

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : DOUAI<br>Code greffe : 5952 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de DOUAI atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2008 B 00290<br>Numéro SIREN : 507 571 438<br>Nom ou dénomination : A.VARLET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2023 sous le numéro de dépôt 2516

N° de Dossier : E01246

En Euro

3248

REVIDOUAI DOUAI ZAC DE L'ERMITAGE 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI



**A.VARLET**

29 rue Jacqueline Auriol

ZA de l'Ermitage

59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

**2050**

**Réel Normal BIC**

**Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC**

Formulaire millésime 2023

| SIE      | N° dossier     | Clé | Régime | Insp |
|----------|----------------|-----|--------|------|
| 5910703  |                |     | EM     | 651  |
| N° Siret | 50757143800021 |     |        |      |

17 AOUT 2023

Dossier 13 290

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

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

N°15949\*05

|                                                                                 |                               |                                                                   |                                 |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A VARLET</u>                                   |                               | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>         |                                 |           |       |
| Adresse de l'entreprise <u>29 rue Jacqueline Auriol 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI</u> |                               | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                          |                                 |           |       |
| Numéro SIRET* <u>50757143800021</u>                                             |                               | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |           |       |
|                                                                                 |                               | Exercice N clos le, <u>30/09/2022</u>                             |                                 |           |       |
|                                                                                 |                               | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3  |       |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                                           |                               | AA                                                                |                                 |           |       |
| ACTIF IMMOBILISE*                                                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AB                                                                | AC                              |           |       |
|                                                                                 |                               | CX                                                                | CQ                              |           |       |
|                                                                                 |                               | AF                                                                | AG                              | 800       |       |
|                                                                                 |                               | AH                                                                | AI                              | 41 655    |       |
|                                                                                 |                               | AJ                                                                | AK                              |           |       |
|                                                                                 |                               | AL                                                                | AM                              |           |       |
|                                                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | AN                                                                | AO                              |           |       |
|                                                                                 |                               | AP                                                                | AQ                              |           |       |
|                                                                                 |                               | AR                                                                | AS                              | 17 523    |       |
|                                                                                 |                               | AT                                                                | AU                              | 202 053   |       |
|                                                                                 |                               | AV                                                                | AW                              |           |       |
|                                                                                 |                               | AX                                                                | AY                              |           |       |
|                                                                                 |                               | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                   | CS                              | CT        |       |
|                                                                                 |                               |                                                                   | CU                              | CV        |       |
|                                                                                 |                               |                                                                   | BB                              | BC        |       |
|                                                                                 |                               |                                                                   | BD                              | BE        |       |
|                                                                                 |                               |                                                                   | BF                              | BG        |       |
|                                                                                 |                               |                                                                   | BH                              | BI        | 6 337 |
| TOTAL (II)                                                                      |                               | BJ                                                                | BK                              | 268 368   |       |
| ACTIF CIRCULANT                                                                 | STOCKS*                       | BL                                                                | BM                              | 52 984    |       |
|                                                                                 |                               | BN                                                                | BO                              | 85 540    |       |
|                                                                                 |                               | BP                                                                | BQ                              |           |       |
|                                                                                 |                               | BR                                                                | BS                              |           |       |
|                                                                                 |                               | BT                                                                | BU                              |           |       |
|                                                                                 | CREANCES                      | BV                                                                | BW                              | 840       |       |
|                                                                                 |                               | BX                                                                | BY                              | 337 711   |       |
|                                                                                 |                               | BZ                                                                | CA                              | 16 975    |       |
|                                                                                 | DIVERS                        | CB                                                                | CC                              |           |       |
|                                                                                 |                               | CD                                                                | CE                              |           |       |
| Comptes de régularisation                                                       | CF                            | CG                                                                | 214 561                         |           |       |
|                                                                                 | CH                            | CI                                                                | 31 884                          |           |       |
|                                                                                 | CJ                            | CK                                                                | 740 496                         |           |       |
|                                                                                 | CW                            |                                                                   |                                 |           |       |
|                                                                                 | CM                            |                                                                   |                                 |           |       |
|                                                                                 | CN                            |                                                                   |                                 |           |       |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                                          |                               | CO                                                                | IA                              | 1 008 864 |       |
|                                                                                 |                               |                                                                   |                                 | 184 913   |       |
|                                                                                 |                               |                                                                   |                                 | 823 950   |       |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                              |                               | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                 | CP        |       |
|                                                                                 |                               | (3) Part à plus d'1 an :                                          |                                 | CR        |       |
| Clause de réserve de propriété :*                                               |                               | Stocks :                                                          |                                 |           |       |
| Immobilisations :                                                               |                               | Créances :                                                        |                                 |           |       |

