

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue services	2 009 455		2 009 455	100,00	2 895 198	100,00	-885 743	-30,58	
Chiffres d'Affaires Nets	2 009 455		2 009 455	100,00	2 895 198	100,00	-885 743	-30,58	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					30 015	1,04	-30 015	-100,00	
Autres produits			52	0,00	11	0,00	41	372,73	
Total des produits d'exploitation (I)			2 009 507	100,00	2 925 224	101,04	-915 717	-31,29	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			303 428	15,10	516 026	17,82	-212 598	-41,19	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					-7 765	-0,26	7 765	-100,00	
Autres achats et charges externes			834 309	41,52	1 186 616	40,99	-352 307	-29,68	
Impôts, taxes et versements assimilés			108 532	5,40	37 447	1,29	71 085	189,83	
Salaires et traitements			582 838	29,00	754 352	26,06	-171 514	-22,73	
Charges sociales			158 372	7,88	262 022	9,05	-103 650	-39,55	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			56 198	2,80	61 029	2,11	-4 831	-7,91	
Autres charges			27	0,00	2 114	0,07	-2 087	-98,71	
Total des charges d'exploitation (II)			2 043 705	101,70	2 811 841	97,12	-768 136	-27,31	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-34 198	-1,69	113 383	3,92	-147 581	-130,15	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Total des produits financiers (V)									
Intérêts et charges assimilées			32 216	1,60	9 968	0,34	22 248	223,19	
Total des charges financières (VI)			32 216	1,60	9 968	0,34	22 248	223,19	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-32 216	-1,59	-9 968	-0,33	-22 248	-223,18	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-66 414	-3,30	103 415	3,57	-169 829	-164,21	
Total des produits exceptionnels (VII)									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			7 718	0,38	15 593	0,54	-7 875	-50,49	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7 718	0,38	15 593	0,54	-7 875	-50,49	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-7 718	-0,37	-15 593	-0,53	7 875	50,50	
Impôts sur les bénéfices (X)					25 972	0,90	-25 972	-100,00	
Total des Produits (I+III+V+VII)			2 009 507	100,00	2 925 224	101,04	-915 717	-31,29	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			2 083 639	103,69	2 863 373	98,90	-779 734	-27,22	
RÉSULTAT NET			-74 132	-3,68	61 850	2,14	-135 982	-219,85	
			Perte		Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier			59 335	2,95	59 596	2,06	-261	-0,43	

Copie certifiée conforme à
l'original
par le représentant légal
Le

20/06/2024
Signature



Centifire

Confirme

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	52 860		52 860	3,58	52 860	5,10
Installations techniques, matériel & outillage industriels	304 011	170 152	133 858	9,06	183 484	17,70
Autres immobilisations corporelles	64 068	58 801	5 266	0,36	11 121	1,07
Autres immobilisations financières	6 400		6 400	0,43	6 400	0,62
TOTAL (I)	427 338	228 953	198 385	13,43	253 866	24,49
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	13 090		13 090	0,89	13 090	1,26
Clients et comptes rattachés	988 958		988 958	66,93	474 115	45,74
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	40 528		40 528	2,74	600	0,06
. Personnel	36 903		36 903	2,50	3 378	0,33
. Etat, impôts sur les bénéfices	57 779		57 779	3,91		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 923		49 923	3,38	5 312	0,51
. Autres	23 374		23 374	1,58	102 791	9,92
Disponibilités	68 675		68 675	4,65	183 479	17,70
TOTAL (II)	1 279 231		1 279 231	86,57	782 765	75,51
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 706 569	228 953	1 477 615	100,00	1 036 630	100,00

