

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DOUAI - 5952 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 22/04/2026 - 1561 - 2008 B 00290 - 507 571 438 - A.VARLET

F 2604/ 6438

D 26/ 1561

22 AVR. 2025



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned to the right of the stamp.

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

|                                                           |                                          |                                                                   |                                                                 |          |         |                           |         |         |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A VARLET</b>         |                                          | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                                                 |          |         |                           |         |         |  |
| Adresse de l'entreprise : <b>29 Rue Jacqueline Auriol</b> |                                          | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                                                 |          |         |                           |         |         |  |
| Numéro SIRET * <b>5 0 7 5 7 1 4 3 8 0 0 0 2 1</b>         |                                          | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                                                 |          |         |                           |         |         |  |
|                                                           |                                          | Exercice N clos le, <b>30092025</b>                               |                                                                 |          |         |                           |         |         |  |
|                                                           |                                          | N-1 <b>30092024</b>                                               |                                                                 |          |         |                           |         |         |  |
|                                                           |                                          | 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 (I)                                              | AH                                                              | AI       | 41 655  | 41 655                    |         |         |  |
|                                                           |                                          | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                              | AK       |         |                           |         |         |  |
|                                                           |                                          | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                              | AM       |         |                           |         |         |  |
|                                                           |                                          | Terrains                                                          | AN                                                              | AC       |         |                           |         |         |  |
|                                                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | Constructions                                                     | AP                                                              | AC       |         |                           |         |         |  |
|                                                           |                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                              | AS       | 24 049  | 14 349                    | 9 701   | 13 475  |  |
|                                                           |                                          | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                              | AU       | 131 063 | 118 210                   | 12 853  | 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                     | 6 337   |         |  |
| TOTAL (II)                                                |                                          | BJ                                                                | BK                                                              | 203 104  | 132 558 | 70 546                    | 85 164  |         |  |
| ACTIF CIRCULANT                                           | STOCKS *                                 | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                              | BM       | 60 151  |                           | 60 151  | 53 841  |  |
|                                                           |                                          | En cours de production de biens                                   | BN                                                              | BO       | 106 137 |                           | 106 137 | 200 000 |  |
|                                                           |                                          | 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                                                              | BW       |         |                           |         | 4 516   |  |
|                                                           |                                          | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                              | BY       | 341 777 | 6 353                     | 335 424 | 349 282 |  |
|                                                           |                                          | Autres créances (3)                                               | BZ                                                              | CA       | 34 771  |                           | 34 771  | 18 595  |  |
|                                                           |                                          | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                              | CC       |         |                           |         |         |  |
|                                                           | DIVERS                                   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                              | CE       |         |                           |         |         |  |
|                                                           |                                          | Disponibilités                                                    | CF                                                              | CG       | 7 257   |                           | 7 257   | 220 774 |  |
|                                                           | Comptes de régularisation                | Charges constatées d'avance (3) *                                 | CH                                                              | CI       | 6 400   |                           | 6 400   | 9 946   |  |
| TOTAL (III)                                               |                                          | CJ                                                                | CK                                                              | 556 494  | 6 353   | 550 141                   | 856 954 |         |  |
| 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                                                                | IA                                                              | 759 598  | 138 911 | 620 687                   | 942 118 |         |  |
| 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 : *                        |                                          | Im mobili- sations :                                              |                                                                 | Stocks : |         | Créances :                |         |         |  |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS A VARLET</b>                              |                                                                                                                           |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                              |                                                                                                                           |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....300 000..... )                                                      | DA                                            | 300 000                          | 300 000        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                               | DB                                            |                                  |                |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                                            |                                  |                |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                                            | 7 215                            | 7 215          |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                          | DH                                            | (70 997)                         | (107 385)      |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                         | DI                                            | <b>(656 484)</b>                 | <b>36 387</b>  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                              | DJ                                            |                                  |                |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                 | DK                                            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                          | DL                                            | <b>(390 267)</b>                 | <b>266 217</b> |
|                                                                              | <b>Autres fonds propres</b>                                                                                               | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |                |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                           | DN                                            |                                  |                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                           | DO                                            |                                  |                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                   | DP                                            |                                  |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                   | DQ                                            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                        | DR                                            |                                  |                |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                        | DS                                            |                                  |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                              | DT                                            |                                  |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                | DU                                            | 248 231                          | 195 800        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV                                            | 187 256                          | 12 313         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                          | DW                                            |                                  |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                  | DX                                            | 296 362                          | 301 146        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                               | DY                                            | 262 547                          | 163 471        |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                           | DZ                                            |                                  |                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                             | EA                                            | 16 557                           | 3 172          |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                           | EB                                            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                         | EC                                            | <b>1 010 954</b>                 | <b>675 900</b> |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                                             | (V)                                           | ED                               |                |
|                                                                              | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                              | EE                                            | <b>620 687</b>                   | <b>942 118</b> |
| <b>RENOIS</b>                                                                | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                            | 1B                                            |                                  |                |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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                                            | 1 010 954                        | 603 493        |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                        | 175 824                                       |                                  |                |

\* 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 **620 687** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 519 007** euros et un total **charges** de **2 175 491** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-656 484** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025**.

