

Désignation de l'entreprise : SARL AV RECYCLAGE MATERIAUX			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : ZI CHAVANON			Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET * 4 4 1 3 4 0 8 9 0 0 0 0 2 5			Néant ☐ *				
			Exercice N, clos le, 30092023				
			N-1 30092022				
			Net 3				
			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	AC			
		Fonds commercial (1)	AF	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	40 758	AC	40 758	
		Constructions	AP		AC		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	433 200	AS	344 019	
		Autres immobilisations corporelles	AT	105 750	AU	84 169	
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
			Autres participations	CU		CV	
			Créances rattachées à des participations	BB		BC	
			Autres titres immobilisés	BD		BE	
			Prêts	BF		BG	
			Autres immobilisations financières *	BH	23 652	BI	23 652
TO TAL (II)		BJ	603 360	BK	428 187		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	8 530	BM	8 530	
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	67 750	BS	67 750	
		Marchandises	BT		BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	659 148	BY	3 200	
		Autres créances (3)	BZ	187 402	CA	187 402	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	2 512	CG	2 512		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	54 939	CI	54 939		
	TO TAL (III)	CJ	980 280	CK	3 200		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1 583 640	1A	431 388		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP			
Clause de réserve de propriété : *			(3) Part à plus d'un an :	CR	3 840		
Immobilisations :			Stocks :				
			Créances :				

Désignation de l'entreprise		SARL AV RECYCLAGE MATERIAUX		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :15 000.....)	DA	15 000	15 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 006	3 006	
	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	73 722	73 722	
	Report à nouveau	DH	(64 924)	1 756	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(71 006)	(66 680)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		DL	(44 202)	26 804	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TO TAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	183 838	265 595	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	28 522	30 326	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	245 067	200 723	
	Dettes fiscales et sociales	DY	237 946	92 408	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	484 510		
	Autres dettes	EA	16 572	4 425	
Compte régul.	EB				
	EC	1 196 454	593 478		
	ED				
	EE	1 152 253	620 283		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	1 096 591	593 478	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	601	476	

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

A.V. RECYCLAGE MATERIAUX

SARL au capital de 15.000 €

Siège social : ZI de Chavanon – 43120 MONISTROL SUR LOIRE

441.340.890 RCS LE PUY EN VELAY

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

**PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 FEVRIER 2024**

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter de la façon suivante la perte de l'exercice qui s'élève à 71.006 € :

- Au compte « *report à nouveau* » 71.006 €

Conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 12 juillet 1965, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Fait à MONISTROL SUR LOIRE, le 27 février 2024

**Certifié conforme par le gérant
Vincenzo FAZIO**



Règles et Méthodes Comptables

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 **1 152 253** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 688 611** euros et un total **charges** de **1 759 617** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-71 006** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

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 :


CERTIFIÉ CONFORME

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

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.

Evénements Postérieurs à l'exercice :

La société AVRME exerce plusieurs activités plus ou moins liées. Principalement la collecte de déchets de construction, afin de réaliser le concassage et le tri de ces matériaux pour les incorporer dans de nouveaux chantiers, la location de matériels ainsi que la réalisation de chantiers TP.

Compte tenu des difficultés de valorisation des déchets, du coût de traitement, la société a

Règles et Méthodes Comptables

décider d'arrêter l'activité de collecte et de concassage des matériaux. Une demande de fermeture administrative du site classée a été faite postérieurement à la clôture de l'exercice. C'est pourquoi une partie non négligeable des matériels ont été vendus sur cette exercice, et que d'autres le seront sur le prochain.

La société va se recentrer sur l'activité de location de matériels et la réalisation de chantier TP.

Sur l'exercice la société a perdu son capital social, pour autant, aucune méthode et principe comptable n'a été modifié. En effet, sur l'exercice suivant, la société recentrant ses activités a signé un compromis de vente de ces actifs immobiliers (Terrain) pour une somme lui permettant de reconstituer ses fonds propres et d'honorer ses dettes.

C'est pourquoi le principe de continuité d'exploitation est maintenu à la clôture de cet exercice.

Engagements donnés par la société :

Abandon de comptes courants d'associés et de créances avec clause de retour à meilleure fortune pour une somme de 192 000 €.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES	Terrains	40 758				40 758
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	480 744			47 544	433 200
	Instal., agencement, aménagement divers	23 750				23 750
	Matériel de transport	77 228			1 465	75 763
	Matériel de bureau, mobilier	6 237				6 237
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	628 717			49 009	579 708

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	23 652				23 652
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	23 652				23 652

TOTAL	652 369				49 009	603 360
--------------	----------------	--	--	--	---------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			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				
	Instal technique, matériel outillage industriels	360 100	28 847	44 928	344 019
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	14 496	622		15 118
	Matériel de transport	59 965	4 972	1 465	63 473
	Matériel de bureau, mobilier	5 577			5 577
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	440 139	34 441	46 393	428 187
TOTAL		440 139	34 441	46 393	428 187

