

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 23/09/2021 sous le numéro de dépôt 5478

Ce bilan conforme à original **AS**

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* : 5237226500034		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31/12/2020	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC
		CX	CQ
		AF	AG
		AH	AI
		AJ	AK
		AL	AM
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO
		AP	AQ
		AR	AS
		AT	AU
		AV	AW
		AX	AY
		CS	CT
		CU	CV
		BB	BC
		BD	BE
		BF	BG
		BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM
		BN	BO
		BP	BQ
		BR	BS
		BT	BU
	CRÉANCES	BV	BW
		BX	BY
		BZ	CA
		CB	CC
		CD	CE
	DIVERS	CF	CG
		CH	CI
Comptes de régularisation	CJ	CK	
	CW		
	CM		
	CN		
	CO	IA	
	TOTAL GENERAL (I à VI)		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :
CP		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :
		Créances :	

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2020

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

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	332 291	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	152 155	
	Subventions d'investissement			DJ	11 584	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	499 331	
	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		
	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	99 701	
	Dettes fiscales et sociales			DY	96 181	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	23 818	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	219 700		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	719 031		
RENNVOIS	(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	219 700	
(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 *	FD		FE		FF							
			services *	FG	2 058 024	FH		FI	2 058 024						
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	2 058 024	FK		FL	2 058 024						
	Production stockée *							FM							
	Production immobilisée *							FN							
	Subventions d'exploitation							FO	1 250						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	51 042						
	Autres Produits (1) (11)							FQ	7 995						
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	2 118 312						
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	681 146						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							FV	-12 945						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	471 316						
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	28 648						
	Salaires et traitements *							FY	444 043						
	Charges sociales (10)							FZ	184 959						
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	125 048						
			- 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	1 922 214						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	196 097							
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH								
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						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	91						
	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	91							
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ							
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	1 679						
	Différences négatives de change							GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT							
Total des charges financières (VI)							GU	1 679							
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-1 587							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	194 510							

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

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2020

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL AZ TP TERRASSEMENT</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 2 366	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 13 335	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 15 701	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 3 352	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 1 996	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 5 348	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 10 353		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 52 708		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 2 134 104		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 1 981 949		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN 152 155		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH 47
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 42 742
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 18 255)	A2 21 598
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatifs A6 3 343 Obligatoires A9 18 255	
		dont cotisations facultatives Madelin	A7 3 343	
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	
JEANJON DEDOMAGEMENT CHARGES EXCEPTIONNEL		1 483		
REGUL * 2019 REGUL * 2019		90		
REGUL * MR FROMAGE REGUL MR FROMAGE		154		
REGUL * BROUSSE REGUL * BROUSSE		18		
COMMISSION D INTERVENTION PV		135		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
REGUL * COMPTOIR DU FREIN REGUL AVOIR		47		

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

Désignation de l'entreprise										SARL AZ TP TERRASSEMENT										Néant ☐ *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations														
						1				2				3										
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste										
INCORP	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I				CZ				D8				D9							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II				KD	5 763			KE				KF							
CORPORELLES	Constructions	Terrains				KG							KH				KI							
		Sur sol propre	[Dont Composants L9]			KJ							KK				KL							
			Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]			KM							KN				KO						
				Installations gales, agents*, aménagements des constructions			[Dont Composants M2]			KP				23 297			KQ				KR	7 800		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants M3]				KS				333 540			KT				KU	43 096		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV				62 350			KW				KX	75 050						
		Matériel de transport *				KY				170 833			KZ				LA	14 800						
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB				4 607			LC				LD	1 623						
	Emballages récupérables et divers *				LE							LF				LG								
	Immobilisations corporelles en cours				LH							LI				LJ								
	Avances et acomptes				LK							LL				LM								
	TOTAL III				LN				594 628			LO				LP	142 368							
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G							8M				8T								
	Autres participations				8U							8V				8W								
	Autres titres immobilisés				IP							IR				IS								
	Prêts et autres immobilisations financières				IT				130			IU				IV								
	TOTAL IV				LQ				130			LR				LS								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG				600 520			ØH				ØJ	142 368		

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				D7							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II				IO				LV				LW	5 763			IX							
CORPORELLES	Terrains				IP							LX				LY				LZ								
	Constructions	Sur sol propre			IQ						MA				MB				MC									
		Sur sol d'autrui			IR						MD				ME				MF									
		Inst. gales, agents et am. des constructions			IS						MG				MH	31 097			MI									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT				11 223			MJ				MK	365 413			ML								
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agents, aménagements divers			IU						MM				MN	137 400			MO									
		Matériel de transport			IV			24 083			MP				MQ	161 550			MR									
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW						MS				MT	6 229			MU									
		Emballages récupérables et divers *			IX						MV				MW				MX									
	Immobilisations corporelles en cours				MY							MZ				NA				NB								
	Avances et acomptes				NC							ND				NE				NF								
	TOTAL III				IY				35 306			NG				NH	701 690			NI								
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ							ØU				M7				ØW								
	Autres participations				IØ							ØX				ØY				ØZ								
	Autres titres immobilisés				II							2B				2C				2D								
	Prêts et autres immobilisations financières				I2							2E				2F	130			2G								
	TOTAL IV				I3							NJ				NK	130			2H								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4							ØK	35 306			ØL	707 583			ØM			

