

VARET SAS

Numéro SIRET : **31009687000053**

Code APE : **4520A**

**34 Avenue du Général Leclerc
52000 CHAUMONT**

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/03/2022

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Bilan détaillé	7
<i>ACTIF</i>	7
<i>Actif immobilisé</i>	7
<i>Actif circulant</i>	7
<i>PASSIF</i>	9
<i>Capitaux Propres</i>	9
<i>Provisions pour risques et charges</i>	9
<i>Emprunts et dettes</i>	9
Compte de résultat	11
Compte de résultat détaillé	14
Soldes intermédiaires de gestion	19
Liste des Immobilisations	22
Liasse Fiscale 31 Mars 2022	30

VARET SAS

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise VARET SAS pour l'exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 54 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	707 917,03	Euros
chiffre d'affaires	1 129 676,03	Euros
résultat net comptable	-58 131,09	Euros

Fait à CHAUMONT
Le 01/09/2022

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet LE CENTRE COMPTABLE DE CHAUMONT

VARET SAS

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	15 245	15 245			
Fonds commercial	354 573		354 573	354 573	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	150 456	145 714	4 742	6 943	- 2 201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129 249	122 972	6 278	12 590	- 6 312
Autres immobilisations corporelles	397 385	361 977	35 408	47 290	- 11 882
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	282		282	282	
Créances rattachées à des participations	22 922		22 922	22 922	
Autres titres immobilisés	23 750		23 750	23 750	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 005		1 005	1 005	
TOTAL (I)	1 094 868	645 907	448 960	469 356	- 20 396
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	114 473	15 264	99 209	119 936	- 20 727
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	61 667	565	61 102	62 839	- 1 737
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 688		1 688	483	1 205
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	227		227	1 092	- 865
. Autres	237		237	1 182	- 945
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	91 961		91 961	135 563	- 43 602
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	4 532		4 532	5 724	- 1 192
TOTAL (II)	274 786	15 829	258 957	326 819	- 67 862
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)	1 369 653	661 736	707 917	796 175	- 88 258

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 95 280)	95 280	95 280	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	626 058	626 058	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 712	4 712	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-236 853	-138 215	- 98 638
Résultat de l'exercice	-58 131	-98 637	40 506
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	431 066	489 197	- 58 131
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	55 572	70 000	- 14 428
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	528	528	
. Associés	30 925	36 684	- 5 759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	45 751	32 467	13 284
. Organismes sociaux	22 607	36 140	- 13 533
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 383	6 220	- 1 837
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 592	973	619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	782	1 971	- 1 189
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	276 851	306 978	- 30 127
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	707 917	796 175	- 88 258

VARET SAS

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	15 245	15 245			
20500000 Concess brevet licence marque	15 245		15 245	15 245	
28050000 Amortissements - 205.000		15 245	-15 245	-15 245	
Fonds commercial	354 573		354 573	354 573	
20700000 Fonds commercial	4 573		4 573	4 573	
20700100 Fonds commercial Technic Auto	350 000		350 000	350 000	
Constructions	150 456	145 714	4 742	6 943	- 2 201
21350000 Installations générales	16 029		16 029	16 029	
21350010 Installations Gles Technic Aut	134 427		134 427	134 427	
28135000 Amortissements - 213.500		11 852	-11 852	-9 784	- 2 068
28135010 Am. AAI Technic Auto		133 862	-133 862	-133 729	- 133
Installations tech., matériel & outillage in	129 249	122 972	6 278	12 590	- 6 312
21540000 Matériel industriel	34 820		34 820	34 820	
21540010 Matériel Industriel Technic Au	94 429		94 429	94 429	
28154000 Amortissements - 215.400		28 682	-28 682	-25 745	- 2 937
28154010 Am. Matériel Outill Technic Au		94 290	-94 290	-90 914	- 3 376
Autres immobilisations corporelles	397 385	361 977	35 408	47 290	- 11 882
21810000 Installations générales	196 359		196 359	196 359	
21810010 Inst. Gles Technic Auto	154 461		154 461	154 461	
21820000 Matériel de transport	15 459		15 459	41 332	- 25 873
21830000 Matériel bureau & informatique	22 413		22 413	22 413	
21830010 Matériel Transport Technic Aut	5 956		5 956	5 956	
21840010 Mobilier Technic Auto	2 737		2 737	2 737	
28181000 Amortissements - 218.100		196 359	-196 359	-196 359	
28181010 Am. AAI Technic Auto		124 228	-124 228	-114 616	- 9 612
28182000 Amortissements - 218.200		10 285	-10 285	-33 891	23 606
28183000 Amortissements - 218.300		22 413	-22 413	-22 408	- 5
28183010 Am. Mat Bureau Technic Auto		5 956	-5 956	-5 956	
28184010 Am. Mobilier Technic Auto		2 737	-2 737	-2 737	
Autres participations	282		282	282	
26100000 Titres de participation	282		282	282	
Créances rattachées à des participations	22 922		22 922	22 922	
26700000 Créances participatives	22 500		22 500	22 500	
26710000 Parts sociales Optima	422		422	422	
Autres titres immobilisés	23 750		23 750	23 750	
27100010 Titres Immob. Technic Auto	23 750		23 750	23 750	
Autres immobilisations financières	1 005		1 005	1 005	
27500000 Dépôts & cautionnements versés	1 005		1 005	1 005	
TOTAL (I)	1 094 868	645 907	448 960	469 356	- 20 396
Actif circulant					
Marchandises	114 473	15 264	99 209	119 936	- 20 727
37000000 Stocks M/ses Speedy	99 184		99 184	115 180	- 15 996
37150000 Stocks pièces Varet	15 289		15 289	23 986	- 8 697
39700000 Provisions - Varet		5 570	-5 570	-9 227	3 657
39710000 Provisions Technic		9 694	-9 694	-10 004	310
Clients et comptes rattachés	61 667	565	61 102	62 839	- 1 737
41100000 Clients	57 143		57 143	58 880	- 1 737
41600000 Clients douteux	4 524		4 524	4 524	
49100000 Provisions - 416.000		565	-565	-565	
Fournisseurs débiteurs	1 688		1 688	483	1 205
40100000 FOURNISSEURS CENTRAL	1 688		1 688	483	1 205

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	227		227	1 092	- 865
44566201 TVA déductible 20%				1 092	- 1 092
44570224 TVA atelier 20 %	99		99		99
44586000 TVA sur factures à recevoir	127		127		127
. Autres	237		237	1 182	- 945
46870000 Divers - à recevoir	237		237	1 182	- 945
Disponibilités	91 961		91 961	135 563	- 43 602
51215000 Banque Populaire Varet	35 758		35 758	67 169	- 31 411
51215010 Banque Populaire Technic	56 033		56 033	68 192	- 12 159
53100000 Caisse				62	- 62
53100010 Caisse Technic	170		170	140	30
Charges constatées d'avance	4 532		4 532	5 724	- 1 192
48600000 Charges constatées d'avance	4 532		4 532	5 724	- 1 192
TOTAL (II)	274 786	15 829	258 957	326 819	- 67 862
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 369 653	661 736	707 917	796 175	- 88 258