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

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                            | A.VARLET                                             |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
|                                    |                                                                                                                            |                                                      |                                         | Exercice N                       |           |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... )                                                                    |                                                      |                                         | DA                               | 300 000   |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                |                                                      |                                         | DB                               |           |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         |                                                      |                                         | DC                               |           |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         |                                                      |                                         | DD                               | 30 000    |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     |                                                      |                                         | DE                               |           |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) |                                                      |                                         | DF                               |           |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )  |                                                      |                                         | DG                               | 7 215     |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           |                                                      |                                         | DH                               | -68 278   |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          |                                                      |                                         | DI                               | -690 520  |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               |                                                      |                                         | DJ                               |           |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  |                                                      |                                         | DK                               |           |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                           |                                                      |                                         | DL                               | -421 583  |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              |                                                      |                                         | DM                               |           |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                      |                                                      |                                         | DN                               |           |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                                            |                                                      | DO                                      |                                  |           |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                    |                                                      |                                         | DP                               |           |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                    |                                                      |                                         | DQ                               |           |  |
| <b>TOTAL (III)</b>                 |                                                                                                                            |                                                      | DR                                      |                                  |           |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         |                                                      |                                         | DS                               |           |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                               |                                                      |                                         | DT                               |           |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 |                                                      |                                         | DU                               | 462 837   |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           |                                                      |                                         | DV                               | 63 279    |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           |                                                      |                                         | DW                               |           |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   |                                                      |                                         | DX                               | 404 078   |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                |                                                      |                                         | DY                               | 309 691   |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            |                                                      |                                         | DZ                               |           |  |
| Autres dettes                      |                                                                                                                            |                                                      |                                         | EA                               | 5 649     |  |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                          |                                                      |                                         | EC                               | 1 245 533 |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            |                                                      |                                         | EB                               |           |  |
| <b>TOTAL (V)</b>                   |                                                                                                                            |                                                      | ED                                      |                                  |           |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                            |                                                      | EE                                      | 823 950                          |           |  |
| RENVOIS                            | (1)                                                                                                                        | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | IB        |  |
|                                    | (2)                                                                                                                        | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                               |           |  |
|                                    |                                                                                                                            |                                                      | Ecart de réévaluation libre             | ID                               |           |  |
|                                    |                                                                                                                            |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          | IE                               |           |  |
|                                    | (3)                                                                                                                        | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | EF        |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                      |                                                      |                                         | EG                               | 927 263   |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   |                                                      |                                         | EH                               | 22 928    |  |

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

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

## 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 30/09/2022 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.

### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

## **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

## **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'utilité ou de la durée d'usage prévue :

## **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## **STOCKS**

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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.



# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

## FONDS COMMERCIAL

| Désignation | ACHETÉS | RÉÉVALUÉS | REÇUS EN<br>APPORT | VALEUR NETTE |
|-------------|---------|-----------|--------------------|--------------|
|-------------|---------|-----------|--------------------|--------------|

## TOTAL DU FONDS COMMERCIAL

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
(Partiel)

