	
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	11 000	048	2 152	8 848	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	55 841	070		55 841	
		072	6 447	074		6 447	
	Valeurs mobilières de placement	080	300	082		300	
	Disponibilités	084	22 505	086		22 505	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
Total II	096	85 092	098		85 092		
Total général (I + II)	110	96 092	112	2 152	93 940		
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	10 000		
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126			
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132			
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	23 374		
	Provisions réglementées	140		140			
Total I	142		142	33 374			
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	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	48 823		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169)	172		172	11 743		
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176		176	60 566			
Total général (I + II + III)	180		180	93 940			
RENVois	(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	11 000	
	(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 AZUR BTP		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215	214	
			intracommunautaires	217	218	
					233 911	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	150	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	234 061	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	12 728
Variation de stock (marchandises) *				236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	25 663	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
Autres charges externes * :		(dont crédit bail - mobilier - immobilier)		242	147 259	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 910)		244	910	
Rémunérations du personnel *				250	13 868	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	3 982	
Dotations aux amortissements *				254	2 152	
Dotations aux provisions				256		
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262		
		260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	206 562		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	27 499	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294		
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices *			306	4 125	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	23 374
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	23 374	
Régularisations	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	4 125	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		330		
			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986		989	Zone de revitalisation rurales (44 quindecies) 138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art 44 sexdecies)	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344	Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)	
	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987		127		
	dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346		655	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)
					647	Déductions exceptionnelles (art 39 decies E)
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col 1	352	27 499
				Déficit col 2		354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col 1		370	27 499	
		Déficit col 2			372	

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2021

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406	
	Autres	410		412		414		416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426	
	Constructions	430		432		434		436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	4 800	444	4 800	446	4 800
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456	
	Matériel de transport	460		462	6 200	464	6 200	466	6 200
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476	
	Immobilisations financières	480		482		484		486	
TOTAL		490		492	11 000	494		496	11 000
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									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	1 280	534	1 280	536	1 280
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552	872	554	872	556	872
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572	2 152	574		576	2 152
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 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
						⑥	⑦	⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

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

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

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 : <u>AZUR BTP</u>				Néant <input type="checkbox"/> *				
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710		715		2					
Constructions	720		725		3					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4					
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5					
Matériel de transport	750		755		6					
Autres immobilisations corporelles	760		765		7					
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780	
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nbr d'opérations sur l'exercice		982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996
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		1 990
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378		8 713
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 2021

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

Désignation de l'entreprise : AZUR BTP		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 11092020		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 16	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		3
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		3
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		233 911
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		81
	TOTAL 1	106	233 992
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		69
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	TOTAL 2	144	69
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		169 351
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		7 719
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	TOTAL 3	152	177 070
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	56 991
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117		56 991
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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		175 494
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) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

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

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE **31|1|2021**

N° SIRET **88902924500012**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **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 (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 **M** Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **TOUMI** Prénom(s) **IHEB**
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date **19101995** N° département **06** Commune **NICE** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **63** Voie **AV MARCHAL 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 numéroter 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.

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFIP N° 2033-F 2021

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'annexe III au CGI)

(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|12|20|21**

N° SIRET **8|8|9|0|2|9|2|4|5|0|0|0|1|2**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **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) 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

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

DGFIP N° 2033-G 2021

(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|1**

N° SIRET **8 8 9 0 2 9 2 4 5 0 0 0 1 2**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **AZUR BTP**

ADRESSE (voie) **64 AV MARECHAL LYAUTEY**

CODE POSTAL **06000** VILLE **NICE**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention