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent 31/03/2021 <small>(12 mois)</small>	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 95 280)	95 280	95 280	
10130000 Capital appelé versé	95 280	95 280	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	626 058	626 058	
10420000 Prime de fusion	626 058	626 058	
Réserve légale	4 712	4 712	
10611000 Réserve légale	4 712	4 712	
Report à nouveau	-236 853	-138 215	- 98 638
11000000 Report à nouveau	-236 853	-138 215	- 98 638
Résultat de l'exercice	-58 131	-98 637	40 506
TOTAL (I)	431 066	489 197	- 58 131
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	55 572	70 000	- 14 428
16400000 Emprunts bancaires	55 572	70 000	- 14 428
Divers	528	528	
16510000 Dépôts	528	528	
Associés	30 925	36 684	- 5 759
45500001 C/courant Cédrick	332	306	26
45510000 Comptes courants Mr Varet	26 326	31 112	- 4 786
45510200 Compte courant David	4 266	5 266	- 1 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 712	121 995	- 7 283
40100000 FOURNISSEURS CENTRAL	110 173	118 500	- 8 327
40810000 Frs Fact à recevoir	764		764
40880000 Fournisseurs - charges à payer	3 775	3 495	280
. Personnel	45 751	32 467	13 284
42100000 Personnel - rémunérations dues	18 774	4 702	14 072
42820000 Personnel - dettes pour CP	26 977	27 765	- 788
. Organismes sociaux	22 607	36 140	- 13 533
43100000 Sécurité sociale	10 219	18 726	- 8 507
43732010 IRP Auto Technic Auto	4 517	9 411	- 4 894
43860000 Org. sociaux - à payer	7 871	8 003	- 132
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 383	6 220	- 1 837
44551000 TVA à décaisser	4 326	6 220	- 1 894
44566201 TVA déductible 20%	57		57
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 592	973	619
44210000 Prélèvement à la source	900	973	- 73
44860000 Etat - à payer	691		691
Autres dettes	782	1 971	- 1 189
41100000 Clients	782	1 971	- 1 189
TOTAL (IV)	276 851	306 978	- 30 127
TOTAL PASSIF (I à V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	707 917	796 175	- 88 258

VARET SAS

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	767 971		767 971	665 084	102 887	15,47
Production vendue biens	11 805		11 805	12 228	- 423	-3,46
Production vendue services	349 899		349 899	352 977	- 3 078	-0,87
Chiffres d'affaires Nets	1 129 676		1 129 676	1 030 289	99 387	9,65
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				10 000	- 10 000	-100
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			22 182	27 518	- 5 336	-19,39
Autres produits			71	77	- 6	-7,79
Total des produits d'exploitation (I)			1 151 928	1 067 884	84 044	7,87
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449 491	397 793	51 698	13,00
Variation de stock (marchandises)			24 694	12 992	11 702	90,07
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			172 952	187 518	- 14 566	-7,77
Impôts, taxes et versements assimilés			31 962	25 056	6 906	27,56
Salaires et traitements			316 983	333 647	- 16 664	-4,99
Charges sociales			108 530	104 489	4 041	3,87
Dotations aux amortissements sur immobilisations			20 396	21 185	- 789	-3,72
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant				1 753	- 1 753	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			85 301	75 799	9 502	12,54
Total des charges d'exploitation (II)			1 210 310	1 160 233	50 077	4,32
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-58 382	-92 349	33 967	36,78
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			632		632	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			632		632	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 159	421	738	175,30
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 159	421	738	175,30
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-527	-421	- 106	25,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-58 909	-92 769	33 860	36,50

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	800	1 700	- 900	-52,94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800	1 700	- 900	-52,94
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22	135	- 113	-83,70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 433	- 7 433	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22	7 568	- 7 546	-99,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	778	-5 868	6 646	113,26
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 153 361	1 069 584	83 777	7,83
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 211 492	1 168 222	43 270	3,70
RESULTAT NET	-58 131	-98 637	40 506	41,07
Dont Crédit-bail mobilier	1 629	1 629		0,00
Dont Crédit-bail immobilier				

VARET SAS

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises	767 971		767 971	665 084	102 887	15,47	
70701126 PD Bosch	1 211		1 211	1 009	202	20,02	
70703126 PD Valeo Atelier	32		32	32		0,00	
70704126 70704126				72	- 72	-100	
70705126 PD Brun Atelier	358		358	314	44	14,01	
70706126 PD Mistra Atelier	6		6	361	- 355	-98,34	
70707126 PD Iskra Atelier	7 754		7 754	6 425	1 329	20,68	
70708125 Vidanges	95 757		95 757	81 266	14 491	17,83	
70708126 Batterie	24 521		24 521	21 883	2 638	12,06	
70709126 PD Divers	85 100		85 100	53 158	31 942	60,09	
70709136 PD Divers 10%	273		273	150	123	82,00	
70709196 PD Divers Taux 9	70		70	-216	286	132,41	
70710126 PD Partners Atelier	3 280		3 280	3 043	237	7,79	
70711125 Freins + Kit + purge	66 401		66 401	56 540	9 861	17,44	
70712125 Echappements + collier	29 187		29 187	26 192	2 995	11,43	
70713125 Courroies	48 735		48 735	41 661	7 074	16,98	
70714125 Train AV	20 027		20 027	20 459	- 432	-2,11	
70715125 Pneus + Valves	240 858		240 858	211 366	29 492	13,95	
70717125 Ventes diverses	146 514		146 514	147 179	- 665	-0,45	
70730197 Vente carburant exo	55		55	105	- 50	-47,62	
70970125 RRR PD DIVERS COMPTOIR	-50		-50	-129	79	61,24	
70970126 RRR DIVERS	-357		-357	-526	169	32,13	
70971012 RRR PD Partners Atelier	-123		-123	-186	63	33,87	
70971126 RRR PD Bosch	-77		-77		- 77	N/S	
70972912 RFA Flottes	-1 538		-1 538	-5 069	3 531	69,66	
70975112 RRR Tx extérieurs	-22		-22		- 22	N/S	
70975126 RRR PD Brun Atelier				-3	3	-100	
Production vendue biens	11 805		11 805	12 228	- 423	-3,46	
70300000 Produits résiduels	11 805		11 805	12 228	- 423	-3,46	
Production vendue services	349 899		349 899	352 977	- 3 078	-0,87	
70451126 MO sous traitance	5 275		5 275	6 946	- 1 671	-24,06	
70621126 MO Mise au Point	28 210		28 210	23 484	4 726	20,12	
70622126 MO Electricité véhicul	6 410		6 410	5 165	1 245	24,10	
70623126 MO Electricité Apparei	13 873		13 873	14 520	- 647	-4,46	
70626126 70626126	28		28		28	N/S	
70627126 MO Atelier Speedy	276 272		276 272	278 990	- 2 718	-0,97	
70629126 MO Diverses	19 421		19 421	17 133	2 288	13,35	
70801125 Loyers Bazin Route Neu				6 500	- 6 500	-100	
70820000 Rétrocession	296		296	189	107	56,61	
70850129 Ports facturés TN	112		112	51	61	119,61	
70850199 Ports facturés exo	3		3		3	N/S	
Chiffre d'affaires Net	1 129 676		1 129 676	1 030 289	99 387	9,65	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation absolue	%
Subventions d'exploitation			10 000	- 10 000	-100	
74000000 Subvention d'exploitation			10 000	- 10 000	-100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert		22 182	27 518	- 5 336	-19,39	
78173000 R.P dépréciation stocks		3 967	952	3 015	316,70	
79120000 Transfert charges 61-62		7 812	1 768	6 044	341,86	
79140000 Transf. de charges 63-64		10 403	24 798	- 14 395	-58,05	
Autres produits		71	77	- 6	-7,79	
75800000 Produits divers		71	77	- 6	-7,79	
Total des produits d'exploitation (I)		1 151 928	1 067 884	84 044	7,87	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		449 491	397 793	51 698	13,00	