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

## TABLEAU DES PROVISIONS

|                                    | Nature des provisions                                                                            | Montant<br>au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS<br>Dotations de<br>l'exercice | DIMINUTIONS<br>Reprises<br>de l'exercice | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Provisions<br>réglementées         | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers                                            |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour investissements                                                                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                                                      |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>                                                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Pour prêts d'installation                                                                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Autres provisions réglementées                                                                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |                                      |                                             |                                          |                                   |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                                          |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour garanties données aux clients                                                         |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour pertes sur marchés à terme                                                            |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                                             |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                                                 |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour pensions et obligations similaires                                                    |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour impôts                                                                           |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour renouvellement des immobilisations                                                    |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour gros entretien et grdes réparations                                                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer                                             |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges                                                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |                                      |                                             |                                          |                                   |
| Provisions pour dépréciation       |                                                                                                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - incorporelles                                                                                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - corporelles                                                                                    |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Sur immobilisations                                                                              |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - Titres mis en équivalence                                                                      |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - titres de participation                                                                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - autres immobs financières                                                                      |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                                           |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Sur comptes clients                                                                              | 6 769                                |                                             |                                          | 6 769                             |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation                                                              |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                                                                     | <b>6 769</b>                         |                                             |                                          | <b>6 769</b>                      |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                             | <b>6 769</b>                         |                                             |                                          | <b>6 769</b>                      |
|                                    | Dont provisions pour pertes à terminaison                                                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - d'exploitation                                                                                 |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Dont dotations & reprises                                                                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - financières                                                                                    |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - exceptionnelles                                                                                |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée</b> |                                      |                                             |                                          |                                   |

# CRÉDIT-BAIL

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

## CRÉDIT-BAIL

|                               | Valeur d'origine | AMORTISSEMENTS |                    | Valeur résiduelle |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|                               |                  | Antérieurs     | Dotations exercice |                   |
| Autres immobs incorporelles   |                  |                |                    |                   |
| Terrains                      |                  |                |                    |                   |
| Constructions                 |                  |                |                    |                   |
| Inst. matériels et outillages |                  |                |                    |                   |
| Autres immobs corporelles     |                  |                |                    |                   |
| Immobilisations en cours      |                  |                |                    |                   |
| <b>TOTAL</b>                  |                  |                |                    |                   |

|                               | REDEVANCES PAYÉES          |          |       |
|-------------------------------|----------------------------|----------|-------|
|                               | Cumuls exercice antérieurs | Exercice | Total |
| Autres immobs. incorporelles  |                            |          |       |
| Terrains                      |                            |          |       |
| Constructions                 |                            |          |       |
| Inst. matériels et outillages |                            |          |       |
| Autres immobs. corporelles    |                            |          |       |
| Immobilisations en cours      |                            |          |       |
| <b>TOTAL</b>                  |                            |          |       |

|                             | VALEUR RESTANT À PAYER |                          |           |       | VALEUR RÉSIDUELLE |                          |           |       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-------|-------------------|--------------------------|-----------|-------|
|                             | à 1an au plus          | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total | à 1an au plus     | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total |
| Autres immobs. incorpor.    |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Terrains                    |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Constructions               |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Inst. matériels, outillages |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Autres immobs. corpor.      |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Immobilisations en cours    |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| <b>TOTAL</b>                |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |

# LOCATIONS

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

## LOCATIONS

Valeur  
d'origine

Cumul exerc.  
antérieurs

### REDEVANCES PAYÉES

Exercice

Total

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Inst. matériels et outillages

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

**TOTAL**

### VALEUR RESTANT À PAYER

à 1 an au plus

à + 1an et 5 ans  
au plus

à + 5 ans

Total

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Inst. matériels, outillages

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

**TOTAL**

# ÉTAT DES STOCKS

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

## TABLEAU DES STOCKS

|                                    | Stocks début      | Augmentations    | Diminutions       | Stocks fin        |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Marchandises                       | 181 392.19        |                  | 181 392.19        |                   |
| Matières premières                 |                   | 52 984.32        |                   | 52 984.32         |
| Autres approvisionnements          |                   |                  |                   |                   |
| En cours de production de biens    | 405 228.82        |                  | 319 689.30        | 85 539.52         |
| En cours de production de services |                   |                  |                   |                   |
| Produits                           |                   |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>586 621.01</b> | <b>52 984.32</b> | <b>501 081.49</b> | <b>138 523.84</b> |