Copie certifiée conforme à l'original

par le représentant légal

Le 20/06/2024

Signature



Certifié Conforme

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

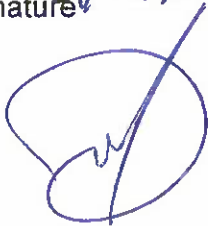
Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	200 000 13,54	50 000 4,82
Réserve légale	5 000 0,34	5 000 0,48
Autres réserves	236 869 16,03	325 019 31,35
Résultat de l'exercice	-74 132 -5,01	61 850 5,97
TOTAL(I)	367 737 24,89	441 869 42,63
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
. Emprunts	69 546 4,71	14 941 1,44
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	128 447 8,69	25 577 2,47
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 110 0,35	5 110 0,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390 442 26,42	222 411 21,46
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	68 761 4,65	48 423 4,67
. Organismes sociaux	34 862 2,36	31 527 3,04
. Etat, impôts sur les bénéfices		25 972 2,51
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	291 099 19,70	213 669 20,61
. Autres impôts, taxes et assimilés	217 0,01	7 130 0,69
Autres dettes	121 394 8,22	
TOTAL(IV)	1 109 878 75,11	594 761 57,37
TOTAL PASSIF (I à V)	1 477 615 100,00	1 036 630 100,00

Copie certifiée conforme à
l'original
par le représentant légal
Le

Signature

29/06/2024



Certifié Conforme

A.Z. TP
SARL au capital de 200 000,00 Euros
RUE DE BOUGAINVILLE PROLONGEE,
R.C.S : 527 895 627 SAINT-PIERRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2024

Le dimanche 30 juin 2024,
À 14h,

Les associés de la société A.Z. TP, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Le Gérant préside la séance de la SARL.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/23 ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/23, et quitus à la gouvernance,
- Affectation des résultats,
- Approbation des conventions,
- Questions diverses.

AS. IM

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/23, approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/23 lesquels font apparaître un bénéfice de **74 132,50 €**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

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

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/23 faisant ressortir un bénéfice de **74 132,50 €**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 74 132,50 € comme suit :

Autres réserves :	74 132,50 €
-------------------	-------------

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

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions du Code Local des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

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

AS IH

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

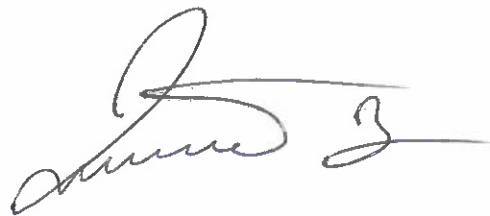
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président,



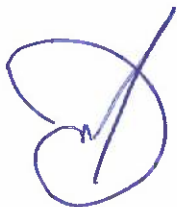
Les Associés,



Copie certifiée conforme à l'original
par le représentant légal

Le 20/06/2024

Signature



Certifiée conforme



AZ TP

ANNEXE

31/12/2023

Copie certifiée conforme à
l'original
par le représentant légal
Le 20/06/2024
Signature

Certifié Conforme



AS

Règles et méthodes comptables

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

- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

AS

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

OPERATIONS EN DEVICES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	52 860		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	304 011		
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	58 455		718
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 895		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	367 361		718
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 400		
TOTAL	6 400		
TOTAL GENERAL	426 621		718

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			52 860	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			304 011	304 011
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			59 173	59 173
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 895	4 895
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			368 078	368 078
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 400	6 400
TOTAL			6 400	6 400
TOTAL GENERAL			427 338	374 478

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	120 526	49 626		170 152
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	48 695	5 822		54 517
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 533	750		4 284
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	172 755	56 198		228 953
TOTAL GENERAL	172 755	56 198		228 953

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49 626				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	5 822				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	750				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	56 198				
TOTAL GENERAL	56 198				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 400		6 400
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	988 958	988 958	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	36 903	36 903	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	57 779	57 779	
- T.V.A	49 923	49 923	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	934	934	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	62 969	62 969	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 203 866	1 197 466	6 400
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

AS.

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	69 546	69 546		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390 442	390 442		
Personnel et comptes rattachés	68 761	68 761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 862	34 862		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	291 099	291 099		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	217	217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128 447	128 447		
Autres dettes	121 394	121 394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 104 768	1 104 768		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	54 605			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	645 550
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	645 550

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	11 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	11 166

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										