

RCS : THIONVILLE

Code greffe : 5753

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de THIONVILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1978 B 00106

Numéro SIREN : 302 572 227

Nom ou dénomination : SOLORMAG

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2022 sous le numéro de dépôt 2171

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THIONVILLE

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
12 Allée Raymond Poincaré
BP 50550 57109 THIONVILLE CEDEX
TEL 03 55 84 30 20 Ouvert au public de 8h30 à 11 h 45

RECEPISSE DE DEPOT

RDB ASSOCIES

55 avenue d'italie
80088 AMIENS CEDEX 2

V/REF :

N/REF : 78 B 106 / 2022-B-2171

Le greffier du tribunal judiciaire de Thionville certifie qu'il a reçu le 01/09/2022,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2022.

Concernant la société

SOLORMAG
Société par actions simplifiée
20 route d'Arlon
57100 Thionville

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2022-B-2171 le 01/09/2022

R.C.S. THIONVILLE TJ 302 572 227 (78 B 106)

Fait à THIONVILLE le 01/09/2022,

LE GREFFIER





Sas SOLORMAG

Centre Leclerc - ZI du Linkling 3
20 Route d'Arlon
57100 THIONVILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2021



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

SOMMAIRE

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Comptes annuels	5
Bilan	6
Compte de résultat	10
Annexe légale	13
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	18
Détail des immobilisations incorporelles	19
Etat des amortissements	20
Etat des dépréciations	21
Etat des provisions	22
Etat des créances	23
Etat des dettes	24
Comptes de régularisation actif	25
Comptes de régularisation passif	26
Composition du capital social	27
Ventilation du chiffre d'affaires	28
Engagements hors bilan	29
Dettes garanties par des sûretés réelles	30
Effectif	31
Identité de la société-mère consolidant les comptes et entreprises liées	32
Résultat des 5 derniers exercices	34
Tableau de variation des capitaux propres	35
Tableau des filiales et participations	36
Charges et produits exceptionnels	38
Charges et produits sur exercices antérieurs	39
Transferts de charges	40

CERTIFIE CONFORME

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

ACTIF IMMOBILISÉ

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

COMPTES ANNUELS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Bilan

BILAN (SUITE)

Sas SOLORMAG

CERTIFIÉ CONFORME

31/12/2020 au 31/01/2021

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 51 200)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

Valeurs au
31/01/21

% du
passif

Valeurs au
31/01/20

% du
passif

51 200

51 200

49

49

5 120

5 120

1 117 422

1 117 422

27 313 532

25 605 382

4 165 901

3 008 150

32 653 175

29 787 274

51 678

79 589

2 508 561

2 333 379

35 213 413

60

32 200 242

59

606 106

431 043

110 896

96 462

717 002

1

527 505

1

5 378 175

9

7 675 670

14

579 316

1

274 622

1

2 819

9 885

9 745 987

17

8 591 743

16

5 789 112

10

4 340 493

8

250 978

105 464

614 542

1

418 508

1

245 836

261 602

22 606 765

39

21 677 988

40

58 537 181

100

54 405 735

100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

3 387 350

19 216 596

89 985

5 295 546

16 372 557

109 831

COMPTES ANNUELS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	122 881 755	87	110 823 129	86	12 058 627	11
Production vendue (biens et services)	18 449 524	13	18 086 324	14	363 200	2
Montant net du chiffre d'affaires	141 331 279	100	128 909 452	100	12 421 827	10
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	31 100		4 871		26 229	538
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 555 068	1	1 359 471	1	195 597	14
Autres produits	816 623	1	782 417	1	34 206	4
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	143 734 070	102	131 056 211	102	12 677 859	10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	105 311 035	75	95 312 111	74	9 998 924	10
Variation de stocks	-106 819		350 412		-457 231	-130
Achats de matières premières et autres approvisionnements	380 564		382 562		-1 998	-1
Variation de stocks	-5 128		3 049		-8 177	-268
Autres achats et charges externes	9 491 808	7	9 401 883	7	89 925	1
Impôts, taxes et versements assimilés	2 304 872	2	2 049 842	2	255 030	12
Salaires et traitements	12 162 552	9	11 127 583	9	1 034 969	9
Charges sociales	2 711 816	2	2 768 579	2	-56 762	-2
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	2 670 221	2	2 645 906	2	24 315	1
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	1 284 720	1	1 221 814	1	62 906	5
Dotations aux provisions	110 896		96 462		14 434	15
Autres charges	607 323		741 904	1	-134 581	-18
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	136 923 860	97	126 102 107	98	10 821 754	9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 810 209	5	4 954 105	4	1 856 105	37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	68 665		65 573		3 092	5
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	23 407		20 209		3 197	16
Autres intérêts et produits assimilés (3)	165 159		179 163		-14 004	-8
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			1 959		-1 959	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	257 231		266 904		-9 673	-4
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	104		234		-130	-56
Intérêts et charges assimilées (4)	84 724		270 941		-186 218	-69
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	84 828		271 175		-186 348	-69
RÉSULTAT FINANCIER	172 403		-4 271		176 675	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 982 613	5	4 949 833	4	2 032 780	41
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	16 425		31 509		-15 084	-48
Sur opérations en capital	32 400		127 804		-95 404	-75
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	21 716		103 156		-81 439	-79
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 541		262 468		-191 927	-73
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	30 196		44 682		-14 486	-32
Sur opérations en capital	2 765		91 102		-88 337	-97
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	371 916		210 936		160 980	76
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	404 877		346 720		58 157	17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-334 336		-84 252		-250 084	-297
Participation des salariés aux résultats	658 500		430 855		227 645	53
Impôt sur les bénéfices	1 823 876	1	1 426 576	1	397 300	28
TOTAL DES PRODUITS	144 061 842	102	131 585 584	102	12 476 258	9
TOTAL DES CHARGES	139 895 941	99	128 577 433	100	11 318 507	9
Bénéfice ou Perte	4 165 901	3	3 008 150	2	1 157 751	38

(3) Dont produits concernant les entités liées

21 169

15 563

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE LÉGALE

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Annexe légale

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2021 dont le total est de 58 537 180,55 Euros, dégage un bénéfice de 4 165 900,70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

