

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 03/11/2022 sous le numéro de dépôt 6655

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Certifié conforme à
l'original
En Fin

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20510000 LOGICIELS	762.74	762.74		
28051000 AMTS CONCESSIONS ET DROITS SIM	-762.74	-762.74		
Fonds commercial	5 000.00	5 000.00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	5 000.00	5 000.00		
Immobilisations corporelles				
Constructions	27 990.78	23 640.08	4 350.70	18.40
21350000 INST. AGTS. AMEN. CONST	40 522.76	31 097.32	9 425.44	30.31
28135000 AMORT INST. AG. CONSTRUCTIONS	-12 531.98	-7 457.24	-5 074.74	-68.05
Installations tech., matériel et outillages indus.	243 389.71	117 510.01	125 879.70	107.12
21540000 MATERIEL ENGINS INDUSTRIELS	458 469.29	280 321.60	178 147.69	63.55
21550000 MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	69 055.19	85 091.74	-16 036.55	-18.85
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL	-236 566.23	-206 110.92	-30 455.31	-14.78
28155000 AMORTISS. OUTILLAGE INDUS.	-47 568.54	-41 792.41	-5 776.13	-13.82
Autres immobilisations corporelles	123 125.77	122 010.59	1 115.18	0.91
21810000 CAMIONS	141 000.00	109 000.00	32 000.00	29.36
21815000 MATERIEL REMORQUE BENNES PLATE	42 200.00	28 400.00	13 800.00	48.59
21820000 MATERIEL VOITURES ET FOURGONNE	96 074.50	161 550.08	-65 475.58	-40.53
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	4 277.99	3 861.33	416.66	10.79
21840000 MOBILIER	2 368.00	2 368.00		
28181000 AMORT CAMIONS	-61 371.26		-61 371.26	
28181500 AMORT MATERIEL REMORQUES	-19 287.48		-19 287.48	
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	-77 366.04	-180 187.10	102 821.06	57.06
28183000 AMORT MAT BUR	-3 277.58	-2 030.20	-1 247.38	-61.44
28184000 AMTS MOB DE BUREAU	-1 492.36	-951.52	-540.84	-56.84
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	130.00	130.00		
27550000 CAUTIONNEMENT	130.00	130.00		
TOTAL (1)	399 636.26	268 290.68	131 345.58	48.96
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	71 161.96	51 182.97	19 978.99	39.03
31100000 STOCKS MATIERES PREMIERES	63 023.92	44 712.20	18 311.72	40.95
32200000 STOCKS FOURNITURES	8 138.04	6 470.77	1 667.27	25.77
Avances et acomptes versés sur commandes		22 036.69	-22 036.69	-100.00
40910000 FRS AVANCES ACPTES / CDES		22 036.69	-22 036.69	-100.00
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	476 307.11	299 917.98	176 389.13	58.81
Autres (3)	30 741.70	31 775.66	-1 033.96	-3.25
42500000 ACOMPTES SALAIRES	500.00		500.00	
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		1 473.20	-1 473.20	-100.00
44566000 TVA / AUTR. BIENS SERV. DED.	1 793.79	2 812.16	-1 018.37	-36.21
44571100 TVA VENTES 10%	504.67		504.67	
44586000 TVA S.FACT NON PARVENUES	607.36		607.36	
45510000 C/C SCI HAJIBA	24 294.71	24 294.71		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	3 041.17	3 195.59	-154.42	-4.83

