

Désignation de l'entreprise										Société SAS AZURITE 211										Néant ☐ *																													
Adresse de l'entreprise										16 RUE GEORGES EUCHARIS										97200 FORT DE FRANCE																													
Numéro SIRET *										75076614900017										Durée de l'exercice en nombre de mois *12										Durée de l'exercice précédent *12																			
																				Exercice N clos le										Exercice N-1 clos le																			
																				31122023										31122022																			
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net									
										1										2										3										4									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *		010				012																																								
			Autres *		014				016																																								
	Immobilisations corporelles *				028				030																																								
	Immobilisations financières * (1)				040				042																																								
	Total I (5)				044				048																																								
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *				050				052																																							
		Marchandises *				060				062																																							
		Avances et acomptes versés sur commandes				064				066																																							
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068				070																																								
			Autres * (3)		072				074																																								
Valeurs mobilières de placement				080				082																																									
Disponibilités				084				086																																									
Charges constatées d'avance *				092				094																																									
Total II				096				098																																									
Total général (I+II)				110				112																																									
PASSIF										Exercice N NET										Exercice N-1 NET																													
										1										2																													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120				1				1																																				
	Ecart de réévaluation				124																																												
	Réserve légale				126																																												
	Réserves réglementées*				130																																												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *		131						132																																								
	Report à nouveau				134				(2 158)				(0)																																				
	Résultat de l'exercice				136				(803)				(2 158)																																				
	Subventions d'investissement				137																																												
	Provisions réglementées				140																																												
	Total I				142				(2 960)				(2 157)																																				
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges				154																																												
	Total II				154																																												
	Emprunts et dettes assimilées				156				264																																								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																																												
	Fournisseurs et comptes rattachés				166				46																																								
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169						172																																								
	Comptes courants d'associés				173																																												
	Autres dettes				175				2 650				2 157																																				
	Produits constatés d'avance				174																																												
	Total III				176				2 960				2 157																																				
Total général (I + II + III)				180																																													
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193				(4)		Dont dettes à plus d'un an		195																																					
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197						(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182																																			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199								Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																																			

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

Désignation de l'entreprise Société SAS AZURITE 211

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 2 3Exercice N-1 clos le
13 1 1 2 2 0 2 2

Néant

*

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209	
Production vendue	biens	}		215	
	services *			217	
Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			
Production immobilisée *					
Subventions d'exploitation reçues					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.					(I)

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234		
Variation de stock (marchandises) *						236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240		
Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)					242	803	1 782
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243				244		376
Rémunérations du personnel *						250		
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		
Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce)	255				254		
Dotations aux provisions						256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	803	2 158

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers	(III)	280		
Produits exceptionnels	(IV)	290		
Charges financières	(V)	294		
Charges exceptionnelles	(VI)	300		
Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306		

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312		314	803
---------------------	--	-----	--	-----	-----

RÉINTÉGRATIONS

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318		
Provisions non déductibles *						322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		

DÉDUCTIONS

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)		
Divers (dont ZFA NG (44. quaterdecies))	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies)	992	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						993		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2

Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables : *2....1.5.8 dont imputés sur le résultat :		360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372 803