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
60706125 Batteries	11 929	7 851	4 078	51,94
60707125 P.D Iskra	1 654		1 654	N/S
60708125 Huiles filtres	30 209	28 953	1 256	4,34
60708225 Caution		729	- 729	-100
60709125 Achat PD magasin	48 324	33 596	14 728	43,84
60711195 Freins	12 777	14 807	- 2 030	-13,71
60712125 Echappement colliers	4 129	6 964	- 2 835	-40,71
60715125 Pneus valves chambres	201 546	180 884	20 662	11,42
60715525 Pièces occasion	2 749	3 200	- 451	-14,09
60717125 Achats divers	140 010	125 649	14 361	11,43
60975005 Remises pièces	-301	-278	- 23	8,27
60977007 Remises pneus	-618	-914	296	32,39
60978007 Remises lubrifiants	-2 919	-3 649	730	20,01
Variation de stock (marchandises)	24 694	12 992	11 702	90,07
60370000 Variation stocks marchandises	24 694	12 992	11 702	90,07
Autres achats et charges externes	172 952	187 518	- 14 566	-7,77
60400000 Etudes et prestations	5 389	7 444	- 2 055	-27,61
60611000 Eau	428	393	35	8,91
60611100 Electricité	9 184	5 948	3 236	54,40
60611200 Gaz	7 017	6 106	911	14,92
60612000 Carburants	134	267	- 133	-49,81
60612100 Achat carburant garage	2 059	1 215	844	69,47
60631000 Petit équipement	2 418	1 922	496	25,81
60632000 Fournitures d'entretien	3 136	2 826	310	10,97
60632200 Fournitures diverses	5 532	9 433	- 3 901	-41,35
60640000 Fournitures de bureau	3 565	2 086	1 479	70,90
60650009 Fournitures oxygène	116	38	78	205,26
61220000 Crédit-bail mobilier	1 629	1 629		0,00
61320000 Locations d'immeubles	42 000	52 349	- 10 349	-19,77
61350002 Location benne pneus	1 350	330	1 020	309,09
61350009 Loyers matériels divers	7 167	7 552	- 385	-5,10
61380000 Location matériel bureau	564	564		0,00
61520000 Entretien immobilier	2 681	7 623	- 4 942	-64,83
61520010 Valorisation chimirec	847	1 471	- 624	-42,42
61551000 Entretien matériel outillage	8 095	8 794	- 699	-7,95
61551009 Entretien matériel garage	1 241		1 241	N/S
61552000 Entretien mat. de transport	1 621	1 285	336	26,15
61558000 61558000		23	- 23	-100
61560000 Maintenance	2 895	3 053	- 158	-5,18
61560001 MAJ Documentation	912	816	96	11,76
61561009 Entretien chaudière atelier	330	320	10	3,12
61600000 Primes d'assurances	22 745	23 838	- 1 093	-4,59
61670000 Charges de propre assureur	3 188	2 260	928	41,06
61830000 Documentation technique	2 642	2 642		0,00
61830009 Doc. Techn Bosch	2 239	2 093	146	6,98
62100000 Vérification extérieure	420	635	- 215	-33,86
62260000 Honoraires	5 781	6 621	- 840	-12,69
62270000 Frais d'actes et contentieux	395	48	347	722,92
62310000 Annonces et insertion	3 745	5 269	- 1 524	-28,92
62340000 Cadeaux à la clientèle	2 557	1 663	894	53,76
62380000 Divers relations publiques		78	- 78	-100
62410000 Transports sur achats	3 298	2 547	751	29,49
62570009 Missions - Réceptions	56		56	N/S
62600000 Télécommunications	10 314	10 048	266	2,65
62610000 Affranchissements	795	1 035	- 240	-23,19
62700000 Services bancaires	3 335	3 757	- 422	-11,23
62780000 Services bancaires	466	466		0,00
62810009 Cotisations	600	1 028	- 428	-41,63
62840000 Frais de recrutement	67		67	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	31 962	25 056	6 906	27,56
63330000 Formation continue	3 908	5 086	- 1 178	-23,16
63350000 Taxe d'apprentissage	1 148	2 278	- 1 130	-49,60

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
63511000 Taxe professionnelle	5 384	5 418	- 34	-0,63
63512000 Taxe foncière	19 853	11 579	8 274	71,46
63513000 Autres Impôts	1 267	333	934	280,48
63540009 Carte grise	25		25	N/S
63542009 Location Westfalen	240	224	16	7,14
63580000 Autres droits	138	138		0,00
Salaires et traitements	316 983	333 647	- 16 664	-4,99
64111000 Rémunération du personnel	234 270	233 559	711	0,30
64113000 Rémunération du dirigeant	79 000	80 700	- 1 700	-2,11
64120000 Congés payés	-788	2 903	- 3 691	-127,14
64140000 Indemn. Activité Partielle	1 201	15 484	- 14 283	-92,24
64141000 Indemnités hors cotisations	3 301	1 001	2 300	229,77
Charges sociales	108 530	104 489	4 041	3,87
64510000 Cot. à la sécurité sociale	74 130	69 055	5 075	7,35
64532000 Cot. retraites compl.	22 987	21 329	1 658	7,77
64533000 Cot. retraite cadres	12 276	12 729	- 453	-3,56
64750009 Médecine travail		1 359	- 1 359	-100
64850000 Charges s&f sur cp	-862	18	- 880	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	20 396	21 185	- 789	-3,72
68110000 D.A immobilisations exploit.	18 328	21 185	- 2 857	-13,49
68112000 D.A immobilisations exploit.	2 068		2 068	N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant		1 753	- 1 753	-100
68173000 Dotation provision stock		1 753	- 1 753	-100
Autres charges	85 301	75 799	9 502	12,54
65100000 Redevances	78 812	70 285	8 527	12,13
65100009 Surveillance Girardot	383	374	9	2,41
65160000 Droit d'auteur	265		265	N/S
65440000 Créances irrécouvrables antér.	5 784	5 030	754	14,99
65800000 Charges diverses	57	111	- 54	-48,65
Total des charges d'exploitation (II)	1 210 310	1 160 233	50 077	4,32
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-58 382	-92 349	33 967	36,78
Autres intérêts et produits assimilés	632		632	N/S
76400000 Revenus des placements	632		632	N/S
Total des produits financiers (V)	632		632	N/S
Intérêts et charges assimilées	1 159	421	738	175,30
66110000 Intérêts des emprunts	584		584	N/S
66160009 Intérêts et frais bancaires	576	421	155	36,82
Total des charges financières (VI)	1 159	421	738	175,30
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-527	-421	- 106	25,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-58 909	-92 769	33 860	36,50
Produits exceptionnels sur opérations en capital	800	1 700	- 900	-52,94
77520000 Produit de cession immo. corp.	800	1 700	- 900	-52,94
Total des produits exceptionnels (VII)	800	1 700	- 900	-52,94
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22	135	- 113	-83,70
67120000 Pénalités et amendes	22	135	- 113	-83,70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 433	- 7 433	-100
67520000 Valeur immo. corp. cédées		7 433	- 7 433	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22	7 568	- 7 546	-99,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	778	-5 868	6 646	113,26
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 153 361	1 069 584	83 777	7,83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 211 492	1 168 222	43 270	3,70
RESULTAT NET	-58 131	-98 637	40 506	41,07
Dont Crédit-bail mobilier	1 629	1 629		0,00

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
61220000 <i>Crédit-bail mobilier</i>	1 629	1 629		0,00

VARET SAS

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	767 971	665 084	102 887	15,47
- Coût direct d'achat	449 491	397 793	51 698	13,00
+/- Variation du stock de marchandises	24 694	12 992	11 702	90,07
Marge commerciale (I)	293 787	254 299	39 488	15,53
Taux de marge commerciale	38,25 %	38,24 %		
+ Production vendue	361 705	365 205	- 3 500	-0,96
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	361 705	365 205	- 3 500	-0,96
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	5 389	7 444	- 2 055	-27,61
Marge brute sur production (II)	356 316	357 761	- 1 445	-0,40
Taux de marge brute sur production	98,51 %	97,96 %		
Marge brute globale (I + II)	650 102	612 060	38 042	6,22
Taux de marge brute globale	57,55 %	59,41 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	159 751	178 306	- 18 555	-10,41
Valeur ajoutée produite	490 351	433 754	56 597	13,05
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	43,41 %	42,10 %		
+ Subventions d'exploitation		10 000	- 10 000	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	31 962	25 056	6 906	27,56
- Salaires et traitements	306 581	308 849	- 2 268	-0,73
- Charges sociales	108 530	104 489	4 041	3,87
Excédent brut d'exploitation	43 278	5 360	37 918	707,43
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	3,83 %	0,52 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	3 967	952	3 015	316,70
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	20 396	21 185	- 789	-3,72
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant		1 753	- 1 753	-100
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	71	77	- 6	-7,79
- Autres charges de gestion courante	85 301	75 799	9 502	12,54
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-58 382	-92 349	33 967	36,78
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-5,17 %	-8,96 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	632		632	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	1 159	421	738	175,30
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-58 909	-92 769	33 860	36,50
Résultat courant / chiffre d'affaires	-5,21 %	-9,00 %		