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

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	11/09/2020	16	mois	mois	Variations	%
	31/12/2021	mois				
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	8 847,60	9,42			8 847,60	
Installations techniques, matériel et outillage	3 520,00	3,75			3 520,00	
Matériel Industriel	4 800,00	5,11			4 800,00	
Amort du Matériel Industriel	(1 280,00)	-1,36			(1 280,00)	
Autres immobilisations corporelles	5 327,60	5,67			5 327,60	
MATERIEL TRANSPORT	6 200,00	6,60			6 200,00	
AMORT MATERIEL TRANSPORT	(872,40)	-0,93			(872,40)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	85 092,28	90,58			85 092,28	
Créances clients et comptes rattachés	55 840,52	59,44			55 840,52	
COLLECTIF CLIENTS	55 840,52	59,44			55 840,52	
Autres créances	6 447,10	6,86			6 447,10	
TVA DEDUCTIBLE/ACHATS F G	6 259,10	6,66			6 259,10	
CREDIT TVA	188,00	0,20			188,00	
Valeurs mobilières de placement	300,00	0,32			300,00	
Placement BQ CR	300,00	0,32			300,00	
Disponibilités	22 504,66	23,96			22 504,66	
CREDIT AGRICOLE	20 491,26	21,81			20 491,26	
LYONNAISE DE BANQUE	2 013,40	2,14			2 013,40	
TOTAL DU BILAN ACTIF	93 939,88	100,00			93 939,88	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	11/09/2020	16	mois	Variations	%
	31/12/2021	mois			
TOTAL I - Capitaux propres	33 373,65	35,53		33 373,65	
Capital Social ou individuel	10 000,00	10,65		10 000,00	
CAPITAL	10 000,00	10,65		10 000,00	
Résultat de l'exercice	23 373,65	24,88		23 373,65	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	60 566,23	64,47		60 566,23	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 823,07	51,97		48 823,07	
COLLECTIF FOURNISSEURS	48 823,07	51,97		48 823,07	
Dettes fiscales et sociales	11 743,16	12,50		11 743,16	
DERBALI RAMI	56,80	0,06		56,80	
TOUMI HJAMZA	290,98	0,31		290,98	
TOUMI SOFIANE	255,35	0,27		255,35	
JRIDI KAMEL	4 102,26	4,37		4 102,26	
TOUMI AYMEN	1 573,41	1,67		1 573,41	
SFARI LANOUAR	208,29	0,22		208,29	
URSSAF / POLE EMPLOI	309,46	0,33		309,46	
GROUPE PROBTP	56,26	0,06		56,26	
GROUPE PROBTP PREV	42,72	0,05		42,72	
CCP BTP	641,63	0,68		641,63	
ETAT IMPOT/SOCIETE	4 125,00	4,39		4 125,00	
TVA A DECAISSER	81,00	0,09		81,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	93 939,88	100,00		93 939,88	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	11/09/2020	16	mois	mois	Variations	%
	31/12/2021	mois				
Total des produits d'exploitation	234 061,10	100,06			234 061,10	
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	233 911,35	100,00			233 911,35	
Production vendue Services FRANCE	233 911,35	100,00			233 911,35	
PRESTATIONS DE SERVICE	214 011,35	91,49			214 011,35	
PRESTATION SERV 10%	19 900,00	8,51			19 900,00	
Montant net du chiffre d'affaires	233 911,35	100,00			233 911,35	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	80,55	0,03			80,55	
TRANSFERT DES CH D EXPLOITAT	80,55	0,03			80,55	
Autres produits d'exploitation	69,20	0,03			69,20	
PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	69,20	0,03			69,20	
Total des charges d'exploitation	206 562,45	88,31			206 562,45	
Achats de marchandises	12 728,32	5,44			12 728,32	
ACHATS MARCHANDISES	12 728,32	5,44			12 728,32	
Achats de matières premières et autres appro.	25 662,75	10,97			25 662,75	
ACHATS MAT PREMIERES	25 662,75	10,97			25 662,75	
Autres achats et charges externes	147 258,96	62,96			147 258,96	
SOUS TRAITRANCE	128 765,00	55,05			128 765,00	
ELECTRICITE GAZ	458,09	0,20			458,09	
PT OUTILLAGE PROD ENTRETIEN	1 736,74	0,74			1 736,74	
LOCATION IMMOBILIERE	8 580,00	3,67			8 580,00	
CHARGES LOCATIVES	520,00	0,22			520,00	
ASSURANCE	2 561,12	1,09			2 561,12	
FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	41,89	0,02			41,89	
DIVERS (SERVICES)	2 983,50	1,28			2 983,50	
STATIONS SERVICE	333,29	0,14			333,29	
ESCOTA	61,25	0,03			61,25	
TELEPHONE FIXE	324,16	0,14			324,16	
SERVICES INTERNET	50,00	0,02			50,00	
SERV BANCAIRES ET ASSIMILES	262,71	0,11			262,71	
SERVICES BANCAIRE SOUMIS A TVA	355,22	0,15			355,22	
DIVERS	225,99	0,10			225,99	
Impôts, taxes et versements assimilés	910,00	0,39			910,00	
TAXE CFE	910,00	0,39			910,00	
Salaires et traitements	13 868,40	5,93			13 868,40	
SALAIRES	12 220,80	5,22			12 220,80	
PANIERS	1 447,60	0,62			1 447,60	
Créé à l'import	200,00	0,09			200,00	
Charges sociales du personnel	3 981,62	1,70			3 981,62	
URSSAF	1 147,37	0,49			1 147,37	
PROBTP N C	113,77	0,05			113,77	
PROBTP Cadre	302,40	0,13			302,40	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	11/09/2020	16	mois	Variations	%
	31/12/2021	mois			
ASSEDIC	95,04	0,04		95,04	
C C P BTP	2 323,04	0,99		2 323,04	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 152,40	0,92		2 152,40	
Dotations aux amort / immo corporelles	2 152,40	0,92		2 152,40	
Résultat d'exploitation	27 498,65	11,76		27 498,65	
Total des produits financiers					
Total des charges financières					
Résultat financier					
Résultat courant avant impôts	27 498,65	11,76		27 498,65	
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Impôts sur les bénéfices	4 125,00	1,76		4 125,00	
IMPOT SUR LES BENEFICES	4 125,00	1,76		4 125,00	
Résultat de l'exercice	23 373,65	9,99		23 373,65	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	11/09/2020	16	mois	mois	Variations	%
	31/12/2021	mois				
Montant net du chiffre d'affaires	233 911,35	100,00			233 911,35	
Achats de marchandises	12 728,32				12 728,32	
ACHATS MARCHANDISES	12 728,32				12 728,32	
Marge commerciale	(12 728,32)				(12 728,32)	
Production vendue Services	233 911,35	100,00			233 911,35	
PRESTATIONS DE SERVICE	214 011,35	91,49			214 011,35	
PRESTATION SERV 10%	19 900,00	8,51			19 900,00	
Production de l'exercice	233 911,35	100,00			233 911,35	
Achats stockés approvisionnement	25 662,75	10,97			25 662,75	
ACHATS MAT PREMIERES	25 662,75	10,97			25 662,75	
Variation de stocks approvisionnements						
Achats de sous-traitance	128 765,00	55,05			128 765,00	
SOUS TRAITRANCE	128 765,00	55,05			128 765,00	
Marge brute de production	79 483,60	33,98			79 483,60	
Production de l'exercice + Marge commerciale	221 183,03	94,56			221 183,03	
Achats non stockés matières et fournitures	2 194,83	0,94			2 194,83	
ELECTRICITE GAZ	458,09	0,20			458,09	
PT OUTILLAGE PROD ENTRETIEN	1 736,74	0,74			1 736,74	
Autres charges externes	16 299,13	6,97			16 299,13	
LOCATION IMMOBOLIERE	8 580,00	3,67			8 580,00	
CHARGES LOCATIVES	520,00	0,22			520,00	
ASSURANCE	2 561,12	1,09			2 561,12	
FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	41,89	0,02			41,89	
DIVERS (SERVICES)	2 983,50	1,28			2 983,50	
STATIONS SERVICE	333,29	0,14			333,29	
ESCOTA	61,25	0,03			61,25	
TELEPHONE FIXE	324,16	0,14			324,16	
SERVICES INTERNET	50,00	0,02			50,00	
SERV BANCAIRES ET ASSIMILES	262,71	0,11			262,71	
SERVICES BANCAIRE SOUMIS A TVA	355,22	0,15			355,22	
DIVERS	225,99	0,10			225,99	
Valeur ajoutée produite	48 261,32	20,63			48 261,32	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	910,00	0,39			910,00	
TAXE CFE	910,00	0,39			910,00	
Salaires et traitements	13 868,40	5,93			13 868,40	
SALAIRES	12 220,80	5,22			12 220,80	
PANIERS	1 447,60	0,62			1 447,60	
Créé à l'import	200,00	0,09			200,00	
Charges sociales	3 981,62	1,70			3 981,62	
URSSAF	1 147,37	0,49			1 147,37	
PROBTP N C	113,77	0,05			113,77	
PROBTP Cadre	302,40	0,13			302,40	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	11/09/2020	16	mois	mois	Variations	
	31/12/2021	mois				%
ASSEDIC	95,04	0,04			95,04	
C C P BTP	2 323,04	0,99			2 323,04	
Excédent brut d'exploitation	29 501,30	12,61			29 501,30	
Autres produits d'exploitation	69,20	0,03			69,20	
PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	69,20	0,03			69,20	
Transfert de charges	80,55	0,03			80,55	
TRANSFERT DES CH D EXPLOITAT	80,55	0,03			80,55	
Dotations aux amortissements et provisions	2 152,40	0,92			2 152,40	
Dotations aux amort / immo corporelles	2 152,40	0,92			2 152,40	
Résultat d'exploitation	27 498,65	11,76			27 498,65	
Résultat courant avant impôts	27 498,65	11,76			27 498,65	
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	4 125,00	1,76			4 125,00	
IMPOT SUR LES BENEFICES	4 125,00	1,76			4 125,00	
Résultat de l'exercice	23 373,65	9,99			23 373,65	