# ACTIF CIRCULANT

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                 | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           | 6 337                                        |                | 6 337          |
|                     | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Autres créances clients                                      | 337 711                                      | 337 711        |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               | 750                                          | 750            |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                                              |                |                |
|                     | Etat & autres                                                | 15 527                                       | 15 527         |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                |                |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                |                |
|                     | Divers                                                       |                                              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                              |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 698                                          | 698            |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 31 884                                       | 31 884         |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>392 908</b>                               | <b>386 571</b> | <b>6 337</b>   |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                |
|                     | (1) des                                                      | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |
|                     | (2) des                                                      | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  |                                              |                |                |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

|                 | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT       |
|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Exploitation    |                             | 31 884        |
| Financières     |                             |               |
| Exceptionnelles |                             |               |
|                 | <b>TOTAL</b>                | <b>31 884</b> |

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

## 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 à 1 an max. à l'origine     |                  |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 462 837          | 144 567        | 318 270                       |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                  |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 404 078          | 404 078        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 48 706           | 48 706         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 120 907          | 120 907        |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                  |                |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 122 980          | 122 980        |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                  |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 17 098           | 17 098         |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                  |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 63 279           | 63 279         |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 5 649            | 5 649          |                               |                 |
| Dettes représentatives des titres empruntés   |                  |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                  |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>1 245 533</b> | <b>927 263</b> | <b>318 270</b>                |                 |

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT       |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |               |
| Autres emprunts obligataires                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 82            |
| Emprunts et dettes financières divers                      |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 18 246        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 8 130         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |
| Autres dettes                                              | 649           |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>27 108</b> |



# ENGAGEMENTS

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

## ENGAGEMENTS DONNÉS

|                                                          | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Effets escomptés non échus                               |        |            |          |                |                          |         |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société |        |            |          |                |                          |         |
| Engagements assortis de sûretés réelles                  |        |            |          |                |                          |         |
| Intérêts à échoir                                        |        |            |          |                |                          |         |
| Assurances à échoir                                      |        |            |          |                |                          |         |
| Autres engagements donnés :                              |        |            |          |                |                          |         |
| Contrats de crédits-bails                                |        |            |          |                |                          |         |
| Contrats de locations financement                        |        |            |          |                |                          |         |

### TOTAL (1)

|                                    | Autres | Dirigeants | Provisions | Montant |
|------------------------------------|--------|------------|------------|---------|
| Engagements en matière de pensions |        |            |            |         |

### TOTAL

## ENGAGEMENTS REÇUS

|                                                         | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société |        |            |          |                |                          |         |
| Sûretés réelles reçues                                  |        |            |          |                |                          |         |
| Actions déposées par les administrateurs                |        |            |          |                |                          |         |
| Autres engagements reçus                                |        |            |          |                |                          |         |

### TOTAL

# DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

|                                                        | Dettes garanties | Montant des<br>sûretés |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                        |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                        |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                  |                        |
|                                                        |                  |                        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                  |                        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                  |                        |
| Dettes fiscales et sociales                            |                  |                        |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés            |                  |                        |
| Autres dettes                                          |                  |                        |
|                                                        |                  |                        |
| <b>TOTAL</b>                                           |                  |                        |



# LES EFFECTIFS

A.VARLET

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

## LES EFFECTIFS

30/09/2022

30/09/2021

### Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

### Personnel mis à disposition :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers



**A.VARLET**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 300 000,00 euros  
Siège social : 29 rue Jacqueline Auriol ZAC de l'Ermitage  
59552 LAMBRES LEZ DOUAI  
507 571 438 RCS DOUAI

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 31 MARS 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à -690 520,09 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -690 520,09 euros

Au compte Report à nouveau : -690 520,09 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

**Exercice : 30/09/2021**

- Néant.

**Exercice : 30/09/2020**

- Néant.

**Exercice : 30/09/2019**

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| - Dividende global distribué : .....                    | 75 000,00 € |
| soit, par titre : .....                                 | 15,00 €     |
| - Montant global éligible à l'abattement de 40% : ..... | 75 000,00 € |

**Certifié conforme,  
Le Président**