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	800	1 700	- 900	-52,94
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22	135	- 113	-83,70
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 433	- 7 433	-100
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	778	-5 868	6 646	113,26
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	-58 131	-98 637	40 506	41,07
Résultat net / chiffre d'affaires	-5,15 %	-9,57 %		

VARET SAS

Liste des Immobilisations

Liste des Immobilisations

VARET SAS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

Compte 20500000 / 28050000 Concess brevet licence marque											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0201 Droit d'entrée en franchise	05/07/1995	15 244,90		15 244,90	L 20,00	15 244,90		15 244,90			
Sous-total		15 244,90		15 244,90		15 244,90		15 244,90			

Compte 20700000 / 20700000 Fonds commercial											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Fonds de commerce	01/01/1989	4 573,47			N.A.0,00						4 573,47
Sous-total		4 573,47									4 573,47

Compte 20700100 / Fonds commercial Technic Auto											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Fonds commercial Speedy	01/10/2015	350 000,00			N.A.0,00						350 000,00
Sous-total		350 000,00									350 000,00

Compte 21350000 / 28135000 Installations générales											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0014 Guillaume Aérotherme chauffage	17/02/2012	3 144,00		3 144,00	L 10,00	2 866,64	277,36	3 144,00			
0015 Portail alu	24/12/2015	10 485,00		10 485,00	L 12,50	6 906,29	1 310,63	8 216,92			2 268,08
0021 ALARME - AB SECURITE	23/03/2021	2 400,00		2 400,00	L 20,00	10,67	480,00	490,67			1 909,33
Sous-total		16 029,00		16 029,00		9 783,60	2 067,99	11 851,59			4 177,41

Compte 21350010 / 28135010 Installations Gles Technic Aut											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0201 Porte sectionnable vitrée	04/07/1995	7 877,80		7 877,80	L 10,00	7 877,80		7 877,80			
0202 Branchement assainissement	31/07/1995	1 842,36		1 842,36	L 10,00	1 842,36		1 842,36			
0203 Travaux carrelage	31/07/1995	29 115,48		29 115,48	L 10,00	29 115,48		29 115,48			
0204 Menuiserie aluminium	31/07/1995	32 471,64		32 471,64	L 10,00	32 471,64		32 471,64			
0205 Varet retrocession agent	01/06/1997	22 867,35		22 867,35	L 10,00	22 867,35		22 867,35			-0,01
0206 Varet rétrocession assainissement:	01/06/1997	30 489,80		30 489,80	L 10,00	30 489,80		30 489,80			
0208 Cloison alu/aux plafond	04/12/2003	5 195,79		5 195,79	L 10,00	5 195,79		5 195,79			
0209 Electricité vitrey	11/12/2003	560,78		560,78	L 10,00	560,78		560,78			
0211 Climatiseur réversible burea	20/07/2009	2 680,00		2 680,00	L 20,00	2 680,00		2 680,00			
0212 Chaudière gaz mural	05/07/2016	1 326,00		1 326,00	L 10,00	628,38	132,60	760,98			565,02

VARET SAS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

Compte 21350010 / 28135010 Installations Gles Technic Aut		Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Depréc.	Cum. dép.	Val. nette				
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Depréc.	Cum. dép.	Val. nette
Sous-total		134 427,00		134 427,00		133 729,39	132,60	133 861,99			565,01

Compte 21540000 / 28154000 Matériel industriel		Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Depréc.	Cum. dép.	Val. nette				
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Depréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Pont werther saturnus auto distribution	30/04/1998	8 079,80		8 079,80	L 20,00	8 079,80		8 079,80			
0002 Multidrag mobile auto distribution	31/10/2006	3 500,00		3 500,00	L 20,00	3 500,00		3 500,00			
0003 Boder 1/2 pointeuse	12/06/2009	994,50		994,50	L 20,00	994,50		994,50			
0004 Acs 650 mat. clim. pour recharge voiture	31/05/2010	3 100,00		3 100,00	L 20,00	3 100,00		3 100,00			
0006 Hy-Calamine Décalaminage par hydrog	22/06/2016	11 900,00		11 900,00	L 12,50	7 102,81	1 487,50	8 590,31			3 309,69
0007 Démonte Pneus	31/12/2017	2 350,00		2 350,00	L 20,00	1 528,81	470,00	1 998,81			351,19
0008 Electric Station Clim. Qstation Cool me	07/06/2019	2 280,00		2 280,00	L 20,00	828,40	456,00	1 284,40			995,60
0009 PC pour boîtier diagnostic KTS	14/02/2020	415,83		415,83	L 20,00	94,03	83,17	177,20			238,63
0010 Boîtier diagnostic KTS 560 Bosch	28/01/2020	2 200,00		2 200,00	L 20,00	517,00	440,00	957,00			1 243,00
Sous-total		34 820,13		34 820,13		25 745,35	2 936,67	28 682,02			6 138,11

Compte 21540010 / 28154010 Matériel Industriel Technic Au		Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Depréc.	Cum. dép.	Val. nette				
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Depréc.	Cum. dép.	Val. nette
0201 Plaque cuisine + frigo	05/08/1995	425,99		425,99	L 20,00	425,99		425,99			
0202 Eau	31/07/1995	149,69		149,69	L 20,00	149,69		149,69			
0203 3 Servantes	31/07/1995	1 011,46		1 011,46	L 20,00	1 011,46		1 011,46			
0204 Armoire Facorn	31/07/1995	354,12		354,12	L 20,00	354,12		354,12			
0205 Tourlet Métiabo	31/07/1995	93,45		93,45	L 20,00	93,45		93,45			
0206 Echelle	18/07/1995	303,82		303,82	L 20,00	303,82		303,82			
0207 2 Vestiaires	18/07/1995	414,66		414,66	L 20,00	414,66		414,66			
0208 Rayonnages	31/07/1995	5 022,73		5 022,73	L 20,00	5 022,73		5 022,73			
0209 Plateau	17/07/1995	603,70		603,70	L 20,00	603,70		603,70			
0210 Extincteur	04/09/1995	605,53		605,53	L 20,00	605,53		605,53			
0211 Servante	30/09/1995	354,90		354,90	L 20,00	354,90		354,90			
0212 Etabri	13/09/1995	497,27		497,27	L 20,00	497,27		497,27			
0213 Panneau	13/09/1995	665,44		665,44	L 20,00	665,44		665,44			
0217 AD 28/299 Inter Presse Pince hy	28/08/1999	421,06		421,06	L 20,00	421,06		421,06			
0218 Facorn servante 8 tiroirs	31/03/1999	487,07		487,07	L 20,00	487,07		487,07			
0219 Pont Werther 4 colonnes 4t	30/05/2000	4 497,25		4 497,25	L 20,00	4 497,25		4 497,25			
0220 Installation pont-élevateur d	10/06/2000	579,31		579,31	L 20,00	579,31		579,31			
0222 Evolution configuration	31/03/2004	6 069,24		6 069,24	L 20,00	6 069,24		6 069,24			
0223 U 89V30 compresseur ressort	31/08/2004	712,50		712,50	L 20,00	712,50		712,50			
0224 2 Ponts 4 Colonnes sa Varet	18/03/2005	9 366,00		9 366,00	L 20,00	9 366,00		9 366,00			

