

449 VARTO
S.A.S.U. au capital de
Siège social : 5 B AV DU 8 MAI 1945
13240 SEPTEMES-LES-VALLONS
R.C.S : 982553042



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 27/06/2025

Le 27/06/2025,
à 18H00,

Monsieur DEDE Suat, associé unique de la société **449 VARTO**, s'est présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par l'associé unique présent.

Monsieur DEDE Suat, préside la séance en qualité de **PRESIDENT**

Le Président constate que l'associé présent remplit les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le justificatif de la convocation régulière de l'associé unique ;
- la feuille de présence;
- le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 ;
- le texte des questions écrites adressées par l'associé unique dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du conseil d'administration,

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites de l'associé unique.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Décision n° 1

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir un **bénéfice de 4 959,45** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **4 959,45** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 30,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 4 959,45 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre du premier exercice social.

Décision n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Décision n° 4

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Le Président



Période du 01/12/2023 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 21/05/2026



ACTIF

 du 01/12/2023
 au 31/12/2024
 (13 mois)

 du
 Néant

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	1 000	1 000				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 000	2 167	7 833	47,20		
Autres immobilisations corporelles	10 000	2 167	7 833	47,20		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	21 000	5 333	15 667	94,41		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	928		928	5,59		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	928		928	5,59		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	21 928	5 333	16 594	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/12/2023 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 21/05/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (13 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 300)	300	1,81
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	4 959	29,88
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	5 259	31,69
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	179	1,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 176	13,11
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	4 048	24,39
. Organismes sociaux	2 306	13,90
. Etat, impôts sur les bénéfices	875	5,27
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 751	10,55
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	11 335	68,31
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	16 594	100,00



COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/12/2023 au 31/12/2024	du Néant	Variation %
--------------------	--------------------------------	-------------	----------------

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	103 183		103 183	100,00			103 183	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	103 183		103 183	100,00			103 183	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			103 183	100,00			103 183	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 772	6,56			6 772	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			26 822	25,99			26 822	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			26 692	25,87			26 692	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			431	0,42			431	N/S
Salaires et traitements			29 112	28,21			29 112	N/S
Charges sociales			2 183	2,12			2 183	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 333	5,17			5 333	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			2	0,00			2	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			97 349	94,35			97 349	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			5 834	5,65			5 834	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			5 834	5,65			5 834	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		du 01/12/2023 au 31/12/2024	du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	875	0,85		875	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	103 183	100,00		103 183	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	98 224	95,19		98 224	N/S
RÉSULTAT NET	4 959	4,81		4 959	N/S
	<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					