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 000.00)	3 000.00	3 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	3 000.00	3 000.00		
Réserves				
Réserve légale	300.00	300.00		
10610000 RESERVE LEGALE	300.00	300.00		
Autres réserves	424 446.03	332 290.83	92 155.20	27.73
10680000 AUTRES RESERVES	424 446.03	332 290.83	92 155.20	27.73
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	274 639.34	152 155.20	122 484.14	80.50
SITUATION NETTE	702 385.37	487 746.03	214 639.34	44.01
Subventions d'investissement	5 415.81	11 584.47	-6 168.66	-53.25
13120000 SUBVENTIONS REGION	23 875.00	33 875.00	-10 000.00	-29.52
13900000 AMORT. SUBVENTION EQUIPEMENT	-18 459.19	-22 290.53	3 831.34	17.19
TOTAL (I)	707 801.18	499 330.50	208 470.68	41.75
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	370.36		370.36	
45500000 ASSOCIES CPTES COURANTS	370.36		370.36	
Fournisseurs	181 917.29	99 701.37	82 215.92	82.46
Fournisseurs, factures non parvenues	3 644.14		3 644.14	
Dettes fiscales et sociales	155 691.68	96 181.22	59 510.46	61.87
42700000 SAISIES SUR SALAIRES		130.66	-130.66	-100.00
43100100 URSSAF	8 562.00	9 159.00	-597.00	-6.52
43721000 PRO BTP PREV NON CAD	4 937.55	4 393.25	544.30	12.39
43760000 CAISSE CONGES PAYES	4 947.47	4 988.87	-41.40	-0.83
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	661.00	206.00	455.00	220.87
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	42 811.00	22 009.00	20 802.00	94.52
44551000 TVA A DECAISSER	18 322.00	11 947.00	6 375.00	53.36
44571100 TVA VENTES 10%		72.67	-72.67	-100.00
44571200 TVA COLLECTEE 20%	72 750.15	38 178.32	34 571.83	90.55
44572000 TVA COLLECTEE INTRACOM		1 473.20	-1 473.20	-100.00
44580000 TVA A REGULARISER	955.04	846.04	109.00	12.88
44860000 CHARGES A PAYER	1 745.47	2 777.21	-1 031.74	-37.15
Autres dettes	26 788.00	20 017.50	6 770.50	33.82
45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	18 000.00		18 000.00	
46860000 CHARGE A PAYER	8 788.00	20 017.50	-11 229.50	-56.10
Clients créditeurs	6 687.01	3 800.00	2 887.01	75.97
TOTAL (III)	375 098.48	219 700.09	155 398.39	70.73
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 082 899.66	719 030.59	363 869.07	50.61
(1) Dont à moins d'un an	375 098.48	219 700.00		