VARET SAS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

Compte		Matériel Industriel Technic Au									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0225 Pont élévateur	31/05/2006	5 280,00		5 280,00	L 20,00	5 280,00		5 280,00		5 280,00	
0226 Pont élévateur sa Varet	30/09/2006	5 280,00		5 280,00	L 20,00	5 280,00		5 280,00		5 280,00	
0227 Poste roller flam	31/03/2007	1 050,00		1 050,00	L 20,00	1 050,00		1 050,00		1 050,00	
0229 Démonte pneu automatique	31/07/2009	1 910,00		1 910,00	L 20,00	1 910,00		1 910,00		1 910,00	
0230 Ecran philips présentation pu	30/01/2010	905,53		905,53	L 25,00	905,53		905,53		905,53	
0231 Extracteur 4 griffes	31/05/2010	631,00		631,00	L 20,00	631,00		631,00		631,00	
0232 Equilibreuses avec plateau aut	16/02/2011	2 050,00		2 050,00	L 20,00	2 050,00		2 050,00		2 050,00	
0233 Ensemble 4 colonnes auto dis	28/07/2011	7 480,00		7 480,00	L 20,00	7 480,00		7 480,00		7 480,00	
0234 RDV 1 Autolaveuses largeur TR	15/05/2012	2 550,00		2 550,00	L 20,00	2 550,00		2 550,00		2 550,00	
0235 Appareil monte pneus	12/12/2012	1 850,00		1 850,00	L 20,00	1 850,00		1 850,00		1 850,00	
0236 Pont élévateur 4 colonnes	17/03/2014	8 990,00		8 990,00	L 20,00	8 990,00		8 990,00		8 990,00	
0237 Compresseur	30/10/2015	6 050,01		6 050,01	L 20,00	6 050,01		6 050,01		6 050,01	
0238 Aspiro laveur	30/11/2015	887,50		887,50	L 33,33	887,50		887,50		887,50	
0239 Pont 4 colonnes 450 LT	05/04/2017	8 890,00		8 890,00	L 20,00	7 092,24	1 778,00	8 870,24		8 870,24	19,76
0240 Pont Géométrie 8 capteurs	28/04/2017	7 990,00		7 990,00	L 20,00	6 272,15	1 598,00	7 870,15		7 870,15	119,85
Sous-total		94 429,23		94 429,23		90 913,62	3 376,00	94 289,62		94 289,62	139,61

Compte		Installations générales									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Vitrey ac travaux maçonnerie couvertur	01/05/1998	21 931,93		21 931,93	L 10,00	21 931,93		21 931,93		21 931,93	
0002 Vitrey ac travaux maçonnerie couvertur	01/05/1998	30 642,25		30 642,25	L 10,00	30 642,25		30 642,25		30 642,25	
0003 Vitrey maçonnerie	01/05/1998	866,02		866,02	L 10,00	866,02		866,02		866,02	
0004 Vitrey enduit menuiserie	01/05/1998	35 265,36		35 265,36	L 10,00	35 265,36		35 265,36		35 265,36	
0005 Vitrey plomberie électricité	01/05/1998	10 069,57		10 069,57	L 10,00	10 069,57		10 069,57		10 069,57	
0006 Vitrey platerie	01/05/1998	7 687,28		7 687,28	L 10,00	7 687,28		7 687,28		7 687,28	
0007 Vitrey menuiserie enduit	01/05/1998	20 839,78		20 839,78	L 10,00	20 839,78		20 839,78		20 839,78	
0008 Vitrey plomberie chauffage électricité	01/05/1998	10 366,53		10 366,53	L 10,00	10 366,53		10 366,53		10 366,53	
0009 Vitrey revêtement sol	01/05/1998	12 805,71		12 805,71	L 10,00	12 805,71		12 805,71		12 805,71	
0010 Feuille placé marine	01/05/1998	229,24		229,24	L 10,00	229,24		229,24		229,24	
0011 Vitrey placé ba 13	01/05/1998	77,57		77,57	L 10,00	77,57		77,57		77,57	
0012 Détecteur jupiter	01/05/1998	1 143,37		1 143,37	L 10,00	1 143,37		1 143,37		1 143,37	
0013 Surplintine plexo goulotte	31/05/1998	281,68		281,68	L 10,00	281,68		281,68		281,68	
0014 Tablettes bourgogne rayonnages	30/11/1998	591,04		591,04	L 10,00	591,05		591,05		591,05	-0,01
0015 Pariois+ tablettes bourgogne rayonnage	30/04/1998	639,60		639,60	L 10,00	639,60		639,60		639,60	
0016 Vitrey solide fact aménagement garage	01/05/1998	37 922,64		37 922,64	L 10,00	37 922,64		37 922,64		37 922,64	
0017 Systeme anti intrusion	31/05/2006	1 781,50		1 781,50	L 10,00	1 781,50		1 781,50		1 781,50	
0018 Panneau varet imm network	18/07/2006	3 218,19		3 218,19	L 10,00	3 218,19		3 218,19		3 218,19	
Sous-total		196 359,26		196 359,26		196 359,27		196 359,27		196 359,27	-0,01

VARET SAS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

Compte 21810010 / 28181010		Inst. Gles Technic Auto									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0202 Plomberie chauffage	19/07/1995	40 821,64		40 821,64	L 10,00	40 821,64		40 821,64			
0204 Branchement eau	17/07/1995	340,91		340,91	L 10,00	340,91		340,91			
0205 Alimentation basse tension	28/07/1995	945,18		945,18	L 10,00	945,18		945,18			
0206 Alimentation gaz	28/07/1995	536,62		536,62	L 10,00	536,62		536,62			
0209 Plomberie	09/11/1995	419,39		419,39	L 10,00	419,39		419,39			
0211 Plomberie	20/01/1996	69,07		69,07	L 10,00	69,07		69,07			
0212 Rayonnage pneus	15/11/1996	619,61		619,61	L 10,00	619,61		619,61			
0213 Porte automatique coulisant	16/12/1996	5 716,84		5 716,84	L 10,00	5 716,84		5 716,84			
0214 Installation porte	16/12/1996	284,80		284,80	L 10,00	284,80		284,80			
0216 Systeme anti intrusion Girardeau	26/05/2006	3 563,00		3 563,00	L 12,50	3 563,00		3 563,00			
0217 Habillage en bardage façade	27/01/2009	9 480,00		9 480,00	L 10,00	9 480,00		9 480,00			
0219 Enseigne Speedy	31/10/2015	10 520,70		10 520,70	L 12,50	7 127,06	1 315,09	8 442,15			2 076,55
0220 Peinture	31/10/2015	32 626,24		32 626,24	L 10,00	17 681,59	3 262,62	20 944,21			11 682,03
0221 Electricité	31/10/2015	11 784,02		11 784,02	L 10,00	6 386,27	1 178,40	7 564,67			4 219,35
0222 Néons+led+rap elec	31/10/2015	8 300,00		8 300,00	L 10,00	4 498,14	830,00	5 328,14			2 971,86
0223 Peinture accueil	31/10/2015	9 187,60		9 187,60	L 10,00	4 979,17	918,76	5 897,93			3 289,67
0224 Porte sectionnelle	31/10/2015	4 567,00		4 567,00	L 10,00	2 475,06	456,70	2 931,76			1 635,24
0225 Parking client	31/10/2015	2 650,05		2 650,05	L 12,50	1 795,24	331,26	2 126,50			523,55
0226 Parking Accueil	31/10/2015	4 615,80		4 615,80	L 12,50	3 126,91	576,98	3 703,89			911,91
0227 Porte magasin	29/02/2016	4 984,79		4 984,79	L 10,00	2 535,32	498,48	3 033,80			1 950,99
0228 Plafond suspendu Armstrong	30/03/2016	2 428,00		2 428,00	L 10,00	1 214,67	242,80	1 457,47			970,53
Sous-total		154 461,26		154 461,26		114 616,49	9 611,09	124 227,58			30 233,68

Compte 21820000 / 28182000		Matériel de transport									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 Kangoo occasion 32VW52	13/11/2001	6 860,21		6 860,21	L 33,33	6 860,21		6 860,21			
0003 Partner Peugeot 4505NE52	05/02/2004	9 620,07		9 620,07	L 20,00	9 620,07		9 620,07			
0004 Bouard partner occ 9613NC52	21/10/2008	1 356,00		1 356,00	L 100,00	356,00		356,00			
0005 Fourgon cite mercedes 1063MR52	06/02/2009	2 000,00		2 000,00	L 50,00	2 000,00		2 000,00			
0006 Dépannage 70L moteur partner 9613Nt	19/12/2008	1 986,00		1 986,00	L 50,00	986,00		986,00			
0007 Peugeot partner DD271ST	20/02/2014	426,00		426,00	L 100,00	426,00		426,00			
0008 Peugeot 207 sié BQ255NC	20/08/2015	5 200,00		5 200,00	L 33,33	5 200,00		5 200,00			
0009 Citroen Xsara DR523JT	25/11/2015	1 000,00		1 000,00	L 100,00	1 000,00		1 000,00			
0012 Dacia AF156HA occ 168377 kms	25/04/2017	500,00		500,00	L 100,00	500,00		500,00			
0013 Hyundai 8458NLS2	02/08/2017	2 000,00		2 000,00	L 33,33	2 000,00		2 000,00			
0014 Citroën Berlingo EV444HL occ 175100	27/02/2018	1 500,00		1 500,00	L 50,00	1 500,00		1 500,00			
0015 Peugeot 207 BY59HE Falley	28/12/2018	1 550,00		1 550,00	L 100,00	1 550,00		1 550,00			
0016 Renault Master occ BV064PB	30/12/2019	6 333,33		6 333,33	L 20,00	1 586,86	1 266,67	2 853,53			3 479,80
0017 DOBLO CV-684-LZ OCC 150 398 KMS	11/12/2020	3 000,00		3 000,00	L 33,33	305,56	1 000,00	1 305,56			1 694,44

