

RCS : LIMOGES Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00402 Numéro SIREN : 523 722 650 Nom ou dénomination : A.Z T.P. TERRASSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2020 sous le numéro de dépôt 4053



N°15949*02

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL AZ TP TERRASSEMENT

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

12

Adresse de l'entreprise ZAC JEAN MONNET 87920 CONDAT-SUR-VIENNE

Durée de l'exercice précédent*

12

Numéro SIRET* 5 2 3 7 2 2 6 5 0 0 0 0 3 4

Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2019

						Exercice N clos le, 31/12/2019			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)				AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*		AB		AC			
		Frais de développement*		CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	763	AG	763		
		Fonds commercial (1)		AH	5 000	AI		5 000	
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO			
		Constructions		AP	23 297	AQ	3 993	19 304	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	333 540	AS	185 725	147 816	
		Autres immobilisations corporelles		AT	237 790	AU	154 686	83 104	
		Immobilisations en cours		AV		AW			
		Avances et acomptes		AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
		Autres participations		CU		CV			
		Créances rattachées à des participations		BB		BC			
		Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG					
Autres immobilisations financières*		BH	130	BI		130			
TOTAL (II)				BJ	600 520	BK	345 167	255 354	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements		BL	38 238	BM		38 238	
		En cours de production de biens		BN		BO			
		En cours de production de services		BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
		Marchandises		BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	461 877	BY	8 300	453 577	
		Autres créances (3)		BZ	30 139	CA		30 139	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités		CF	75 685	CG		75 685		
	Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI				
	TOTAL (III)		CJ	605 939	CK	8 300	597 638		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)				CO	1 206 459	1A	353 467	852 992	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :				Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL AZ TP TERRASSEMENT		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 000)			DA	3 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	300	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	207 059	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	125 232	
	Subventions d'investissement			DJ	20 253	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	355 844	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	33 500	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	280 930	
	Dettes fiscales et sociales			DY	151 233	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	31 484	
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	497 148		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	852 992		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	497 148	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL AZ TP TERRASSEMENT						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	2 086 428	FH		FI	2 086 428	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 086 428	FK		FL	2 086 428	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	13 268	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	8 006	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 107 702
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	707 646	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	8 620	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	553 268	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	22 998	
	Salaires et traitements *					FY	404 140	
	Charges sociales (10)					FZ	185 063	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	89 202	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 970 936
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	136 766
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	1	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 000	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 000	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-2 999	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	133 767	

Désignation de l'entreprise		SARL AZ TP TERRASSEMENT		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	2 211	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	33 222	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	35 432	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	491	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	12 778	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	13 268	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	22 164
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	30 699
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 143 136
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 017 904
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	125 232
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HQ	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IH	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IJ	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		IK	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D du CGI)		RC	
	(9)	Dont transfert de charges		RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 15 862)	A1	13 268
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A2	19 167
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A3	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatifs A6 3 305 Obligatoires A9 15 862	A4		
		dont cotisations facultatives Madelin A7 3 305			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
AMENDE - STATIONNEMENT			35		
AMENDE - EXCES DE VITESSE			90		
AMENDE - CONTROLE URSSAF			366		
VNC ELEMENTS ACTIFS			12 778		
PRDUITS SUR CESSION ELEMENTS ACTIFS				24 600	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	
ACOMPTE DEDUITS EN 2018				1 300	
REMBOURSEMENT URSSAF 2016/2017				311	