SAS AZ TP TERRASSEMENT
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	2 277 781.31	2 058 023.85	219 757.46	10.68
70411000 VENTES 10 %	185 893.67	84 665.45	101 228.22	119.56
70411500 ENROBES 10 %	106 793.48	103 214.04	3 579.44	3.47
70411510 GRAVILLONNAGE 10%	39 779.37	9 034.26	30 745.11	340.32
70412000 VENTES 20%	156 533.15	163 060.30	-6 527.15	-4.00
70412500 ENROBES 20 %	61 610.42	85 065.70	-23 455.28	-27.57
70413500 GRAVILLONNAGE 20%	88 731.68	91 399.77	-2 668.09	-2.92
70414000 TRAVAUX AGGLO 20 %	1 350 888.56	1 143 418.24	207 470.32	18.14
70415000 REFACTORISATION DECHETTERIE	744.60	744.60		
70450000 TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	46 812.35	100 059.44	-53 247.09	-53.22
70451000 AUTOLIQUIDATION ENROBES	86 044.58	80 969.60	5 074.98	6.27
70452000 AUTOLIQUIDATION GRAVILLONNAGE	153 949.45	205 437.52	-51 488.07	-25.06
70960000 RRR SUR PREST DE SERVICES		-8 300.47	8 300.47	100.00
Montant net du chiffre d'affaires	2 277 781.31	2 058 023.85	219 757.46	10.68
Subventions d'exploitation		1 250.00	-1 250.00	-100.00
74110000 AIDES COVID		1 250.00	-1 250.00	-100.00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	27 793.95	51 042.32	-23 248.37	-45.55
78174000 REPR/PROV DEP ACT.CI CREANCES		8 300.48	-8 300.48	-100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	1 230.60		1 230.60	
79100100 INDEMNITES IJSS	8 380.77	18 360.47	-9 979.70	-54.35
79100110 INDEMNITES IJ PRO BTP	9 826.81	14 355.15	-4 528.34	-31.55
79100120 CNETP INTEMPERIES	3 518.58	3 774.50	-255.92	-6.78
79100300 REMBOURSEMENT ASSURANCES	1 226.06	6 251.72	-5 025.66	-80.39
79110000 CONTRATS AIDES CUI-CAE	3 611.13		3 611.13	
Autres produits	9 037.29	7 995.35	1 041.94	13.03
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	4.12	0.01	4.11	
75800100 TIPP	9 033.17	7 995.34	1 037.83	12.98
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	2 314 612.55	2 118 311.52	196 301.03	9.27
Charges d'exploitation (2)				
Achats de matières premières et autres approvis.	785 318.64	681 145.51	104 173.13	15.29
60110000 ACHAT PVC PLASTIQUES ...	58 325.32	40 016.23	18 309.09	45.75
60120000 ACHATS CARRIERES	108 157.54	124 476.86	-16 319.32	-13.11
60160000 ACHAT BETON CIMENT	120 041.00	110 308.52	9 732.48	8.82
60161000 ACHAT ENROBES	219 469.03	198 915.10	20 553.93	10.33
60162000 ACHATS AUTRES MATERIAUX	52 380.95	78 347.72	-25 966.77	-33.14
60163000 ACHAT MICROSTATION	12 765.00	4 590.00	8 175.00	178.10
60165000 ACHAT CLOTURES	14 438.76	23 692.54	-9 253.78	-39.06
60166000 ENROBES A FROID	81 602.72		81 602.72	
60221000 FIOUL	1 311.24	2 702.00	-1 390.76	-51.47
60221100 GAS OIL	93 367.48	73 640.63	19 726.85	26.79
60221200 ESSENCE	1 844.10	919.15	924.95	100.63
60221300 GNR GAS OIL NON ROUTIER	17 325.28	15 408.47	1 916.81	12.44
60221400 HUILE GRAISSE	2 418.30	2 982.70	-564.40	-18.92
60222500 FOURNITURES POUR VEHICULES		838.11	-838.11	-100.00
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	1 229.83	3 421.32	-2 191.49	-64.05
60810000 FRAIS ANNEXES ACHATS STOCKES	642.09	886.16	-244.07	-27.54
Variation de stocks	-19 978.99	-12 944.87	-7 034.12	-54.34
60311000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	-18 311.72	-12 384.49	-5 927.23	-47.86
60322000 VARIATION STOCKS	-1 667.27	-560.38	-1 106.89	-197.52
Autres achats et charges externes	318 620.78	471 315.57	-152 694.79	-32.40