- Durant l'exercice la société CHRISTAL IMMO a effectuée une transmission universelle de son patrimoine à la société SOLORMAG le 17/12/2020 avec effet rétroactif au 01/02/2020.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/01/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

LEVÉE D'OPTION DU CREDIT BAIL IMMOBILIER :

La société SOLORMAG a levé l'option du contrat de crédit-bail immobilier le 31/12/2014, les éléments repris à cette date sont les suivants :

	En comptabilité	Réintégration fiscale
Elément non amortissable brut	0	1 180 260
Elément amortissable brut	2 575 783 *	0.15
Total Immobilisations	3 756 043	0.15

* Gros œuvre (10 ans restant à amortir) 1 287 891€

* Second œuvre (6 ans restant à amortir) 257 578€

* Aménagement Installations (3 ans restant à amortir) 1 030 313€

Sur l'exercice clos au 31/01/2021, la dotation aux amortissements s'élève à 171 748€

Brut "Biens amortissables"	Amortissement	Net
2 575 783	2 060 657	515 126

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	de 1 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	de 4 à 30 ans
- Installations techniques	de 5 à 20 ans
- Matériels et outillages	de 3 à 10 ans
- Agencet Aménagt Terrains	25 ans
- Inst.gén.agenc.aménagmt	de 3 à 20 ans
- Matériel de transport	de 4 à 5 ans
- Matériel de bureau et inf	de 1 à 8 ans
- Agencet Inst	3 ans
- Mat Info	de 3 à 8 ans
- Mobilier de bureau	de 3 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est "société fille".

La troisième conception, dite de la « méthode de réallocation des économies », définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

EVENEMENT SIGNIFICATIF DE L'EXERCICE

Crise sanitaire liée au Covid-19 :

Post-clôture et conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire liée au Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif en raison de son activité.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	544 344	99 232
	Terrains		222 191	
	Constructions		13 174 388	181 593
CORPORELLES	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui		7 690 102	17 953
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		6 812 155	97 561
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 323 342	42 661
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		325 860	
	Autres immos corporelles		2 242 679	59 058
	Matériel de transport		21 057	
FINANCIERES	Matériel de bureau & mobilier informatique		74 659	335 441
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL		33 886 433	734 267
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		136 770	5 000
	Autres titres immobilisés		4 323 912	48 191
	Prêts et autres immobilisations financières		1 440 764	2 991
		TOTAL	5 901 446	56 181
TOTAL GENERAL			40 332 223	889 680

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL	820	642 756	
	Terrains			222 191	
	Constructions			13 355 981	
CORPORELLES	Sur sol propre			7 708 055	
	Sur sol d'autrui			6 904 316	
	Inst. gal. agen. amé. cons		5 400	3 366 003	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			325 860	
	Inst. gal. agen. amé. divers			2 285 362	
	Autres immos corporelles		16 376	21 057	
	Mat. bureau, inform., mobilier			410 100	
FINANCIERES	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		21 776	34 598 924	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations		31 486	110 284	
	Autres titres immobilisés		2 765	4 369 338	
	Prêts & autres immob. financières		110 165	1 333 590	
		TOTAL	144 416	5 813 211	
TOTAL GENERAL			167 012	41 054 891	

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

FONDS COMMERCIAL

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée. A ce titre, ils ne sont donc pas amortis.
Consécutivement et en application de l'article 214-15 du même PCG, nous avons pratiqué un test de dépréciation, quand bien même il n'existe pas à ce jour d'indice de perte de valeur.
Le test de dépréciation, aux fins de comparaison de la valeur actuelle avec la valeur nette comptable, repose sur les critères et méthodes utilisés dans les transactions ou apports de magasins de même enseigne à savoir essentiellement le chiffre d'affaires et la capacité d'autofinancement.
Le test de dépréciation pratiqué n'emporte pas de constatation de perte de valeur.
L'application de cette réglementation n'a donc aucun impact ni sur le résultat, ni sur l'affectation des actifs concernés.

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds achetés	15 000			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	15 000			

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	444 282	50 892	820	494 355
Terrains		62 217	4 786		67 003
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	7 096 517	849 953		7 946 470
	Inst. générales agen. aménag.	2 988 391	468 198		3 456 589
Inst. techniques matériel et outil. industriels		4 476 097	704 599	5 400	5 175 297
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	1 963 611	326 798		2 290 409
	Matériel de transport	63 670	61 520		125 190
	Mat. bureau et informatiq., mob.	1 786 243	205 456	16 376	1 975 323
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	18 436 745	2 621 311	21 776	21 036 280
	TOTAL GENERAL	18 881 028	2 672 203	22 596	21 530 635

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui	29 666	111	5 125	610		24 042
	Inst. agenc. et amén.	4		20 612			-20 607
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL	29 670	111		25 736	610		3 435
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	29 670	111		25 736	610		3 435
Total général non ventilé		29 781			26 347		3 435

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	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	8 553			8 553
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL	8 553			8 553
Stocks	1 144 821	1 191 147	1 144 821	1 191 147
Créances	359 307	93 306	265 537	187 076
Valeurs mobilières de placement	3 561	104		3 665
TOTAL GÉNÉRAL	1 516 242	1 284 557	1 410 358	1 390 441

ETAT DES PROVISIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	2 333 379	196 305	21 122	2 508 562
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	2 333 379	196 305	21 122	2 508 562
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	30 641	56 775		87 416
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	496 864	229 184	96 462	629 586
	TOTAL	527 505	285 959	96 462	717 002
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles	8 553			8 553
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	1 144 821	1 191 147	1 144 821	1 191 147
	Sur comptes clients	359 307	93 306	265 357	187 256
	Autres provisions pour dépréciation	10 949	371	6 497	4 823
	TOTAL	1 523 630	1 284 824	1 416 675	1 391 779
	TOTAL GÉNÉRAL	4 384 514	1 767 088	1 534 260	4 617 342
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		1 395 616	1 512 544	
	Dont dotations & reprises				
	- financières		104		
	- exceptionnelles		371 368	21 716	