VARET SAS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

(Montants entre [] non totalisés) Sous-total 15 459,33 15 459,33 33 890,70 2 266,67 10 285,09 5 174,24

Compte		Matériel bureau & informatique									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Armoires 2 105*120	29/08/1989	582,36	582,36	582,36	L 12,50	582,36		582,36			582,36
0002 Fauteuil direction	30/09/1989	497,59	497,59	497,59	L 12,50	497,59		497,59			497,59
0003 Plan de travail 160/80	30/09/1989	508,27	508,27	508,27	L 12,50	508,27		508,27			508,27
0004 Plan de travail 120/60	30/09/1989	595,47	595,47	595,47	L 12,50	595,47		595,47			595,47
0005 Plan de travail 80/80	30/09/1989	406,43	406,43	406,43	L 12,50	406,43		406,43			406,43
0006 Support imprim 80/60	30/09/1989	402,47	402,47	402,47	L 12,50	402,47		402,47			402,47
0007 Armoire à rideaux 105/120	30/09/1989	932,07	932,07	932,07	L 12,50	932,07		932,07			932,07
0008 Ensemble convivial + caisson	30/09/1989	1 349,94	1 349,94	1 349,94	L 12,50	1 349,94		1 349,94			1 349,94
0009 Armoires 2 portes pleines	30/09/1989	769,11	769,11	769,11	L 12,50	769,11		769,11			769,11
0010 Armoire bibliothèque	30/09/1989	702,03	702,03	702,03	L 12,50	702,03		702,03			702,03
0011 Ensemble isos p	30/09/1989	259,16	259,16	259,16	L 12,50	259,16		259,16			259,16
0012 Ensemble 4 vestiaires	31/12/1989	305,81	305,81	305,81	L 12,50	305,81		305,81			305,81
0013 Ensemble 4 vestiaires	20/04/1990	305,81	305,81	305,81	L 12,50	305,81		305,81			305,81
0014 Table plan travail caisson reine	31/05/1990	1 686,54	1 686,54	1 686,54	L 12,50	1 686,54		1 686,54			1 686,54
0015 Table informatique	31/03/1991	272,12	272,12	272,12	L 20,00	272,12		272,12			272,12
0016 Table beige pielement brun	26/06/1991	278,22	278,22	278,22	L 20,00	278,22		278,22			278,22
0017 Armoire beige 105*120	28/01/1992	331,58	331,58	331,58	L 20,00	331,58		331,58			331,58
0018 Cession portefeuille, télétransmission	11/06/1993	1 554,98	1 554,98	1 554,98	L 20,00	1 554,98		1 554,98			1 554,98
0019 2 Armoires	24/02/1994	763,77	763,77	763,77	L 20,00	763,77		763,77			763,77
0020 Armoires	09/10/1996	1 272,19	1 272,19	1 272,19	L 20,00	1 272,19		1 272,19			1 272,19
0021 Minio pentium 795 + disque dur	10/02/2005	1 203,09	1 203,09	1 203,09	L 25,00	1 203,09		1 203,09			1 203,09
0024 Logiciel compt sage + installation	30/11/2005	5 687,30	5 687,30	5 687,30	L 20,00	5 687,30		5 687,30			5 687,30
0025 Logiciel compt sage + installation	30/11/2005	382,50	382,50	382,50	L 20,00	382,50		382,50			382,50
0026 Cogesib rachat mat.informatique	19/01/2009	80,00	80,00	80,00	L 100,00	80,00		80,00			80,00
0027 Ordinateur	29/02/2016	1 156,00	1 156,00	1 156,00	L 20,00	1 156,00		1 156,00			1 156,00
0028 Rachat Leasing Mat Intro Speedy	15/11/2018	88,38	88,38	88,38	L 100,00	88,38		88,38			88,38
0029 Rachat Leasing Matériel Intro.	14/05/2020	39,60	39,60	39,60	L 100,00	39,60	4,73	34,87			39,60
Sous-total		22 412,79	22 412,79	22 412,79		22 412,79	4,73	22 408,05		4,73	22 412,78
											0,01

VARET SAS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

Compte 21830010 / 28183010		Matériel Transport Technic Auto									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0203 Logiciel Speedy	26/09/1995	762,25		762,25	L 100,00	762,25		762,25			762,25
0204 Varet 2 armoires	01/06/1997	304,90		304,90	L 25,00	304,90		304,90			304,90
0205 2 Armoires record 100x90 noir	18/06/2001	278,98		278,98	L 25,00	278,98		278,98			278,98
0206 Soft computer celeron+lect	30/10/2001	482,43		482,43	L 20,00	482,43		482,43			482,43
0212 Meuble caisse Speedy	30/09/2015	4 127,00		4 127,00	L 20,00	4 127,00		4 127,00			4 127,00
Sous-total		5 955,56		5 955,56		5 955,56		5 955,56			5 955,56

Compte 21840010 / 28184010		Mobilier Technic Auto									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0201 Meubles	26/07/1995	1 826,34		1 826,34	L 20,00	1 826,34		1 826,34			1 826,34
0202 Table + Chauffeuses	20/07/1995	546,99		546,99	L 20,00	546,99		546,99			546,99
0203 Armoires	22/08/1995	363,59		363,59	L 20,00	363,59		363,59			363,59
Sous-total		2 736,92		2 736,92		2 736,92		2 736,92			2 736,92

Compte 26700000 / 26700000		Créances participatives									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Fusion BPALC 2500 parts x 7,50	28/11/2014	18 750,00			N.A.0,00						18 750,00
0008 Cercle optima 100 actions	25/04/2003	100,00			N.A.0,00						100,00
0011 Cercle optima 100 actions	12/06/2006	100,00			N.A.0,00						100,00
0012 Cercle optima 53 actions	03/10/2006	106,00			N.A.0,00						106,00
0016 Souscript. cercle optima actions	08/02/2010	116,00			N.A.0,00						116,00
0017 Souscription Paris Sociales BPC	28/04/2015	3 750,00			N.A.0,00						3 750,00
Sous-total		22 922,00									22 922,00

Compte 27100010 / 27100000		Titres Immob. Technic Auto									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0201 Parts sociales BPC	19/02/2004	88,00			N.A.0,00						88,00
0202 Parts sociales	26/06/2007	88,00			N.A.0,00						88,00
0203 Parts sociales BPC	23/06/2010	88,00			N.A.0,00						88,00
0204 Souscription parts sociales BPC	08/06/2012	8,00			N.A.0,00						8,00
0205 Parts sociales BPC	30/07/2013	19 728,00			N.A.0,00						19 728,00
0206 Parts sociales BPC	28/04/2015	3 750,00			N.A.0,00						3 750,00
Sous-total		23 750,00									23 750,00

VARET SAS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

Compte 27500000 / 27500000		Dépôts & cautionnements versés									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Depréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Dépôt et cautionnement	01/04/2000	654,77			N.A.0,00						654,77
0002 Caution ata	22/02/2011	350,00			N.A.0,00						350,00
	Sous-total	1 004,77									1 004,77

Total général	1 094 585,62	692 335,38	651 383,85	20 395,75	645 907,32	448 678,30
----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

VARET SAS

Liasse Fiscale 31 Mars 2022

Liasse Fiscale 31 Mars 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts) ① BILAN – ACTIF DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : VARET SAS 1 | 2 |

