

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DOUAI - 5952 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 24/06/2024 - 2782 - 2008 B 00290 - 507 571 438 - A.VARLET



2008 Bcc 890
F2406/ 9743
D84/2782

24 JUIN 2024

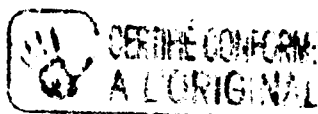
A.VARLET

29 rue Jacqueline Auriol
ZA de l'Ermitage

59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI
Exercice clos le : 30 septembre 2023

APE : 4321A

SIRET : 50757143800021



REVIDOUAI DOUAI
ZAC DE L'ERMITAGE

Tél : 0321210210

59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI

1

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 ☐ *					
		Exercice N clos le <u>30/09/2023</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
AC TIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC			
		CX		CQ			
		AF		AG			
		AH	41 655	AI	41 655		
		AJ		AK			
		AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN		AO			
		AP		AQ			
		AR	12 337	AS	7 984	4 354	
		AT	117 442	AU	92 226	25 216	
		AV		AW			
		AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS		CT			
		CU		CV			
		BB		BC			
		BD		BE			
		BF		BG			
		BH	6 337	BI		6 337	
	TOTAL (II)		BJ	177 772	BK	100 210	77 562
AC TIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	49 967	BM		49 967	
		BN	176 245	BO		176 245	
		BP		BQ			
		BR		BS			
		BT		BU			
	CREANCES	BV	3 221	BW		3 221	
		BX	514 846	BY	6 353	508 493	
		BZ	14 954	CA		14 954	
	DIVERS	CB		CC			
		CD		CE			
Comptes de régularisation	CF	230 946	CG		230 946		
	CH	12 062	CI		12 062		
	CJ	1 002 241	CK	6 353	995 888		
	CW						
	CM						
	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 180 012	IA	106 563	1 073 450	
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 : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		A.VARLET		Néant ☐ *		
				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 ☐ 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 ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	7 215	
	Report à nouveau			DH	-758 798	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	651 413	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	229 830	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	318 337	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	234 207	
	Dettes fiscales et sociales			DY	269 514	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	21 562	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	843 620		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 073 450		
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	647 820
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

A



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

A.VARLEY



Du 01/10/2022 au 30/09/2023

1 Euro

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions 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				
	TOTAL				
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				
Provisions pour dépréciation	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	Sur immobilisations				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	6 769		417	6 353
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	6 769		417	6 353
	TOTAL GÉNÉRAL	6 769		417	6 353
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation			417	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				



ACTIF CIRCULANT



A.VAREL

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

1 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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 337		6 337
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	514 846	514 846	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	7 786	7 786	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	7 167	7 167	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
TOTAUX		548 199	541 862	6 337



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

A. VARLEY



Du 01/10/2022 au 30/09/2023

1 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	318 337	122 537	195 800	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	234 207	234 207		
Personnel & comptes rattachés	39 386	39 386		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	63 309	63 309		
Etat & Impôts sur les bénéfices	8 495	8 495		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	149 688	149 688		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	8 636	8 636		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	21 562	21 562		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	843 620	647 820	195 800	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 121 556
(2) Montant divers emprunts, dett/associés



ENGAGEMENTS



A.VAREL

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

1 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

A. VARLET
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 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 21 FEVRIER 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 651 413,03 euros en totalité au compte « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