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ETAT DES CRÉANCES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	844 209		844 209
	Autres immobilisations financières	489 380		489 380
	Clients douteux ou litigieux	152 921	152 921	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 380 295	1 380 295	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	24 802	24 802	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	548 143	548 143	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 584 289	3 584 289	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	660 093	660 093	
	Charges constatées d'avance	557 543	557 543	
	TOTAUX	8 241 676	6 908 087	1 333 589
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	110 000	
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ETAT DES DETTES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	5 378 175	1 990 825	3 081 932	305 417
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		265 716	265 716		
Fournisseurs & comptes rattachés		9 745 987	9 745 987		
Personnel & comptes rattachés		3 200 476	3 200 476		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		1 017 376	1 017 376		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	279 044	279 044		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, tax & assimilés		1 292 215	1 292 215		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		250 978	250 978		
Groupe & associés (2)		313 601	313 601		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		614 542	614 542		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		245 836	245 836		
TOTAUX		22 603 946	19 216 596	3 081 932	305 417
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	2 276 474			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés					

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	557 543
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	557 543

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	77 798
Autres créances	356 359
Disponibilités	193 212
TOTAL	627 369

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	245 836
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	245 836

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 484
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 007 718
Dettes fiscales et sociales	4 322 009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45 892
Autres dettes	66 176
TOTAL DES CHARGES À PAYER	6 445 279

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 200,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 200,00	16,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS

	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	122 885 467		122 885 467
Ventes de produits finis	14 203 851		14 203 851
Prestations de services	4 241 911		4 241 911

Chiffre d'affaires

141 331 229

141 331 229

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS

	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 810 209	7 144 508	2 000 462	4 809 747
RÉSULTAT FINANCIER	172 403	172 273	48 237	124 167
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-334 336	-329 838	-92 355	-241 982
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-658 500	-430 855	-120 639	-537 861
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-31 332	31 332
AUTRES RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS			-15 896	15 896
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS			35 399	-35 399
TOTAL	5 989 777	6 556 089	1 823 876	4 165 901

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 781 600,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 63 ans
- Méthode de calcul: droits proratisés temporis (progression: 1.50%)
- Rotation: lente
- Taux d'actualisation retenu: 1.50%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de charges de 25,00% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	24 160 858					24 160 858
Engagements assortis de sûretés réelles	1 842 400					1 842 400
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	26 003 258					26 003 258
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions			781 600			781 600
TOTAL	26 003 258		781 600			26 784 858

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 608 605
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		3 608 605

EFFECTIF

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

LES EFFECTIFS

	31/01/2021	31/01/2020
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	14,00	14,00
Agents de maîtrise	46,00	46,00
Employés et techniciens	302,00	315,00
Ouvriers		
Total	362,00	375,00

Afin de disposer d'une information pertinente, l'effectif indiqué ci-dessus a été calculé en équivalent temps plein (ETP).

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS SFT
45 Avenue de Friedland
Appartement n°10
75008 PARIS

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	119 611	2 500
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	119 611	2 500
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	3 115 478	463 103
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	3 115 478	463 103
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	112	
Total des dettes	77 070	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19	Exercice 02/17 au 01/18	Exercice 02/16 au 01/17
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	141 331 279	128 909 452	126 488 487	126 737 946	
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	9 551 280	7 593 042	7 730 231	7 977 006	6 280 482
Impôts sur les bénéfices	1 823 876	1 426 576	1 165 034	779 110	674 114
Participation des salariés due au titre de l'exercice	658 500	430 855	482 184	369 775	334 980
Résultat net (C)	4 165 901	3 008 150	3 473 985	3 393 146	2 758 000
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 903 003	2 727 460	2 609 028	3 434 975	2 513 388
Résultat distribué (D)		1 300 000	970 016	1 300 000	1 298 016
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	2 984,78	2 372,83	2 415,70	2 492,81	1 962,65
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	2 209,03	1 792,38	1 900,94	2 133,79	1 647,31
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	1 301,84	940,05	1 085,62	1 060,36	861,88
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		406,25	303,13	406,25	405,63
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	428	531	531	481	542
Montant de la masse salariale de l'exercice	12 162 552	11 127 583	10 647 181	10 299 935	10 553 135
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	2 711 816	2 768 579	3 120 127	2 975 936	2 987 374

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	51 200			51 200
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	5 120			5 120
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles	1 117 422			1 117 422
Réserves réglementées				
Autres réserves	25 605 382	1 708 150		27 313 532
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	3 008 150	4 165 901	3 008 150	4 165 901
Subventions d'investissement	79 589		27 912	51 678
Provisions réglementées	2 333 379	196 305	21 122	2 508 561
TOTAL	32 200 242	6 070 356	3 057 184	35 213 413

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Informations financières (5)	Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
					des titres détenus (7) (8)	Nette					
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)	SOLOPARA - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 788852689	40 000	623 779	100,00	40 000	40 000			2 153 061	33 478	
	VIAGGIO - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 422995712	7 622	1 288 124	100,00	7 622	7 622			245 978	-90 808	
	BBF - 45 Avenue de Friedland Aptpt n°10 75008 Paris - 795176205	20 000	-142 363	100,00	8 000	8 000			124 671	-10 930	
	SOLAUTO - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 430093773	8 000	3 109 965	100,00	8 000	8 000			2 294 526	-30 961	
	SOLOPTIQUE - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 529337024	8 000	64 552	100,00	8 000	8 000			561 768	9 350	
	VILDIS - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 4913322459	7 500	-370 536	100,00	7 500	7 500			193 192	-9 729	
	STEMIA - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 802958207	5 000	-152 935	100,00	5 000	5 000			87 160	-62 061	
	ONLY STYL - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 831994751	5 000	-20 165	100,00	5 000	5 000				-36 881	
	2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Informations financières (5)		Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
Filiales et participations (1)											
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS											
1. Filiales non reprises au § A :											
a. Filiales françaises											
b. Filiales étrangères											
2. Participations non reprises au § A :											
a. Dans des sociétés françaises											
CANTEBONNE - 2 Avenue Baade Wurtenberg 57000 Thionville - 49174111200016		10 000	-1 291 435	25,00	2 500	2 500				-70 449	
b. Dans des sociétés étrangères											