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<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2025 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                                |                                       | 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<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                               | 24 049,11                             |                          |              |             |          | 24 049,11                          |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 97 614,58                             |                          |              |             |          | 97 614,58                          |
|               | Matériel de transport                                                          | 7 672,59                              |                          | 1 278,52     |             |          | 8 951,11                           |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                   | 23 873,35                             |                          | 623,86       |             |          | 24 497,21                          |
|               | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                              | 153 209,63                            |                          | 1 902,38     |             |          | 155 112,01                         |
| 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         |                                                                                | 201 201,63                            |                          | 1 902,38     |             |          | 203 104,01                         |

## Amortissements

|               |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/09/2025 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|               | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                               |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 10 573,69                             | 3 774,85                 |             | 14 348,54                          |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 88 451,95                             | 6 415,35                 |             | 94 867,30                          |
|               | Matériel de transport                                                              | 1 798,64                              | 1 578,93                 |             | 3 377,57                           |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 15 213,51                             | 4 751,19                 |             | 19 964,70                          |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>116 037,79</b>                     | <b>16 520,32</b>         |             | <b>132 558,11</b>                  |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                    | <b>116 037,79</b>                     | <b>16 520,32</b>         |             | <b>132 558,11</b>                  |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                     |                   |                               | Reprises                      |                   |                               | Mouvement n<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et a | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et a | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                 |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Fonds commercial                                                                |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Terrains                                                                        |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Instal technique matériel outillage industriels                                 |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Matériel de transport                                                           |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 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 {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           | 6 352,66       | 416,67        | 416,67      | 6 352,66   |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | 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 {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- 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

|                                                                   |                                               | 30/09/2025 | 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                       | 341 776,86 | 341 776,86   |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 2 219,00   | 2 219,00     |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 8 097,00   | 8 097,00     |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 23 762,45  | 23 762,45    |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 692,73     | 692,73       |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 6 399,93   | 6 399,93     |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 389 284,97 | 389 284,97   |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 30/09/2025   | 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) | 175 824,28   | 175 824,28   |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 72 407,10    | 72 407,10    |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |              |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 296 361,52   | 296 361,52   |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 34 528,95    | 34 528,95    |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 156 122,29   | 156 122,29   |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |              |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 65 288,47    | 65 288,47    |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |              |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 6 607,44     | 6 607,44     |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |              |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 187 256,43   | 187 256,43   |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 16 557,30    | 16 557,30    |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |              |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |              |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 1 010 953,78 | 1 010 953,78 |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 20 743,13    |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 123 392,85   |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 187 256,43   |              |           |               |

## Produits à recevoir

30/09/2025

|                                                         |       |       |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| Total des Produits à recevoir                           |       | 5 851 |
| Autres créances clients<br>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR | 5 851 | 5 851 |

## Charges à payer

30/09/2025

|                                                                            |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Total des Charges à payer                                                  |       | 12 101 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE | 9 130 | 9 130  |
| Dettes fiscales et sociales<br>ETAT - CHARGES A PAYER                      | 2 413 | 2 413  |
| Autres dettes<br>CLIENTS - RRR A ACCORDER                                  | 557   | 557    |

## Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 30/09/2025 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 6 400    | 6 400      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 6 400      |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Produits constatés d'avance

|                                             | Période | Montants | 30/09/2025 |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |
|                                             |         |          |            |

## Variations des Capitaux Propres

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 30/09/2024 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en <sup>2</sup><br>cours d'exercice | Capitaux propres<br>clôture 30/09/2025 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 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                           | (107 384,68)                           | 36 387,37                                   |                                  |                                                | (70 997,31)                            |
| Résultat de l'exercice                     | 36 387,37                              | (36 387,37)                                 |                                  | (656 484,42)                                   | (656 484,42)                           |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>266 217,48</b>                      |                                             |                                  | <b>(656 484,42)</b>                            | <b>(390 266,94)</b>                    |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup>dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 266 217,48

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 266 217,48

<sup>2</sup>Dont 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 (656 484,42)

Capital social

| 30/09/2025               |                                  | 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   | 30/09/2025   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| CAPITAL en Fin d'exercice | Capital social                                                                                     |  |  | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   |
|                           | Nombre d'actions ordinaires                                                                        |  |  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     |
|                           | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote                                            |  |  |              |              |              |
|                           | Nombre maximal d'actions à créer :<br>- Par conversion d'obligation<br>- Par droit de souscription |  |  |              |              |              |
| OPERATIONS et RESULTAT    | Chiffre d'affaires ( hors taxes )                                                                  |  |  | 3 076 851,35 | 2 262 726,90 | 1 568 585,62 |
|                           | Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.                                |  |  | 676 365,92   | 58 904,22    | (641 728,10) |
|                           | Impôts sur les bénéfices                                                                           |  |  | 8 495,00     | 6 689,00     | (1 764,00)   |
|                           | Participation des salariés                                                                         |  |  |              |              |              |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions                           |  |  | 651 413,03   | 36 387,37    | (656 484,42) |
|                           | Résultat distribué                                                                                 |  |  |              |              |              |
| RESULTAT PAR ACTION       | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.                          |  |  | 133,57       | 10,44        | (127,99)     |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions                           |  |  | 130,28       | 7,28         | (131,30)     |
|                           | Dividende attribué                                                                                 |  |  |              |              |              |
| PERSONNEL                 | Effectif moyen salarié                                                                             |  |  |              |              |              |
|                           | Montant de la masse salariale                                                                      |  |  | 694 066,10   | 697 570,83   | 718 198,16   |
|                           | Montant des sommes versées en avantages sociaux                                                    |  |  | 318 383,19   | 333 966,17   | 353 970,57   |

**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 24 MARS 2026**

**Exercice clos le 30/09/2025**

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

**DEUXIEME DECISION**

L'actionnaire unique décide d'affecter **la perte** de l'exercice s'élevant à **656.484,42 euros**, en « report à nouveau ».

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**