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 **93 940** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **234 061** euros et un total **charges** de **210 687** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **23 374** euros.

L'exercice considéré débute le **11/09/2020** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **16** 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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels			4 800			4 800
Instal., agencement, aménagement divers			6 200			6 200
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			11 000			11 000
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL			11 000			11 000

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021	
			Dotations	Diminutions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels		1 280		1 280	
	Autres Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport		872		872	
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 152		2 152	
TOTAL				2 152		2 152

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencé aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	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				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
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.					

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2021
		Utilisées	Non utilisées	

PROVISIONS REGLEMEENTEES	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			Diminutions		31/12/2021
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMEENTEES						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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			Diminutions		31/12/2021
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres			Diminutions		31/12/2021
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL						

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	55 841	55 841	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 447	6 447	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
	TOTAL DES CREANCES	62 288	62 288	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	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	48 823	48 823		
	Personnel et comptes rattachés	6 487	6 487		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 050	1 050		
	Impôts sur les bénéfices	4 125	4 125		
	Taxes sur la valeur ajoutée	81	81		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	60 566	60 566		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

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

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

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

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2021
Charges à répartir sur plusieurs exercices Charges différées Frais d'acquisition des immobilisations Frais d'émission des emprunts Charges à étaler					

--

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

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
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)	27 499
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 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	49 768
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	27 499
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	27 499

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	
---	---	--