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités, amendes	1 698	
671800	Autres ch.op.de gestion(arlon)	10 560	
671801	Autres ch.opération de gestion	3 803	
671810	Franchises vétustés s/sinistre	9 206	
672635	Ch.except.s/ex.ant.taxes	849	
672645	Ch.except.s/ex.ant.ch.sociales	189	
672647	Ch.except.s/ex.ant.médecine	3 891	
675600	Vnc immo.financières cédées	2 765	
687100	Dotat.amortiss. except.s/immo.	548	
687250	Dot.amort.dérogatoires	24 557	
687251	Dot.amort.dérogatoires	171 748	
687500	Dot.prov.risques ch.except.	175 063	
771800	Autres prod.op.gestion		900
771810	Ecart positifs s/sinistres		4 178
772633	Prod.except.s/ex.ant.impot rém		6 887
772635	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		3 940
772647	Prod.excpt.s/ex.ant.aut ch soc		520
775600	Prod.cession immo.financières		4 488
777000	Quote-part suvb.invest.Vir.au		27 912
787100	Rep.dot.amorts exceptionnels		594
787250	Rep.amort.dérogatoires		21 122
TOTAL		404 877	70 541

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
652606	Ch./ex.ant-Ach-matièr.-fournit	20 518	
652607	Ch./ex.ant-Achats	53 843	
652608	Ch./ex.ant-Fr.access.achats	21	
652611	Ch./ex.ant-Sous-traitance	4 890	
652613	Ch./ex.ant-Locations	2 525	
652614	Ch./ex.ant-Charges locatives	1 931	
652615	Ch./ex.ant-Entretien répar.	3 853	
652616	Ch./ex.ant-Assurances	21 349	
652617	Ch./ex.ant-Etudes recherch.	2 853	
652618	Ch./ex.ant-Document. & divers	2 087	
652622	Ch./ex.ant-Rém.interméd. Hono.	19 222	
652623	Ch./ex.ant-Publicité	154 217	
652624	Ch./Ex.Ant-Transports	4 682	
652625	Ch./ex,ant-Déplacem, récept,	934	
652627	Ch./ex.ant-Serv.banc. & assim.	539	
652628	Ch./ex.ant-Cotizat. & divers	571	
652651	Ch./ex.ant-Redevances...	2 299	
652703	Ch./ex.ant-Vtes prod.résid.	739	
652708	Ch./ex.ant-Produits annexes	11 807	
654400	Pertes s/créances exerc.ant.	266 514	
672635	Ch.except.s/ex.ant.taxes	849	
672645	Ch.except.s/ex.ant.ch.sociales	189	
672647	Ch.except.s/ex.ant.médecine	3 891	
752606	Pr./ex.ant-Ach.matièr.-fournit		34 359
752607	Pr./ex.ant - Achats		27 289
752608	Pr./ex.ant-Fr.access.achats		604
752609	Pr./ex.ant-Rrro/Achats		4 533
752611	Pr./ex.ant-Sous-traitance		371
752613	Pr./ex.ant-Locations		269
752614	Pr./ex.ant - Charges locatives		32 092
752615	Pr./ex.ant-Entretien répar.		2 241
752616	Pr./ex.ant-Assurances		460
752617	Pr./ex.ant-Etudes recherch.		1 009
752622	Pr./ex.ant-Rém.interméd. Hono.		821
752623	Pr./ex.ant-Publicité		49 803
752624	Pr./Ex.Ant-Transports		92
752626	Pr./ex.ant-Frais pstx télécom.		132
752627	Pr./ex.ant-Serv.banc. & assim.		266
752628	Pr./ex.ant- Cotizat. & divers		49 190
752651	Pr./ex.ant-Redevances...		2 044
752703	Pr./ex.ant-Vtes prod.résid.		174
752707	Pr./ex.ant-Ventes March.		30 007
752708	Pr./ex.ant-Produits annexes		355
752709	Pr./ex.ant-Réduct.s/Ventes		24 873
772633	Prod.except.s/ex.ant.impot rém		6 887
772635	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		3 940
772647	Prod.excpt.s/ex.ant.aut ch soc		520
TOTAL		580 322	272 330

TRANSFERTS DE CHARGES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION		MONTANT
791607	Transf.ch.-Achats marchandises	25 554
791633	Transf.ch. excédents f.p.c.	2 260
791647	Alloc Act Part Vers par l'Etat	14 117
TOTAL		41 931

SOLORMAG
Société par Actions Simplifiée au capital de 51.200 Euros
Siège Social : 20 Route d'Arlon
57100 THIONVILLE

302 572 227 R.C.S. THIONVILLE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES
DU 15 JUILLET 2021

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2021

PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée, sur la proposition du Président, décide d'affecter et de répartir le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 4.165.900,70 €
- Aux Associés, un dividende de 1.300.000,00 €
- Au poste "Autres Réserves" 2.865.900,70 €

Le revenu attaché à chaque action s'élève à **QUATRE CENT SIX EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES** (406,25 €), soit pour les 3.200 actions, une distribution totale d'**UN MILLION TROIS CENT MILLE EUROS** (1.300.000 €).

Ce dividende sera payé au siège social, à compter du 23 Juillet 2021.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent ainsi :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	30.468,75 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	1.269.531,25 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
31/01/2020	30.468,75 €	1.269.531,25 €
31/01/2019	24.856,66 €	945.159,34 €
31/01/2018	33.312,50 €	1.266.687,50 €

SOLORMAG
Société par Actions Simplifiée au capital de 51.200 Euros
Siège Social : 20 Route d'Arlon
57100 THIONVILLE
302 572 227 R.C.S. THIONVILLE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES
DU 15 JUILLET 2021

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2021

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée, sur la proposition du Président, décide d'affecter et de répartir le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 4.165.900,70 €
- Aux Associés, un dividende de 1.300.000,00 €
- Au poste "Autres Réserves" 2.865.900,70 €

Le revenu attaché à chaque action s'élève à **QUATRE CENT SIX EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES** (406,25 €), soit pour les 3.200 actions, une distribution totale d'**UN MILLION TROIS CENT MILLE EUROS** (1.300.000 €).

