

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DOUAI - 5952 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 28/04/2025 - 1814 - 2008 B 00290 - 507 571 438 - A.VARLET

f25ch/ 6700

D25/1814 2008 B co 290

28 AVR 2025

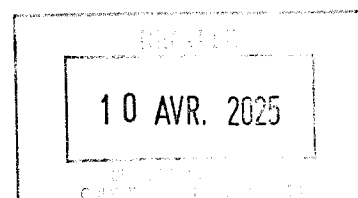
SAS A VARLET

Strageco

SAS A VARLET

29 Rue Jacqueline Auriol

59552 LAMBRES LEZ DOUAI



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several loops and a horizontal line at the end.

10 AVR. 2025

DGFIP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : SAS A VARLET		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : 29 Rue Jacqueline Auriol		59552 LAMBRES LEZ DOUAI		Durée de l'exercice précédent *	12			
Numéro SIRET *		5 0 7 5 7 1 4 3 8 0 0 0 2 1			Néant ☐			
		Exercice N, clos le, 30092024		N-1 30092023				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	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)	AH	AI	41 655	41 655		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	10 574	13 475		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	105 464	23 696		
		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	BI	6 337	6 337		
TOTAL (II)		BJ	201 202	BK	116 038	85 164	77 562	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	53 841	BM	53 841	49 967	
		En cours de production de biens	BN	200 000	BO	200 000	176 245	
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	4 516	BW	4 516	3 221	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	355 634	BY	6 353	349 282	504 667
		Autres créances (3)	BZ	18 595	CA	18 595	14 954	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	220 774	CG	220 774	230 946	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 946	CI	9 946	12 062	
TOTAL (III)		CJ	863 307	CK	6 353	856 954	992 061	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 064 508	1A	122 390	942 118	1 069 623	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	6 337	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS A VARLET				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :300 000.....)	DA	300 000	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	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	7 215	
	Report à nouveau	DH	(107 385)	(758 798)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	36 387	651 413	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	266 217	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	195 800	318 337	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	12 313		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	301 146	234 207	
	Dettes fiscales et sociales	DY	163 471	269 514	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 172	17 735	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	675 900	839 793		
	Ecart de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	942 118	1 069 623		
RENVois	(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	603 493	839 793	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

ANNEXE

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 **942 118** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 349 310** euros et un total **charges de 2 312 923** euros, dégageant ainsi un **résultat de 36 387** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	41 655,00					41 655,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 655,00					41 655,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 337,47		11 711,64			24 049,11
	Instal., agencement, aménagement divers	97 614,58					97 614,58
	Matériel de transport	1 020,92		6 651,67			7 672,59
	Matériel de bureau, mobilier	18 806,77		5 066,58			23 873,35
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	129 779,74		23 429,89			153 209,63
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 337,00					6 337,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 337,00					6 337,00
TOTAL		177 771,74		23 429,89			201 201,63

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			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	7 983,78	2 589,91		10 573,69
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	81 060,30	7 391,65		88 451,95
	Matériel de transport	1 020,92	777,72		1 798,64
	Matériel de bureau, mobilier	10 144,94	5 068,57		15 213,51
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 209,94	15 827,85		116 037,79
TOTAL		100 209,94	15 827,85		116 037,79

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et a	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et a	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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	6 352,66	416,67	416,67	6 352,66
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	6 352,66	416,67	416,67	6 352,66
TOTAL GENERAL		6 352,66	416,67	416,67	6 352,66
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 337,00	6 337,00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	355 634,46	355 634,46	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 835,00	4 835,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 280,21	13 280,21	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	480,00	480,00	
	Charges constatées d'avances	9 946,24	9 946,24	
TOTAL DES CREANCES		390 512,91	390 512,91	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	195 799,55	123 392,45	72 407,10	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	301 145,53	301 145,53		
	Personnel et comptes rattachés	42 785,80	42 785,80		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 233,89	48 233,89		
	Impôts sur les bénéfices	6 689,00	6 689,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	60 878,32	60 878,32		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 883,49	4 883,49		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	12 312,62	12 312,62		
	Autres dettes	3 172,20	3 172,20		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		675 900,40	603 493,30	72 407,10	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		122 470,75			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		12 312,62			

Produits à recevoir

30/09/2024

Total des Produits à recevoir		33 758
Autres créances clients		33 758
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	33 758	

Charges à payer

30/09/2024

Total des Charges à payer		14 996
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	9 507	9 507
Dettes fiscales et sociales ETAT - CHARGES A PAYER	2 317	2 317
Autres dettes CLIENTS - RRR A ACCORDER	3 172	3 172

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		9 946	9 946
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			9 946

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/09/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2024
Capital social	300 000,00				300 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	30 000,00				30 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	7 214,79				7 214,79
Report à nouveau	(758 797,71)	651 413,03			(107 384,68)
Résultat de l'exercice	651 413,03	(651 413,03)		36 387,37	36 387,37
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	229 830,11			36 387,37	266 217,48

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 229 830,11

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 229 830,11

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 36 387,37

Capital social

		30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	60,0000	300 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	60,0000	300 000,00

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 223-102 du Code de commerce)

					30/09/2023	30/09/2024
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social				300 000,00	300 000,00
	Nombre d'actions ordinaires					5 000,00
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)				3 076 851,35	2 262 726,90
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.				676 365,92	58 904,22
	Impôts sur les bénéfices				8 495,00	6 689,00
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions				651 413,03	36 387,37
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.					10,44
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions					7,28
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié					
	Montant de la masse salariale				694 066,10	697 570,83
	Montant des sommes versées en avantages sociaux				318 383,19	333 966,17

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
RCS DOUAI 507 571 438

DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 21 MARS 2025

Exercice clos le 30/09/2024

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE DU RESULTAT
(EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE)

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **36.387,37 euros**, en « report à nouveau » afin d'apurer partiellement ledit compte.

L'actionnaire unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividende au cours des trois derniers exercices.

Certifiée conforme

LE PRESIDENT