Adresse de l'entreprise 34 Avenue du Général Leclerc 52000 CHAUMONT Durée de l'exercice précédent * 1 | 2 |

Numéro SIRET * 3 1 0 0 9 6 8 7 0 0 0 0 5 3 Néant *

				Exercice N clos le.		
				3 1 0 3 2 0 2 2		
		Bruit 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	15 245	15 245	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	354 573	354 573	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	150 456	145 714	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	129 249	122 972	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	397 385	361 977	
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV	282	282	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	22 922	22 922	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	23 750	23 750	
	Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 005	1 005		
TOTAL (II)		BJ	BK	1 094 868	645 907	
		BL	BM			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BN	BO		
		En cours de production de biens	BP	BQ		
		En cours de production de services	BR	BS		
		Produits intermédiaires et finis	BT	BU	114 473	15 264
		Marchandises	BV	BW	99 209	99 209
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY	61 667	565	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ	CA	2 152	2 152	
	Autres créances (3)	CB	CC			
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CF	CG	91 961	91 961	
	Disponibilités	CH	CI	4 532	4 532	
		CJ	CK	274 786	15 829	
		CW				
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CM				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CN				
	Écarts de conversion actif* (VI)	CO	1A	1 369 653	661 736	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				707 917	707 917
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		
				(3) Part à plus d'un an :	CR	
					4 524	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2022

Désignation de l'entreprise		VARET SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....95 280...)	DA	95 280		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	626 058		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 712		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(236 853)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(58 131)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	431 066		
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	55 572		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	31 453		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	114 712		
	Dettes fiscales et sociales	DY	74 332		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régular.	Autres dettes	EA	782		
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	276 851		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	707 917		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	276 851			
(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.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : VARET SAS		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires				
		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	767 971	FB		FC	767 971
	Production vendue { biens * services *	FD	11 805	FE		FF	11 805
		FG	349 899	FH		FI	349 899
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 129 676	FK		FL	1 129 676
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	22 182
	Autres produits (1) (11)					FQ	71
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	449 491
	Variation de stock (marchandises)*					FT	24 694
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	172 952
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	31 962
	Salaires et traitements *					FY	316 983
	Charges sociales (10)					FZ	108 530
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *			GA	20 396
			dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	85 301
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(58 382)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	632
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP	632
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 159
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	1 159
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(527)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(58 909)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		VARET SAS		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	800		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	800		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	22		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	22		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	778		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 153 361		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 211 492		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(58 131)		
RENNVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP	1 629	
			Crédit bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	18 215	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	79 460	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives		A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):			Exercice N			
Produit de cession éléments d'actif				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Pénalités - Amendes				22	800		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

SAGE Experts-comptables janvier 2022

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

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2022

Désignation de l'entreprise		VARET SAS										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	369 818	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui		Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP	150 456	KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	129 249	KT		KU			
	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	350 821	KW		KX			
	Matériel de transport *					KY	41 332	KZ		LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	31 105	LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	702 963	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						SU	23 204	8V		8W			
Autres titres immobilisés						IP	23 750	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						IT	1 005	IU		IV			
TOTAL IV						LQ	47 959	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	1 120 740	ØH		ØJ			

CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		1		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	369 818	LW	369 818	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		
	Inst. gales, agencets et am. des constructions					IS		MG	150 456	MH	150 456		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	129 249	MK	129 249	
	Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MM	350 821	MN	350 821	
			Matériel de transport				IV	25 872	MP	15 459	MQ	15 459	
			Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	31 105	MT	31 105	
			Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		
	TOTAL III						IY	25 872	NG	677 090	NH	677 090	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7	
Autres participations						IØ		ØX	23 204	ØY	23 204		
Autres titres immobilisés						I1		2B	23 750	2C	23 750		
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	1 005	2F	1 005		
TOTAL IV						I3		NJ	47 959	NK	47 959		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	25 872	ØL	1 094 868	ØM	1 094 868

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



TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

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

Exercice N clos le 3 1 0 3 2 0 2 2

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : VARET SAS Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 *bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan ; de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022

6

AMORTISSEMENTS

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

DGFIP N° 2055 SD 2022

Désignation de l'entreprise		VARET SAS				Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM	EN
Fonds commercial		RE		RF		RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE	15 245	PF		PG	PH 15 245
TOTAL I		RK	15 245	RM		RN	RO 15 245
Terrains		PI		PI		PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT	PU
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	143 513	PW	2 201	PX	PY 145 714
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	116 659	QA	6 313	QB	QC 122 972
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	310 976	QE	9 611	QF	QG 320 587
	Matériel de transport	QH	33 891	QI	2 267	QJ	QK 25 872 10 285
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	31 101	QM	5	QN	QO 31 105
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	QT
TOTAL II		QU	636 139	QV	20 396	QW	25 872 630 662
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	651 384	ØP	20 396	ØQ	25 872 645 907
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissements	MØ	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RS	RT	RU	RV	RV
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5 R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3 S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1 T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6 U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4 V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2 W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9 X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW						
			Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (NW - NY)	NZ
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations						SP	SR

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice			
		1	2	3	4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D			
		6E	6F	6G	6H			
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		9U	9V	9W	9X			
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
		Sur stocks et en cours	6N	19 231	6P	3 967	6S	15 264
		Sur comptes clients	6T	565	6U	6V	6W	565
Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y	6Z	7A			
TOTAL III	7B	19 796	TY	TZ	3 967	UA	15 829	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	19 796	UB	UC	3 967	UD	15 829	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF	3 967			
		UG		UH				
		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10			
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.								

SAGE Experts-comptables janvier 2022

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : VARET SAS		Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	22 922	UM		UN	22 922	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	1 005	UV		UW	1 005	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	4 524				4 524	
	Autres créances clients	UX	57 143		57 143			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	227		227		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 925		1 925			
	Charges constatées d'avance	VS	4 532		4 532			
	TOTAUX		VT	92 279	VU	63 828	VV	28 451
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y						
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
		à plus d'1 an à l'origine	VH	55 572	55 572			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	528	528				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	114 712	114 712				
	Personnel et comptes rattachés	8C	45 751	45 751				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	22 607	22 607				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 383	4 383				
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 592	1 592				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J						
	Groupe et associés (2)	VI	30 925	30 925				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	782	782				
	Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ						
	Produits constatés d'avance	8L						
TOTAUX		VY	276 851	VZ	276 851			
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	30 925		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	14 428	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

SAGE Expert-comptables Janvier 2022

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



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-ASD 2022

Désignation de l'entreprise VARET SAS		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N clos le 31/12/2022			
I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	XW 22		
	Amendes et pénalités		WJ	22	Charges financières (art. 39 1 3° et 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7	
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8
		- imposées aux taux de 0 %					ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme					WN		
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
							TOTAL I	22	
II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV	
			- imposées au taux de 0 %					WH	
			- imposées au taux de 19 %					WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs					XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Abattement sur le bénéfice au capital	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 septies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies A)		QV	Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 septies bis)	
		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité NGE (art. 44 quaterdecies)		XC		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septies bis)			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	58 131	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL	XJ 58 109		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	XO 58 109		

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>VARET SAS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	478 266
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	478 266
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	58 109
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	536 375
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	26 977
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-2 :		YN	YO
		▼ ligne WI	▼ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>VARET SAS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(138 215)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
						- Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(98 637)		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF				
				Report à nouveau		ZG		(236 853)			
	TOTAL I	ØF	(236 853)			ZH		(236 853)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT		5 389		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8		XQ		51 081		
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU		420		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		6 176		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES		ST		109 887		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW		5 384		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS		9Z		26 578		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY		224 698		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ		135 943		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						ØB		314 511		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK			%	
	- Numéro de centre agréé *	XP									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA									
				Plus-values à 15 %	JK				Plus-values à 0 %	JL	
				Plus-values à 19 %	JM				Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble	JD									
				Plus-values à 15 %	JN				Plus-values à 0 %	JO	
				Plus-values à 19 %	JP				Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH									
				N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables janvier 2022

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : VARET SAS		Néant <input type="checkbox"/>						
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)		
I - Immobilisations*	1	Matériel de trans	25 872		25 872			
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values *					
Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)		Court terme (9)	Long terme (10)		Plus-value taxable à 19 % (1) (11)	
					19 %	15 % ou 12,80 %		0 %
I - Immobilisations*	1	800	800	800				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (2)			800				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