Ce dividende sera payé au siège social, à compter du 23 Juillet 2021.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent ainsi :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	30.468,75 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	1.269.531,25 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
31/01/2020	30.468,75 €	1.269.531,25 €
31/01/2019	24.856,66 €	945.159,34 €
31/01/2018	33.312,50 €	1.266.687,50 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME

EXEMPLAIRE GREFFE

S O L O R M A G

**Société par actions simplifiée
Au capital de 51 200 €**

Siège social : ZI du Linkling 3
20 route d'Arlon
57100 THIONVILLE

RCS THIONVILLE 302 572 227
SIRET : 302 572 227 00049
APE : 4711F

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2021



**S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**

15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociates.fr
web : vdbassociates.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUX ASSOCIES DE LA SOCIETE SOLORMAG,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 16 juillet 2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société SOLORMAG, relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de l'exercice.

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL D'AUDIT

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2 - INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er février 2020 à la date d'émission de notre rapport.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes et n'appellent pas de commentaires particuliers.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV/ VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels, adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement, mentionnées à l'article D.441-6 du Code de commerce.

V/ RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI/ RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à DURY, le 28 juin 2021

VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
REPRESENTE PAR :

Rachid AÏSSAOUI



DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ✚ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ✚ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ✚ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ✚ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ✚ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



Sas SOLORMAG

Centre Leclerc - ZI du Linkling 3
20 Route d'Arlon
57100 THIONVILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2021



BBA expertise
Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

COMPTES ANNUELS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Bilan

BILAN

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

ACTIF

	Valeurs au 31/01/21		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/01/20	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	576 756	494 355	82 401	35 062	
Fonds commercial (1)	15 000		15 000	15 000	
Autres immobilisations incorporelles	41 000		41 000	41 000	
Immobilisations incorporelles en cours	10 000		10 000	9 000	
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			23		28
Terrains	222 191	75 556	146 634	151 420	
Constructions	21 064 036	11 403 059	9 660 977	10 779 583	
Installations tech., matériel & outillages	6 904 316	5 175 297	1 729 019	2 336 058	
Autres immobilisations corporelles	5 998 282	4 390 922	1 607 360	2 099 414	
Immobilisations corporelles en cours	410 100		410 100	74 659	
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			10		11
Participations	110 284		110 284	136 770	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	4 369 338		4 369 338	4 323 912	
Prêts	844 209		844 209	954 310	
Autres immobilisations financières	489 380		489 380	486 454	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	41 054 891	21 539 188	19 515 703	33	21 442 643
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			16		17
Matières premières et autres appro	83 782		83 782	78 655	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	10 479 491	1 191 147	9 288 344	9 227 851	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			11		11
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 533 216	187 256	1 345 960	1 569 533	
Autres créances (3)	4 817 328	1 157	4 816 170	4 668 068	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			21		20
Actions propres					
Autres titres	12 357 621	3 665	12 353 955	11 074 100	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	10 575 723		10 575 723	5 638 255	10
Charges constatées d'avance (3)	557 543		557 543	706 631	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40 404 704	1 383 226	39 021 478	67	32 963 093
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	81 459 594	22 922 414	58 537 181	100	54 405 735

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

SAS VDS et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

BILAN (SUITE)

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PASSIF

	Valeurs au 31/01/21	% du passif	Valeurs au 31/01/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 51 200)	51 200		51 200	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		49		49
Réserve légale	5 120		5 120	
Réserves statutaires ou contractuelles	1 117 422		1 117 422	
Réserves réglementées				
Autres réserves	27 313 532		25 605 382	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 165 901	7	3 008 150	6
SITUATION NETTE	32 653 175	56	29 787 274	55
Subventions d'investissement	51 678		79 589	
Provisions réglementées	2 508 561	4	2 333 379	4
TOTAL CAPITAUX PROPRES	35 213 413	60	32 200 242	59
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	606 106		431 043	
Provisions pour charges	110 896		96 462	
TOTAL PROVISIONS	717 002	1	527 505	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 378 175	9	7 675 670	14
Emprunts et dettes financières diverses (3)	579 316	1	274 622	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 819		9 885	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	9 745 987	17	8 591 743	16
Dettes fiscales et sociales	5 789 112	10	4 340 493	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	250 978		105 464	
Autres dettes	614 542	1	418 508	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	245 836		261 602	
TOTAL DETTES	22 606 765	39	21 677 988	40
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	58 537 181	100	54 405 735	100
(1) Dont à plus d'un an	3 387 350		5 295 546	
(1) Dont à moins d'un an	19 216 596		16 372 557	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	89 985		109 831	
(3) Dont emprunts participatifs				

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes



BBA expertise

COMPTES ANNUELS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	122 881 755	87	110 823 129	86	12 058 627	11
Production vendue (biens et services)	18 449 524	13	18 086 324	14	363 200	2
Montant net du chiffre d'affaires	141 331 279	100	128 909 452	100	12 421 827	10
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	31 100		4 871		26 229	538
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 555 068	1	1 359 471	1	195 597	14
Autres produits	816 623	1	782 417	1	34 206	4
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	143 734 070	102	131 056 211	102	12 677 859	10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	105 311 035	75	95 312 111	74	9 998 924	10
Variation de stocks	-106 819		350 412		-457 231	-130
Achats de matières premières et autres approvisionnements	380 564		382 562		-1 998	-1
Variation de stocks	-5 128		3 049		-8 177	-268
Autres achats et charges externes	9 491 808	7	9 401 883	7	89 925	1
Impôts, taxes et versements assimilés	2 304 872	2	2 049 842	2	255 030	12
Salaires et traitements	12 162 552	9	11 127 583	9	1 034 969	9
Charges sociales	2 711 816	2	2 768 579	2	-56 762	-2
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 670 221	2	2 645 906	2	24 315	1
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	1 284 720	1	1 221 814	1	62 906	5
Dotations aux provisions	110 896		96 462		14 434	15
Autres charges	607 323		741 904	1	-134 581	-18
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	136 923 860	97	126 102 107	98	10 821 754	9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 810 209	5	4 954 105	4	1 856 105	37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

