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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : **SARL BRIGNOLES CASSE**

Adresse de l'entreprise : ZONE INDUSTRIELLE LES CONSA 83170 BRIGNOLES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 0 1 5 9 2 0 2 7 0 0 0 1 5

Néant ☐ *

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
	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		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	186 682	AQ	53 377	133 306	130 154
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	679 870	AS	479 469	200 401	238 429
	Autres immobilisations corporelles	AT	232 816	AU	122 735	110 081	28 307
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
ACTIF IMMOBILISE * — 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		BI			
	TOTAL (II)	BJ	**1 099 368**	BK	**655 581**	**443 787**	**396 889**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	189 044	BU		189 044	321 057
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
ACTIF CIRCULANT — CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	203 542	BY		203 542	239 792
	Autres créances (3)	BZ	146 150	CA		146 150	146 445
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	32 406	CG		32 406	38 970
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	**571 142**	CK		**571 142**	**746 264**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**1 670 510**	1A	**655 581**	**1 014 929**	**1 143 154**

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 sont données dans la notice n° 2032

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise SARL BRIGNOLES CASSE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 350 000)	DA	350 000	350 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	35 000	35 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	434 366	248 254
	Report à nouveau	DH	23 394	23 394
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**(34 899)**	**226 112**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**807 861**	**882 760**
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		807
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	422	704
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	95 634	110 921
	Dettes fiscales et sociales	DY	47 829	86 111
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		490
	Autres dettes	EA	63 183	61 360
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**207 068**	**260 394**
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**1 014 929**	**1 143 154**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont 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	207 068	260 394
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		807

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AB RECYCLAGE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 350.000 euros
Siège social : ZONE INDUSTRIELLE DES CONSACS
240 CHEMIN DES CONSACS
83170 BRIGNOLES
401 592 027 RCS DRAGUIGNAN

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2023

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui lui a été soumise par le Gérant.

En conséquence, la collectivité des associés décide de répartir et d'affecter ce résultat qui se solde par une perte d'un montant de (34.899) €, comme suit :

Au compte « Autres réserves » :..... (11.505) EUROS ;

Au compte « Report à nouveau » : .....(23.394) EUROS ;

Solde du compte « Autres réserves » au 31/12/2022:..... 434.366 EUROS ;

Solde du compte « Report à nouveau » au 31/12/2022 : .....23.394 EUROS ;

A la suite de cette imputation, les comptes « Autres réserves » et « Report à nouveau » présenteront les soldes créditeurs suivants :

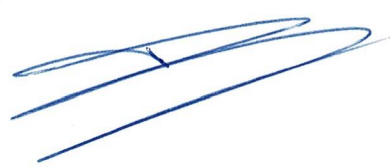
Solde du compte « Autres réserves » :.....422.861 EUROS ;

Solde du compte « Report à nouveau » : .....0 EURO ;

Après avoir été informée, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende ni revenu éligible à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts ou non éligible à cette réfaction, n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, l'assemblée générale en prend acte purement et simplement.

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

Extrait certifié conforme par le Gérant
Monsieur BERTRAND Florent



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 014 929** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 151 141** euros et un total **charges** de **3 186 040** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-34 899** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement	206 680		30 666		50 663	186 682
Instal technique, matériel outillage industriels	655 191		123 614		98 935	679 870
Instal., agencement, aménagement divers			29 300		12 600	16 700
Matériel de transport	119 112		77 500			196 612
Matériel de bureau, mobilier	16 004		4 376		876	19 504
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**996 986**		**265 456**		**163 074**	**1 099 368**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	**996 986**		**265 456**		**163 074**	**1 099 368**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	76 526	11 272	34 421	53 377
	Instal technique, matériel outillage industriels	416 762	79 049	16 342	479 469
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		1 926	315	1 611
	Matériel de transport	97 299	11 224		108 523
	Matériel de bureau, mobilier	9 510	3 838	747	12 601
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**600 097**	**107 309**	**51 825**	**655 581**
	TOTAL	**600 097**	**107 309**	**51 825**	**655 581**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles / corporelles / des titres mis en équivalence / titres de participation / autres immo. financières }				
	Sur stocks et en-cours	300		300	
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**300**		**300**	
	TOTAL GENERAL	**300**		**300**	
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation / - financières / - exceptionnelles }			300	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	203 542	203 542	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 150	3 150	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	646	646	
	Impôts sur les bénéfices	66 956	66 956	
	Taxes sur la valeur ajoutée	70 590	70 590	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 808	4 808	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**349 692**	**349 692**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	95 634	95 634		
	Personnel et comptes rattachés	8 443	8 443		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 164	39 164		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	222	222		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	422	422		
	Autres dettes	63 183	63 183		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**207 068**	**207 068**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	422

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers		1 512	(1 512)	*-100,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 543	110 921	(72 378)	*-65,25*
Dettes fiscales et sociales		86 111	(86 111)	*-100,00*
Dettes fournisseurs d'immobilisation		490	(490)	*-100,00*
Autres dettes	58 418	61 360	(2 942)	*-4,80*
TOTAL	**110 107** **96 960**	**260 394**	**(163 434)**	*-62,76*