13

**AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFIP N° 2059-B-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : <u>VARET SAS</u>		Formulaire déposé au titre de l'IR			EU		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)							
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{ter} et 1 ^{quater} CGI)						
	TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
	sur 3 ans au titre de	N - 1					
		N - 2					
		N - 1					
		N - 2					
	Sur 10 ans ou sur une durée	N - 3					
	différente (art. 39 <i>quaterdecies</i>	N - 4					
	1 ^{ter} et 1 ^{quater} du CGI)	N - 5					
	(à préciser) au titre de :	N - 6					
		N - 7					
		N - 8					
	N - 9						
TOTAL 2							
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.							
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
TOTAL							

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : VARET SAS Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %	
❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a revisé 0 bis du CGI) ❶	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a revisé 0 du CGI) ❶	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
❶	❷	❸	❹
Moins-values nettes	N		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1		
	N 2		
	N 3		
	N 4		
	N 5		
	N 6		
	N 7		
	N 8		
	N 9		
	N 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H
	À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
❶	❷	❸	❹	❺	❻
Moins-values nettes	N				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1				
	N 2				
	N 3				
	N 4				
	N 5				
	N 6				
	N 7				
	N 8				
	N 9				
	N 10				

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2022

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>VARET SAS</u>							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2						
TOTAL (lignes 1 et 2)	3						
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4						
	5						
TOTAL (lignes 4 et 5)	6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

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

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

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise: VARET SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01042021 et clos le: 31032022		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	12,00
Dont apprentis		YF	1,00
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1 129 676
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	800
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	1 130 476
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	71
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	71
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	488 469
Variation négative des stocks		OQ	24 694
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	81 264
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	52 710
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	85 301
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	732 438
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	398 109
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	398 109
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 130 476
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	12,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 4 / 2 0 2 1
Date de cessation		HR	3 1 / 0 3 / 2 0 2 2

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

SAGE Experts-comptables janvier 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2022

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31032022 N° SIRET 3 1 0 0 9 6 8 7 0 0 0 0 5 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE VARET SAS

ADRESSE (voie) 34 Avenue du Général Leclerc

CODE POSTAL 52000 VILLE CHAUMONT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 4 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique VARET Prénom(s) DAVID

Nom marital % de détention 24,24 Nb de parts ou actions 606

Naissance: Date 17/04/1971 N° Département 52 Commune CHAUMONT Pays

Adresse : N° Voie LES FONTENELLES

Code Postal 52000 Commune TREIX Pays

Titre (2) M Nom patronymique VARET Prénom(s) CLAUDE

Nom marital % de détention 33,48 Nb de parts ou actions 837

Naissance: Date 21/03/1950 N° Département 52 Commune CHAUMONT Pays

Adresse : N° Voie LES FONTENELLES

Code Postal 52000 Commune TREIX Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F 2022

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Extension 2

VARET SAS

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES							
Titre (2)	Mme	Nom patronymique	JANNIN	Prénom(s)	JOSIANE	Nom marital	VARET
				% de détention	18,04	Nb de parts ou actions	451
Naissance:	Date	22/08/1950	N° Département	52	Commune	CHAUMONT	Pays
Adresse :	N°		Voie	LES FONTENELLES			
	Code Postal	52000	Commune	TREIX	Pays		
Titre (2)	M	Nom patronymique	VARET	Prénom(s)	CEDRICK	Nom marital	
				% de détention	24,24	Nb de parts ou actions	606
Naissance:	Date	21/10/1975	N° Département	52	Commune	CHAUMONT	Pays
Adresse :	N°	1 C	Voie	RUE LINDECKER			
	Code Postal	52000	Commune	CHAUMONT	Pays		
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)		Nom marital	
				% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date		N° Département		Commune		Pays
Adresse :	N°		Voie				
	Code Postal		Commune		Pays		
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)		Nom marital	
				% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date		N° Département		Commune		Pays
Adresse :	N°		Voie				
	Code Postal		Commune		Pays		
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)		Nom marital	
				% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date		N° Département		Commune		Pays
Adresse :	N°		Voie				
	Code Postal		Commune		Pays		
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)		Nom marital	
				% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date		N° Département		Commune		Pays
Adresse :	N°		Voie				
	Code Postal		Commune		Pays		
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)		Nom marital	
				% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date		N° Département		Commune		Pays
Adresse :	N°		Voie				
	Code Postal		Commune		Pays		

SAGE Expert-comptable Janvier 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2022

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31032022

N° SIRET 31009687000053

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE VARET SAS

ADRESSE (voie) 34 Avenue du Général Leclerc

CODE POSTAL 52000 VILLE CHAUMONT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2022	
Exercice ouvert le		01042021	et clos le 31032022
Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
VARET SAS 34 Avenue du Général Leclerc 52000 CHAUMONT			
SIRET	3 1 0 0 9 6 8 7 0 0 0 0 5 3	Mét :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Entretien et réparation de véhicules automobiles légers	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
			58 109
		Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater V <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse	
		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé Sage Génération Experts			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
LE CENTRE COMPTABLE DE CHAUMONT 16 RUE BARTHOLDI 52000 CHAUMONT		Tél: 0325030348	
CGA/OMGA	Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 12072022	Lieu: CHAUMONT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Claude Varet Président	
		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD				N° 2065 bis-SD 2022							
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS													
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres		b					
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							c						
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d						
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							e						
							f						
							g						
							h						
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							i						
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j						
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)						
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.									
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées:							
						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6			
1		2		3		4		5	6	7	8		
DAVID VARET		606		2021		24 206							
LES FONTENELLES 52000 TREIX CLAUDE VARET Directeur Général		837		2021		18 600							
o LES FONTENELLES 52000 TREIX JOSIANE VARET Directeur Gal Délégué		451		2021		18 600							
LES FONTENELLES 52000 TREIX CEDRICK VARET Directeur Gal Délégué		606		2021		45 600							
1 C RUE LINDECKER 52000 CHAUMONT													
J DIVERS													
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)													
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION													
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES				à 0 %		à 15 %		à 19 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁴⁾				MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
				MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice									
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁵⁾				MVLТ réalisée au cours de l'exercice									
				MVLТ restant à reporter									
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS													
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice													
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice													



Formulaire obligatoire (article 54, quater
du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2022)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise VARET SASdu 01/04/2021Adresse 34 Avenue du Général Leclerc 52000 CHAUMONTau 31/03/2022**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	VARET Cedrick, Chef de centre	3D Rue Lindecker 52000 Chaumont
2	TIRANTE Mickaël, Adjoint CPS	8 Bis Rue de la Combe 52800 Vitry-les-Nogent
3	ANDREOTTI Stéphane, Metteur au point	6 Rue des Lavières 52000 Chaumont
4	HACQUIN Yohan, Technicien de montage	13 Rue de la Suisse 52000 Chaumont
5	CARIDI Giovanni, Technicien de montage	Rue du Mal de Lattre 52120 Bricon
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	45 600			45 600				45 600
2	40 078			40 078				40 078
3	28 601			28 601				28 601
4	28 508			28 508				28 508
5	26 511			26 511				26 511
6								
7								
8								
9								
10								
**	169 298			169 298				169 298

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	2 557
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	56
Total	2 613

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . .2022... (total col.9 + total col.10) 10	171 911	- de l'exercice . .2022.. 10	
- de l'exercice précédent 10	1 663	- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire Mr Claude Varet Président		À CHAUMONT, le 12/07/2022 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2022	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464		
<i>(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)</i>				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): $(c-1) - 75 \% \times (c-1)$	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = $75 \% \times (c-1)$	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : $(c-1) - (f)$ ou $(g) + 1/3 \times (h)$	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice $(i) - (j) + (k)$	l			
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			
(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à $(c-1) - (f)$				
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant				

Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit							2468
2022							
<i>(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)</i>							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	imposé à 10 % 7b
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI							
				Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI		Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention	
Total							
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
Date de l'agrément		Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total							

SAGE Experts-comptables Janvier 2022