SAS VDB et ASSOCIÉS

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

260 983
575 395

123 038



BBA expertise

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	68 665		65 573		3 092	5
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	23 407		20 209		3 197	16
Autres intérêts et produits assimilés (3)	165 159		179 163		-14 004	-8
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			1 959		-1 959	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	257 231		266 904		-9 673	-4
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	104		234		-130	-56
Intérêts et charges assimilées (4)	84 724		270 941		-186 218	-69
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	84 828		271 175		-186 348	-69
RÉSULTAT FINANCIER	172 403		-4 271		176 675	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 982 613	5	4 949 833	4	2 032 780	41
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	16 425		31 509		-15 084	-48
Sur opérations en capital	32 400		127 804		-95 404	-75
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	21 716		103 156		-81 439	-79
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 541		262 468		-191 927	-73
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	30 196		44 682		-14 486	-32
Sur opérations en capital	2 765		91 102		-88 337	-97
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	371 916		210 936		160 980	76
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	404 877		346 720		58 157	17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-334 336		-84 252		-250 084	-297
Participation des salariés aux résultats	658 500		430 855		227 645	53
Impôt sur les bénéfices	1 823 876	1	1 426 576	1	397 300	28
TOTAL DES PRODUITS	144 061 842	102	131 585 584	102	12 476 258	9
TOTAL DES CHARGES	139 895 941	99	128 577 433	100	11 318 507	9
Bénéfice ou Perte	4 165 901	3	3 008 150	2	1 157 751	38

SAS VDB et ASSOCIÉS

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

21 169

15 563

ANNEXE LÉGALE

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2021 dont le total est de 58 537 180,55 Euros, dégage un bénéfice de 4 165 900,70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

- Durant l'exercice la société CHRISTAL IMMO a effectuée une transmission universelle de son patrimoine à la société SOLORMAG le 17/12/2020 avec effet rétroactif au 01/02/2020.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/01/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

LEVÉE D'OPTION DU CREDIT BAIL IMMOBILIER :

La société SOLORMAG a levé l'option du contrat de crédit-bail immobilier le 31/12/2014, les éléments repris à cette date sont les suivants :

	En comptabilité	Réintégration fiscale
Elément non amortissable brut	0	1 180 260
Elément amortissable brut	2 575 783 *	0.15
Total Immobilisations	3 756 043	0.15

* Gros œuvre (10 ans restant à amortir) 1 287 891€

* Second œuvre (6 ans restant à amortir) 257 578€

* Aménagement Installations (3 ans restant à amortir) 1 030 313€

Sur l'exercice clos au 31/01/2021, la dotation aux amortissements s'élève à 171 748€

Brut "Biens amortissables"	Amortissement	Net
2 575 783	2 060 657	515 126

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	de 1 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	de 4 à 30 ans
- Installations techniques	de 5 à 20 ans
- Matériels et outillages	de 3 à 10 ans
- Agencement Aménagement Terrains	25 ans
- Inst.gén.agenc.aménagement	de 3 à 20 ans
- Matériel de transport	de 4 à 5 ans
- Matériel de bureau et inf	de 1 à 8 ans
- Agencement Inst	3 ans
- Mat Info	de 3 à 8 ans
- Mobilier de bureau	de 3 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas **SOLORMAG**

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est "société fille".

La troisième conception, dite de la « méthode de réallocation des économies », définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

EVENEMENT SIGNIFICATIF DE L'EXERCICE

Crise sanitaire liée au Covid-19 :

Post-clôture et conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire liée au Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif en raison de son activité.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	544 344	99 232
	Terrains		222 191	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui	13 174 388	181 593
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	7 690 102	17 953
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		6 812 155	97 561
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	3 323 342	42 661
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	325 860	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	2 242 679	59 058
		Emballages récupérables & divers	21 057	
	Immobilisations corporelles en cours		74 659	335 441
	Avances et acomptes			
		TOTAL	33 886 433	734 267
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		136 770	5 000
	Autres titres immobilisés		4 323 912	48 191
	Prêts et autres immobilisations financières		1 440 764	2 991
		TOTAL	5 901 446	56 181
		TOTAL GENERAL	40 332 223	889 680

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL	820	642 756	
	Terrains			222 191	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui		13 355 981	
		Inst. gal. agen. amé. cons		7 708 055	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		5 400	6 904 316	
		Inst. gal. agen. amé. divers		3 366 003	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		325 860	
		Mat. bureau, inform., mobilier	16 376	2 285 362	
		Emb. récupérables & divers		21 057	
	Immobilisations corporelles en cours			410 100	
	Avances et acomptes				
		TOTAL	21 776	34 598 924	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		31 486	110 284	
	Autres titres immobilisés		2 765	4 369 338	
	Prêts & autres immob. financières		110 165	1 333 590	
		TOTAL	144 416	5 813 211	
		TOTAL GENERAL	167 012	41 054 891	

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

FONDS COMMERCIAL

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée. A ce titre, ils ne sont donc pas amortis.
Consécutivement et en application de l'article 214-15 du même PCG, nous avons pratiqué un test de dépréciation, quand bien même il n'existe pas à ce jour d'indice de perte de valeur.
Le test de dépréciation, aux fins de comparaison de la valeur actuelle avec la valeur nette comptable, repose sur les critères et méthodes utilisés dans les transactions ou apports de magasins de même enseigne à savoir essentiellement le chiffre d'affaires et la capacité d'autofinancement.
Le test de dépréciation pratiqué n'emporte pas de constatation de perte de valeur.
L'application de cette réglementation n'a donc aucun impact ni sur le résultat, ni sur l'affectation des actifs concernés.

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds achetés	15 000			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	15 000			
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
(Partiel)				

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	444 282	50 892	820	494 355
Terrains		62 217	4 786		67 003
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	7 096 517	849 953		7 946 470
	Inst. générales agen. aménag.	2 988 391	468 198		3 456 589
Inst. techniques matériel et outil. industriels		4 476 097	704 599	5 400	5 175 297
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	1 963 611	326 798		2 290 409
	Matériel de transport	63 670	61 520		125 190
	Mat. bureau et informatiq., mob.	1 786 243	205 456	16 376	1 975 323
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	18 436 745	2 621 311	21 776	21 036 280
	TOTAL GENERAL	18 881 028	2 672 203	22 596	21 530 635

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui	29 666	111	5 125	610		24 042
	Inst. agenc. et amén.	4		20 612			-20 607
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL	29 670	111		25 736	610		3 435
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	29 670	111		25 736	610		3 435
Total général non ventilé		29 781			26 347		3 435