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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 ☒ *	
Exercice N clos le 31/12/2020						
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	3 993	PW	3 464	PX		PY	7 457					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	185 725	QA	70 144	QB	7 965	QC	247 903					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG						
	Matériel de transport		QH	153 031	QI	50 114	QJ	22 957	QK	180 187					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	1 655	QM	1 326	QN		QO	2 982					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	344 404	QV	125 048	QW	30 922	QX	438 529					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	345 167	ØP	125 048	ØQ	30 922	ØR	439 292					
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+NQ+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 01/01/2020 au 31/12/2020

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ETAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			NA
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 719 030.59 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 152 155.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

Immobilisations incorporelles

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

Immobilisations corporelles**Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Matériels et outillages industriels | 3 - 5 ans ans |
| - Matériels et outillages | 1 à 5 ans ans |
| - Matériel roulant | 3 à 5 ans ans |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Stocks

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

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	5 763		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencés & aménagés const.	23 297		7 800
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		333 540		43 096
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	62 350 170 833 4 607		75 050 14 800 1 623
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	594 628		142 368
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		130		
		TOTAL IV	130		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	600 520		142 368

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			5 763	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons			31 097	
	Inst.tech., mat. outillage indus.		11 223		365 413	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.	24 083		137 400 161 550 6 229	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		35 306	701 690	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				130	
		TOTAL IV			130	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		35 306	707 583	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		763			763
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	3 993	3 464		7 457
Inst. techniques matériel et outil. industriels		185 725	70 144	7 965	247 903
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	153 031	50 114	22 957	180 187
	Matériel de transport	1 655	1 326		2 982
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers				
TOTAL		344 404	125 048	30 922	438 529
TOTAL GENERAL		345 167	125 048	30 922	439 292

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Immo. corpor.	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		99 701	99 701		
Personnel & comptes rattachés		131	131		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		18 541	18 541		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	22 009	22 009		
	Taxe sur la valeur ajoutée	52 517	52 517		
Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés					
		2 983	2 983		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		23 818	23 818		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		219 700	219 700		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 500			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

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 2020

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 2020 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 152 155,20 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 2018 :	1 601 712 €
Exercice 2019 :	2 086 427 €
Exercice 2020 :	2 058 023 €

- Evolution des bénéfices nets après impôts :

Exercice 2018 :	Bénéfice de 151 866 €
Exercice 2019 :	Bénéfice de 125 231 €
Exercice 2020 :	Bénéfice de 152 155 €

- Evolution des effectifs au 31 décembre :

Exercice 2018 :	14
Exercice 2019 :	16
Exercice 2020 :	22

- Perspectives d'avenir :

Le chiffre d'affaire 2020 confirme la bonne activité du secteur des Travaux Publics, nous avons un bon carnet de commandes sur 2021. Nous pouvons renouveler le parc machines afin de toujours avoir du matériel en état de fonctionnement.

Nous espérons réaliser le même chiffre d'affaires et résultat sur 2021 avec un effectif stable.

COMMERCE

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

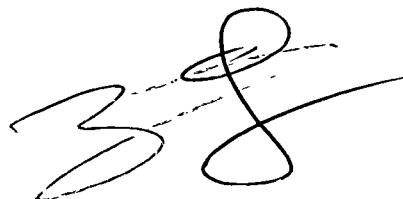
Appointement du gérant :

Rémunération gérant	55 114 €
Cotisations gérant	18 255 €
Madelin	3 343 €

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 28 Juin 2021**

L'an deux mille Vingt et Un,
Le 28 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 31.12.2020,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 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 2020,

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 2020, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, lesquels font apparaître un bénéfice de 152 155,20 €.

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 2020 s'élevant à 152 155,20 € :

Au compte « Autres Réserves » pour	152 155,20 €
------------------------------------	--------------

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.

TROISIEME RESOLUTION

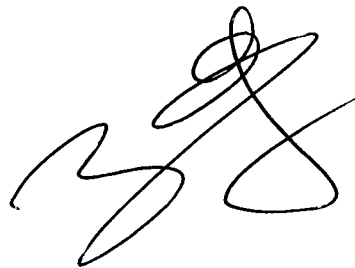
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de convention de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, en dehors de la rémunération de la gérance, en prend acte purement et simplement.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, positioned below the name of the signatory.