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	26 588.75	82 749.26	-56 160.51	-67.87
60410000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUIDATION		94 849.75	-94 849.75	-100.00
60500000 ACHATS PTS OUTILLAGES ET FOURN	6 565.81	1 083.99	5 481.82	505.71
60612000 EAU	330.30	337.21	-6.91	-2.05
60613000 ELECTRICITE	3 028.81	2 088.16	940.65	45.05
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	44.70	29.24	15.46	52.87
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX		713.67	-713.67	-100.00
60650000 ACHATS VETEMENTS DE TRAVAIL	368.52	4 301.00	-3 932.48	-91.43
60980000 RRRO S/ACHATS NON AFFECTES	-1 292.88	-736.80	-556.08	-75.47
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	48 000.00	48 000.00		
61351000 LOCATIONS ENGINS	29 549.55	32 689.34	-3 139.79	-9.60
61352000 LOCAT MATERIEL TRANSPORTS	7 575.53	14 462.58	-6 887.05	-47.62
61353000 LOCATION ENGIN & PERSONNEL	20 216.68	5 505.00	14 711.68	267.24
61550000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERES	9 884.17	6 017.66	3 866.51	64.25
61550001 ENTRETIEN BOUILLE EB910YM	5 614.42	8 073.65	-2 459.23	-30.46
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	46 839.96	52 578.98	-5 739.02	-10.92
61551100 ENTRETIEN ENGINS	12 720.90	16 029.69	-3 308.79	-20.64
61551400 ENT ET REP MECALAC	1 674.79		1 674.79	
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	354.24	322.08	32.16	9.99
61561000 MAINTENANCE CLIM	3 210.00		3 210.00	
61600000 AXA BTPLUS RC DECENNALE	13 697.60	22 544.33	-8 846.73	-39.24
61600110 ASSURANCE PRET BT		280.00	-280.00	-100.00
61620200 AXA FLOTTE AUTOMOBILE	20 845.90	20 162.68	683.22	3.39
61630300 AXA MULTIRISQUE PRO	1 175.16	1 142.34	32.82	2.87
61636000 ASSURANCE TRANSPORT ACHATS		10.83	-10.83	-100.00
61810000 DOCUMENTATION	252.45	233.20	19.25	8.25
61850000 FORMATION	2 127.00	2 600.00	-473.00	-18.19
62230000 AUTRES HONORAIRES	7 858.40	5 728.11	2 130.29	37.19
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	12 494.00	8 904.00	3 590.00	40.32
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX		43.24	-43.24	-100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		312.26	-312.26	-100.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE		1 122.12	-1 122.12	-100.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRESSIONS	1 085.00	800.00	285.00	35.63
62380000 POURBOIRES, DIVERS	1 728.00		1 728.00	
62410000 TRANSPORTS / ACHATS	67.00	260.00	-193.00	-74.23
62500000 DEPLACEMENTS.MISSIONS.RECEPTIO	206.55		206.55	
62510100 PEAGES	249.75	261.73	-11.98	-4.58
62520000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	22 907.01	21 895.35	1 011.66	4.62
62560000 MISSIONS	2 089.73	2 274.29	-184.56	-8.12
62570000 RECEPTIONS	5 607.19	4 139.52	1 467.67	35.46
62600000 FRAIS POSTAUX	685.99	551.94	134.05	24.29
62620000 TELEPHONE	2 419.85	2 595.42	-175.57	-6.76
62720000 SERVICES BANCAIRES BT	318.00	1 629.44	-1 311.44	-80.48
62780000 SERVICES BANCAIRES CE	528.92	4 519.88	-3 990.96	-88.30
62880000 TRAITEMENT DECHETS	1 003.03	210.43	792.60	376.66
Impôts, taxes et versements assimilés	21 059.85	28 648.41	-7 588.56	-26.49
63130000 FORMATION PROF CONTINUE	103.00	103.00		
63180000 IMPOTS.TAXES AUTRES (DGI)	996.69	982.74	13.95	1.42
63331000 FORMATION PROFESSIONNELLES	3 917.00	2 997.00	920.00	30.70
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	2 585.00	2 467.37	117.63	4.77
63511000 CVAE	1 654.00	6 131.00	-4 477.00	-73.02
63511100 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	1 982.00	1 973.00	9.00	0.46
63514000 TAXE VEHICULE SOCIETE	976.00	3 902.50	-2 926.50	-74.99
63540000 DROIT ENREGIST TIMBRES	2 665.16	2 571.80	93.36	3.63
63580000 T.S.V.R	2 064.00	2 728.00	-664.00	-24.34
63750000 CSG DEDUCTIBLE	4 117.00	4 792.00	-675.00	-14.09