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

Montant net à la fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	8 553			8 553
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immob corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob fincières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL	8 553			8 553
Stocks	1 144 821	1 191 147	1 144 821	1 191 147
Créances	359 307	93 306	265 537	187 076
Valeurs mobilières de placement	3 561	104		3 665
TOTAL GÉNÉRAL	1 516 242	1 284 557	1 410 358	1 390 441

ETAT DES PROVISIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	2 333 379	196 305	21 122	2 508 562
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	2 333 379	196 305	21 122	2 508 562
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	30 641	56 775		87 416
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	496 864	229 184	96 462	629 586
	TOTAL	527 505	285 959	96 462	717 002
Provisions pour dépréciation	- incorporelles				
	- corporelles	8 553			8 553
	Sur immobilisations				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	1 144 821	1 191 147	1 144 821	1 191 147
	Sur comptes clients	359 307	93 306	265 357	187 256
	Autres provisions pour dépréciation	10 949	371	6 497	4 823
	TOTAL	1 523 630	1 284 824	1 416 675	1 391 779
	TOTAL GÉNÉRAL	4 384 514	1 767 088	1 534 260	4 617 342
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		1 395 616	1 512 544	
	Dont dotations & reprises		104		
	- exceptionnelles		371 368	21 716	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

ETAT DES CRÉANCES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	844 209		844 209
	Autres immobilisations financières	489 380		489 380
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	152 921	152 921	
	Autres créances clients	1 380 295	1 380 295	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	24 802	24 802	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	548 143	548 143	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 584 289	3 584 289	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	660 093	660 093	
	Charges constatées d'avance	557 543	557 543	
	TOTAUX	8 241 676	6 908 087	1 333 589
(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	110 000		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ETAT DES DETTES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	5 378 175	1 990 825	3 081 932	305 417
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	265 716	265 716		
Fournisseurs & comptes rattachés	9 745 987	9 745 987		
Personnel & comptes rattachés	3 200 476	3 200 476		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	1 017 376	1 017 376		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	279 044	279 044		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 292 215	1 292 215		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	250 978	250 978		
Groupe & associés (2)	313 601	313 601		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	614 542	614 542		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	245 836	245 836		
TOTAUX	22 603 946	19 216 596	3 081 932	305 417

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

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	557 543
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	557 543

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	77 798
Autres créances	356 359
Disponibilités	193 212
TOTAL	627 369

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	245 836
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	245 836

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 484
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 007 718
Dettes fiscales et sociales	4 322 009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45 892
Autres dettes	66 176
TOTAL DES CHARGES À PAYER	6 445 279

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 200,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 200,00	16,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	122 885 467		122 885 467
Ventes de produits finis	14 203 851		14 203 851
Prestations de services	4 241 911		4 241 911
Chiffre d'affaires	141 331 229		141 331 229

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 810 209	7 144 508	2 000 462	4 809 747
RÉSULTAT FINANCIER	172 403	172 273	48 237	124 167
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-334 336	-329 838	-92 355	-241 982
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-658 500	-430 855	-120 639	-537 861
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-31 332	31 332
AUTRES RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS			-15 896	15 896
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS			35 399	-35 399
TOTAL	5 989 777	6 556 089	1 823 876	4 165 901

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 781 600,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 63 ans
- Méthode de calcul: droits proratisés temporis (progression: 1.50%)
- Rotation: lente
- Taux d'actualisation retenu: 1.50%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de charges de 25,00% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	24 160 858					24 160 858
Engagements assortis de sûretés réelles	1 842 400					1 842 400
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	26 003 258					26 003 258
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions			781 600			781 600
TOTAL	26 003 258		781 600			26 784 858

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sùretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 608 605
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		3 608 605

EFFECTIF

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

LES EFFECTIFS

	31/01/2021	31/01/2020
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	14,00	14,00
Agents de maîtrise	46,00	46,00
Employés et techniciens	302,00	315,00
Ouvriers		
Total	362,00	375,00

Afin de disposer d'une information pertinente, l'effectif indiqué ci-dessus a été calculé en équivalent temps plein (ETP).

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS SFT
45 Avenue de Friedland
Appartement n°10
75008 PARIS

SAS VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes



BBA certifie

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	119 611	2 500
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	119 611	2 500
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	3 115 478	463 103
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	3 115 478	463 103
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	112	
Total des dettes	77 070	

22

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19	Exercice 02/17 au 01/18	Exercice 02/16 au 01/17
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	141 331 279	128 909 452	126 488 487	126 737 946	
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	9 551 280	7 593 042	7 730 231	7 977 006	6 280 482
Impôts sur les bénéfices	1 823 876	1 426 576	1 165 034	779 110	674 114
Participation des salariés due au titre de l'exercice	658 500	430 855	482 184	369 775	334 980
Résultat net (C)	4 165 901	3 008 150	3 473 985	3 393 146	2 758 000
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 903 003	2 727 460	2 609 028	3 434 975	2 513 388
Résultat distribué (D)		1 300 000	970 016	1 300 000	1 298 016
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	2 984,78	2 372,83	2 415,70	2 492,81	1 962,65
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	2 209,03	1 792,38	1 900,94	2 133,79	1 647,31
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	1 301,84	940,05	1 085,62	1 060,36	861,88
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		406,25	303,13	406,25	405,63
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	428	531	531	481	542
Montant de la masse salariale de l'exercice	12 162 552	11 127 583	10 647 181	10 299 935	10 553 135
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	2 711 816	2 768 579	3 120 127	2 975 936	2 987 374

SAS VDB et ASSOCIES

Comptes



BBA vertise

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	51 200			51 200
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	5 120			5 120
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles	1 117 422			1 117 422
Réserves réglementées				
Autres réserves	25 605 382	1 708 150		27 313 532
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	3 008 150	4 165 901	3 008 150	4 165 901
Subventions d'investissement	79 589		27 912	51 678
Provisions réglementées	2 333 379	196 305	21 122	2 508 561
TOTAL	32 200 242	6 070 356	3 057 184	35 213 413