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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 Agencet 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							

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2023
		TOTAL		

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2023
VALEUR D'ORIGINE				1 571 300		1 571 300
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			594 616		594 616
	Dotation exercice			314 260		314 260
	TOTAL			908 876		908 876
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			489 687		489 687
	Redevances Exercice			229 541		229 541
	TOTAL			719 228		719 228
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			229 540		229 540
	entre 1 et 5 ans			360 055		360 055
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			589 595		589 595
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans			45 100		45 100
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			45 100		45 100
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				229 540		229 540

Capital social

	30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	150,00	100,0000	15 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	150,00	100,0000	15 000,00

Effectif moyen

	30/09/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	2	
	Ouvriers	5	
	TOTAL	7	

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	Sur comptes clients		3 200		3 200
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		3 200		3 200
TOTAL GENERAL			3 200		3 200
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			3 200		
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

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	23 652		23 652
	Clients douteux ou litigieux	3 840		3 840
	Autres créances clients	655 307	655 307	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	88 980	88 980	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	15 542	15 542	
	Divers	1 915	1 915	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	80 966	80 966	
	Charges constatées d'avances	54 939	54 939	
	TOTAL DES CREANCES	925 140	897 648	27 492
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	601	601		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	183 238	83 375	99 863	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	245 067	245 067		
	Personnel et comptes rattachés	31 853	31 853		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 333	37 333		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	131 332	131 332		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	37 428	37 428		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	484 510	484 510		
	Groupe et associés	28 522	28 522		
	Autres dettes	16 572	16 572		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 196 454	1 096 591	99 863	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	81 882			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	28 522			

Produits à recevoir

30/09/2023

Total des Produits à recevoir		1 915
Autres créances CFE ST ETIENNE	1 915	1 915

Charges à payer

30/09/2023

Total des Charges à payer		553 661
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		38 862
<i>FRS FACT A RECEVOIR</i>	38 862	
Dettes fiscales et sociales		30 289
<i>DETTES CONGES PAYES DU</i>	18 404	
<i>OPCO 2 I TAXE APPRENTISSAGE</i>	123	
<i>OPCO 2I DIALOGUE SOCIAL</i>	61	
<i>CHARGES SOC SUR CP</i>	9 542	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	117	
<i>CFE MONISTROL SUR LOIRE</i>	2 042	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		484 510
<i>FNP SUR IMMOBILISATION</i>	484 510	

Charges et Produits constatés d'avance

	30/09/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		54 939	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		54 939	

Principalement surloyer payé sur matériels financés par crédit-bail

Filiales et participations

30/09/2023

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL AV RECYCLAGE MATERIAUX										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG	40 758	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS	480 744	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	23 750	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	77 228	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	6 237	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	628 717	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	23 652	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	23 652	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	652 369	ØH		ØJ		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement 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			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	40 758	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am des constructions	IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	47 544	MK	433 200	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	23 750	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	1 465	MQ	75 763	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	6 237	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		NG	49 009	NH	579 708	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	23 652	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	23 652	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	49 009	ØL	603 360	ØM		

Désignation de l'entreprise : SARL AV RECYCLAGE MATERIAUX										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 affectés aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH		
TOTAL I			RK		RM		RN		RO		
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 aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	360 100	QA	28 847	QB	44 928	QC	344 019	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	14 496	QE	622	QF		QG	15 118	
	Matériel de transport		QH	59 965	QI	4 972	QJ	1 465	QK	63 473	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	5 577	QM		QN		QO	5 577	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL II			QU	440 139	QV	34 441	QW	46 393	QX	428 187	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	440 139	ØP	34 441	ØQ	46 393	ØR	428 187	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
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. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. 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 II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		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 REPARTIES 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 sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL AV RECYCLAGE MATERIAUX								Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U	3 200	6V		6W	3 200	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY	3 200	TZ		UA	3 200	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB	3 200	UC		UD	3 200
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	3 200	UF					
		- financières	UG		UH					
		- exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.								10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL AV RECYCLAGE MATERIAUX										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT	23 652	UV		UW	23 652		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA	3 840				3 840		
		Autres créances clients		UX	655 307		655 307				
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	88 980		88 980				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	15 542		15 542				
		Divers		VP	1 915		1 915				
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	80 966		80 966				
		Charges constatées d'avance		VS	54 939		54 939				
	TOTAUX				VT	925 140	VU	897 648	VV	27 492	
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	601		601					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	183 238		83 375		99 863			
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	245 067		245 067				
		Personnel et comptes rattachés		8C	31 853		31 853				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	37 333		37 333				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	131 332		131 332					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	37 428		37 428					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	484 510		484 510				
		Groupe et associés (2)		VI	28 522		28 522				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	16 572		16 572				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	1 196 454	VZ	1 096 591		99 863		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	28 522	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	81 882		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.				