Désignation de l'entreprise										SARL AZ TP TERRASSEMENT										Néant ☐ *								
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations																		
						1				Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				2														
														Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste														
														3														
INCORP	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I				CZ					D8														
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II				KD	5 763				KE														
CORPORELLES	Terrains								KG					KH														
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		I 9				KJ					KK													
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM					KN													
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencés*, aménagements des constructions		Dont Composants		M2				KP	4 367				KQ	18 931												
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3				KS	274 542				KT	89 680												
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV	27 000				KW	35 350												
		Matériel de transport *								KY	162 133				KZ	15 700												
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	2 235				LC	3 361												
		Emballages récupérables et divers *								LE					LF													
	Immobilisations corporelles en cours								LH					LI														
	Avances et acomptes								LK					LL														
	TOTAL III								LN	470 278				LO	163 022													
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G					8M													
		Autres participations								8U					8V													
Autres titres immobilisés								IP					IR															
Prêts et autres immobilisations financières								IT	20 130				IU															
TOTAL IV								LQ	20 130				LR															
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)														ØG	496 171				ØH									
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence														
						par virements de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice														
						1				2				3														
														4														
INCORP	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I				IN					CØ					DØ									
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II				IO					LV					LW	5 763								
CORPORELLES	Terrains								IP					LX					LY									
	Constructions	Sur sol propre								IQ					MA					MB								
		Sur sol d'autrui								IR					MD					ME								
		Inst. gales, agencés et am. des constructions								IS					MG	23 297				MH								
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT					MJ	30 682				MK	333 540							
		Inst. gales., agencés, aménagements divers									IU					MM	62 350				MN							
			Matériel de transport								IV					MP	7 000				MQ	170 833						
			Matériel de bureau et informatique, mobilier								IW					MS	990				MT	4 607						
	Emballages récupérables et divers *								IX					MV					MW									
	Immobilisations corporelles en cours								MY					MZ					NA									
Avances et acomptes								NC					ND					NE										
TOTAL III								IV					NG	38 672				NH	594 628									
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ					ØU					M7									
	Autres participations								IO					ØX					ØY									
	Autres titres immobilisés								I1					2B					2C									
	Prêts et autres immobilisations financières								I2					2E	20 000				2F	130								
	TOTAL IV								I3					NJ	20 000				NK	130								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)														I4					ØK	58 672				ØL	600 520			

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

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

Exercice N clos le 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL AZ TP TERRASSEMENT

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4,
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SARL AZ TP TERRASSEMENT

Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	763	PF		PG		PH	763
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst générales, agencements et aménagements des constructions	PV	2 147	PW	1 846	PX		PY	3 993
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	145 099	QA	58 529	QB	17 904	QC	185 725
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	131 614	QI	28 417	QJ	7 000	QK	153 031
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 235	QM	410	QN	990	QO	1 655
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	281 095	QV	89 202	QW	25 894	QX	344 404
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	281 858	ØP	89 202	ØQ	25 894	ØR	345 167

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						-REPRISES-						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales,agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NO+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

certifié conforme
à l'original
En Euro

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	- Informations -		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			NA
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Règlement CRC n° 99-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse **SARL AZ TP TERRASSEMENT**
ZAC JEAN MONNET
87920 CONDAT-SUR-VIENNE

Activité(s) exercée(s) **Travaux de terrassement**

N° Siret **52372265000034**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 763			5 763
Total des immobilisations incorporelles	5 763			5 763
Terrains				
Constructions	4 367	18 931		23 297
Installations techniques, matériels & outillages industriels	274 542	89 680	30 682	333 540
Installations générales agencements divers	27 000	35 350		62 350
Matériel de transport	162 133	15 700	7 000	170 833
Autres immobilisations corporelles	2 235	3 361	990	4 607
Total des immobilisations corporelles	470 278	163 022	38 672	594 628
Immobilisations financières	20 130		20 000	130
TOTAL GÉNÉRAL	496 171	163 022	58 672	600 520

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles		763			763
Total des immobilisations incorporelles		763			763
Terrains					
Constructions		2 147	1 846		3 993
Inst. techniques, matériels & out. ind.		145 099	58 529	17 904	185 725
Inst. générales agencements divers					
Matériel de transport		131 614	28 417	7 000	153 031
Autres immobilisations corporelles		2 235	410	990	1 655
Total des immobilisations corporelles		281 095	89 202	25 894	344 404
TOTAL GÉNÉRAL		281 858	89 202	25 894	345 167

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	130		130
Créances de l'actif circulant	492 016	492 016	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	492 146	492 016	130

- ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	33 500	33 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	280 930	280 930		
Autres dettes	182 718	182 718		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	497 148	497 148		

ÉTAT DES STOCKS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	42 652.86	32 327.71	42 652.86	32 327.71
Autres approvisionnements	4 204.99	5 910.39	4 204.99	5 910.39
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	46 857.85	38 238.10	46 857.85	38 238.10

SARL A.Z. T.P.
Zone Artisanale Jean Monnet
87920 CONDAT SUR VIENNE

RAPPORT DE LA GERANCE
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2019

Monsieur,

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin que conformément aux dispositions légales et réglementaires et à vos statuts, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe,
- le texte des résolutions soumises à votre approbation.

Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société soumis ainsi à votre approbation, ont été établis selon les mêmes règles que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 125 231,92 Euros après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées que nous vous proposons de répartir conformément aux statuts comme indiqué dans le texte des résolutions.

1 - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE

L'activité de notre société pour l'exercice écoulé peut être résumée ainsi :

- Evolution du chiffre d'affaires :

Exercice 2017 :	1 244 574 €
Exercice 2018 :	1 601 712 €
Exercice 2019 :	2 086 427 €

AZ

- Evolution des bénéfices nets après impôts :

Exercice 2017 :	Bénéfice de 8 846 €
Exercice 2018 :	Bénéfice de 151 866 €
Exercice 2019 :	Bénéfice de 125 231 €

- Evolution des effectifs au 31 décembre :

Exercice 2017 :	14
Exercice 2018 :	14
Exercice 2019 :	16

- Perspectives d'avenir :

Le chiffre d'affaire 2016 avait bien progressé puis la relance s'est fait sentir en 2017 puis en 2018 grâce aux investissements en matériel réalisés nous permettant de nous positionner sur des marchés plus rémunérateurs.

Des marchés importants ont été signés début 2018 et 2019 pouvant nous permettre de retrouver des résultats positifs.

COMMERCE

2 - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L227-10 DU CODE DU

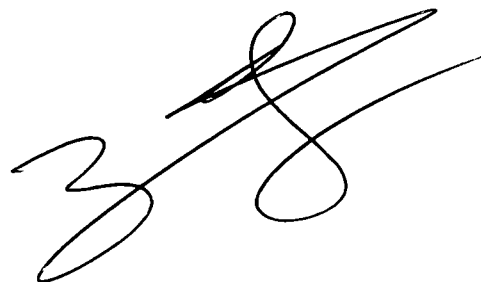
Appointement du gérant :

Rémunération gérant	47 277 €
Cotisations gérant	15 862 €
Madelin	3 304 €

Perception de loyers pour 48 000 € via la SCI HAJIBA dans laquelle le gérant est actionnaire à 50%.

Nous souhaitons que ces renseignements emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à la gérance quitus de sa gestion pour cet exercice.

LE GERANT



SARL A.Z. T.P.

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 3 000 Euros

Siège social : Zone Artisanale Jean Monnet – 87920 CONDAT SUR VIENNE

-oOo-

RCS LIMOGES N° B 523 722 650

-oOo-

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 26 Juin 2020**

L'an deux mille Vingt,
Le 26 Juin,

L'associé unique de la Société A.Z. T.P., Société à responsabilité limitée Unipersonnelle au capital de 3 000 Euros, divisé en 300 parts de 10 Euros chacune, se sont réunis au siège social sur la convocation qui leur a été adressée par lettre recommandée, conformément aux statuts.

L'assemblée est présidée par M. ZAHNOUNE ABDELLATIF

Le Président constate qu'il est propriétaire de la totalité des **300 parts sociales**.

Le Président constate en conséquence que la totalité des parts étant représentée, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise de la moitié du capital social.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2019,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et affectation des Résultats,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

Puis le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport de gestion de la gérance,
- le rapport spécial de la gérance,
- l'inventaire, les comptes annuels et les annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

Le Président ouvre alors la discussion.

Après divers échanges de vues, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, lesquels font apparaître un bénéfice de 125 231,92 €.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 125 231,92 € :

. Au compte « Autres Réserves » pour	125 231,92 €
--------------------------------------	--------------

Il a ensuite été décidé qu'il ne serait pas distribué de dividendes cette année.

Il est rappelé qu'au titre de l'exercice précédent, l'assemblée n'avait procédé à aucune distribution de dividendes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

AZ

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de convention de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, en dehors de la rémunération de la gérance, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, qui après lecture, a été signé par le gérant.

Monsieur ZAHNOUNE ABDELLATIF