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Informations financières (5)		Capital (6)		Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)		Quote-part du capital détenu en %		Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)		Montant des cautions et avais donnés par la société (7)		Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)		Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)		Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)	
Filiales et participations (1)		Brute		Nette															
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)																			
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)																			
SOLOPARA - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 788852689		40 000	623 779	100,00	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	2 153 061	33 478	2 153 061	33 478	2 153 061	33 478	2 153 061	33 478	2 153 061	33 478
VIAGGIO - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 422995712		7 622	1 288 124	100,00	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622	245 978	-90 808	245 978	-90 808	245 978	-90 808	245 978	-90 808	245 978	-90 808
BBF - 45 Avenue de Friedland Apt n°10 75008 Paris - 795176205		20 000	-142 363	100,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	124 671	-10 930	124 671	-10 930	124 671	-10 930	124 671	-10 930	124 671	-10 930
SOLAUTO - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 430093773		8 000	3 109 965	100,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 294 526	-30 961	2 294 526	-30 961	2 294 526	-30 961	2 294 526	-30 961	2 294 526	-30 961
SOLOPTIQUE - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 529337024		8 000	64 552	100,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	561 768	9 350	561 768	9 350	561 768	9 350	561 768	9 350	561 768	9 350
VILDIS - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 4913322459		7 500	-370 536	100,00	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	193 192	-62 061	193 192	-62 061	193 192	-62 061	193 192	-62 061	193 192	-62 061
STEMIA - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 802958207		5 000	-152 935	100,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	87 160	-36 881	87 160	-36 881	87 160	-36 881	87 160	-36 881	87 160	-36 881
ONLY STYL - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 831994751		5 000	-20 165	100,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)																			

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Informations financières (5)											
Filiales et participations (1)											
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS											
1. Filiales non reprises au § A :											
a. Filiales françaises											
b. Filiales étrangères											
2. Participations non reprises au § A :											
a. Dans des sociétés françaises											
CANTEBONNE - 2 Avenue Baade Wurtenberg 57000 Thionville - 4917411200016		Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
		10 000	-1 291 435	25,00	2 500	2 500				-70 449	
b. Dans des sociétés étrangères											

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités, amendes	1 698	
671800	Autres ch.op.de gestion(arlon)	10 560	
671801	Autres ch.opération de gestion	3 803	
671810	Franchises vétustés s/sinistre	9 206	
672635	Ch.except.s/ex.ant.taxes	849	
672645	Ch.except.s/ex.ant.ch.sociales	189	
672647	Ch.except.s/ex.ant.médecine	3 891	
675600	Vnc immo.financières cédées	2 765	
687100	Dotat.amortiss. except.s/immo.	548	
687250	Dot.amort.dérogatoires	24 557	
687251	Dot.amort.dérogatoires	171 748	
687500	Dot.prov.risques ch.except.	175 063	
771800	Autres prod.op.gestion		900
771810	Ecart positifs s/sinistres		4 178
772633	Prod.except.s/ex.ant.impot rém		6 887
772635	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		3 940
772647	Prod.excpt.s/ex.ant.aut ch soc		520
775600	Prod.cession immo.financières		4 488
777000	Quote-part suvb.invest.Vir.au		27 912
787100	Rep.dot.amorts exceptionnels		594
787250	Rep.amort.dérogatoires		21 122
	TOTAL	404 877	70 541

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652606	Ch./ex.ant-Ach-matièr.-fournit	20 518	
652607	Ch./ex.ant-Achats	53 843	
652608	Ch./ex.ant-Fr.access.achats	21	
652611	Ch./ex.ant-Sous-traitance	4 890	
652613	Ch./ex.ant-Locations	2 525	
652614	Ch./ex.ant-Charges locatives	1 931	
652615	Ch./ex.ant-Entretien répar.	3 853	
652616	Ch./ex.ant-Assurances	21 349	
652617	Ch./ex.ant-Etudes recherch.	2 853	
652618	Ch./ex.ant-Document. & divers	2 087	
652622	Ch./ex.ant-Rém.interméd. Hono.	19 222	
652623	Ch./ex.ant-Publicité	154 217	
652624	Ch./Ex.Ant-Transports	4 682	
652625	Ch./ex.ant-Déplacem, récept,	934	
652627	Ch./ex.ant-Serv.banc. & assim.	539	
652628	Ch./ex.ant-Cotizat. & divers	571	
652651	Ch./ex.ant-Redevances...	2 299	
652703	Ch./ex.ant-Vtes prod.résid.	739	
652708	Ch./ex.ant-Produits annexes	11 807	
654400	Pertes s/créances exerc.ant.	266 514	
672635	Ch.except.s/ex.ant.taxes	849	
672645	Ch.except.s/ex.ant.ch.sociales	189	
672647	Ch.except.s/ex.ant.médecine	3 891	
752606	Pr./ex.ant-Ach-matièr.-fournit		34 359
752607	Pr./ex.ant - Achats		27 289
752608	Pr./ex.ant-Fr.access.achats		604
752609	Pr./ex.ant-Rrro/Achats		4 533
752611	Pr./ex.ant-Sous-traitance		371
752613	Pr./ex.ant-Locations		269
752614	Pr./ex.ant - Charges locatives		32 092
752615	Pr./ex.ant-Entretien répar.		2 241
752616	Pr./ex.ant-Assurances		460
752617	Pr./ex.ant-Etudes recherch.		1 009
752622	Pr./ex.ant-Rém.interméd. Hono.		821
752623	Pr./ex.ant-Publicité		49 803
752624	Pr./Ex.Ant-Transports		92
752626	Pr./ex.ant-Frais pstx télécom.		132
752627	Pr./ex.ant-Serv.banc. & assim.		266
752628	Pr./ex.ant- Cotizat. & divers		49 190
752651	Pr./ex.ant-Redevances...		2 044
752703	Pr./ex.ant-Vtes prod.résid.		174
752707	Pr./ex.ant-Ventes March.		30 007
752708	Pr./ex.ant-Produits annexes		355
752709	Pr./ex.ant-Réduct.s/Ventes		24 873
772633	Prod.except.s/ex.ant.impot rém		6 887
772635	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		3 940
772647	Prod.excpt.s/ex.ant.aut ch soc		520
	TOTAL	580 322	272 330

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA Expertise

TRANSFERTS DE CHARGES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

TRANSFERTS DE CHARGES

	DÉSIGNATION	MONTANT
791607	Transf.ch.-Achats marchandises	25 554
791633	Transf.ch. excédents f.p.c.	2 260
791647	Alloc Act Part Vers par l'Etat	14 117
	TOTAL	41 931

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA expertise