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Salaires et traitements	507 723.13	444 043.48	63 679.65	14.34
64110000 REMUNERATION BRUTE	443 783.01	354 949.04	88 833.97	25.03
64130000 PRIMES GRATIFICATION	9 200.00	10 650.00	-1 450.00	-13.62
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	1 365.03		1 365.03	
64141000 INDEMNITES IJSS	8 558.49	17 292.27	-8 733.78	-50.51
64142000 INDEMNITES REPAS	2 415.80	2 470.16	-54.36	-2.20
64190000 CHOMAGE PARTIEL & INTEMPERIES	9 773.45	3 567.95	6 205.50	173.92
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT	32 627.35	55 114.06	-22 486.71	-40.80
Charges sociales	223 125.40	184 958.51	38 166.89	20.64
64511000 URSSAF	80 879.73	62 982.08	17 897.65	28.42
64531000 RETRAITE PREV NON CADRE	41 507.05	34 336.90	7 170.15	20.88
64550000 CAISSE CONGES PAYES	84 326.10	64 170.79	20 155.31	31.41
64620000 COT SOC EXPL RSI	11 531.00	18 255.00	-6 724.00	-36.83
64630000 COT SOCIALES EXPLOITANT BPCE	2 507.22	3 342.96	-835.74	-25.00
64760000 MEDECINE DU TRAVAIL SIST BTP	2 374.30	1 870.78	503.52	26.91
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	171 262.90	125 047.56	46 215.34	36.96
68110000 DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP	171 262.90	125 047.56	46 215.34	36.96
Autres charges	5.11		5.11	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	5.11		5.11	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 007 136.82	1 922 214.17	84 922.65	4.42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	307 475.73	196 097.35	111 378.38	56.80
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	1.38	91.36	-89.98	-98.49
76800000 AUTRE PRODUIT FINANCIERS	1.38	91.36	-89.98	-98.49
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1.38	91.36	-89.98	-98.49
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	4 350.88	1 678.62	2 672.26	159.19
66110100 INTERETS PRET B.T		94.28	-94.28	-100.00
66150000 CHARGES D INTERETS	4 350.88	1 584.34	2 766.54	174.62
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	4 350.88	1 678.62	2 672.26	159.19
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 349.50	-1 587.26	-2 762.24	-174.03
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	303 126.23	194 510.09	108 616.14	55.84
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	310.21	2 365.77	-2 055.56	-86.89
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	310.21	2 365.77	-2 055.56	-86.89
Sur opérations en capital	102 168.66	13 335.41	88 833.25	666.15
77520000 PRODCESS ELE ACT IMMO CORP	96 000.00	4 666.67	91 333.33	
77700000 QUOTE PART SUBVENTION	6 168.66	8 668.74	-2 500.08	-28.84
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	102 478.87	15 701.18	86 777.69	552.68
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	22 126.69	3 352.14	18 774.55	560.08
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 036.69	1 745.15	20 291.54	
67120000 PENALITES AMENDES	90.00	1 560.00	-1 470.00	-94.23

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
67200000 CHARG EXPLOIT S/EX ANTERIEUR		46.99	-46.99	-100.00
Sur opérations en capital	15 837.07	1 995.93	13 841.14	693.47
67500000 VNC ELEMENTS ACTIF CEDES	15 837.07	1 995.93	13 841.14	693.47
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	37 963.76	5 348.07	32 615.69	609.86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64 515.11	10 353.11	54 162.00	523.15
Impôt sur les bénéfices (X)	93 002.00	52 708.00	40 294.00	76.45
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	93 002.00	52 708.00	40 294.00	76.45
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 417 092.80	2 134 104.06	282 988.74	13.26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 142 453.46	1 981 948.86	160 504.60	8.10
Bénéfice ou Perte	274 639.34	152 155.20	122 484.14	80.50
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		46.99		

SAS A.Z. T.P.

Société par actions simplifiée 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 2022**

L'an deux mille Vingt Deux ,
Le 28 Juin,

L'associé unique de la Société A.Z. T.P., Société par actions simplifiée 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 31.12.2021,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et affectation des Résultats,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

DS
AE

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 2021,

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 2021, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, lesquels font apparaître un bénéfice de 274 639,34 €.

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 2021 s'élevant à 274 639,34 € :

Au compte « Autres Réserves » pour	274 639,34 €
------------------------------------	--------------

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.

DS
AE

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.

DocuSigned by:
Abdellatif ZAHNOUNE
BD321636846C41A

Monsieur ZAHNOUNE ABDELLATIF

DS
AZ

SAS 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 2021

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 2021 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 274 639,34 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 €
Exercice 2021 :	2 277 781 €

- Evolution des bénéfices nets après impôts :

Exercice 2018 :	Bénéfice de 151 866 €
Exercice 2019 :	Bénéfice de 125 231 €
Exercice 2020 :	Bénéfice de 152 155 €
Exercice 2021 :	Bénéfice de 275 639 €

- Evolution des effectifs au 31 décembre :

Exercice 2018 :	14
Exercice 2019 :	16
Exercice 2020 :	22
Exercice 2021 :	19

- Perspectives d'avenir :

Le chiffre d'affaire 2021 confirme la bonne activité du secteur des Travaux Publics, nous avons un bon carnet de commandes sur 2022. 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 2022 avec un effectif stable.

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

Appointement du gérant :

Rémunération gérant	32 627 €
Cotisations gérant	11 531 €
Madelin	2 507 €

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.

DocuSigned by:

Abdellatif ZAHNDUNE

BD321636846C41A...

LE GERANT

DS
AE