

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 09/10/2023 sous le numéro de dépôt 2056



S&S SOLORMAG

2023 B 205.6

09/10/23

54

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

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2023



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 01/02/2022 AU 31/01/2023

Comptes annuels	3
Bilan	4
Compte de résultat	7
Annexe légale	9
Règles et méthodes comptables	10
Etat des immobilisations	13
Détail des immobilisations incorporelles	14
Etat des amortissements	15
Etat des dépréciations	16
Etat des provisions	17
Etat des créances	18
Etat des dettes	19
Comptes de régularisation actif	20
Comptes de régularisation passif	21
Composition du capital social	22
Ventilation du chiffre d'affaires	23
Engagements hors bilan	24
Dettes garanties par des sûretés réelles	25
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	26
Effectif	27
Identité de la société-mère consolidant les comptes et entreprises liées	28
Résultat des 5 derniers exercices	30
Tableau de variation des capitaux propres	31
Tableau des filiales et participations	32
Charges et produits exceptionnels	35
Charges et produits sur exercices antérieurs	36
Transferts de charges	37

COMPTES ANNUELS

Sas SOLORMAG

DL 01/02/2022 DL 21/01/2022

Bilan

BILAN

CERTIFIÉ CONFORME

Sas SOLORMAG

du 01/01/2022 au 31/01/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/01/23			% de	Valeurs au 31/01/22		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif			l'actif
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				1			
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	748 063	615 949	132 114		69 259		
Fonds commercial (1)	135 000		135 000		15 000		
Autres immobilisations incorporelles	41 000		41 000		41 000		
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes	64 653		64 653				
Immobilisations corporelles				24			20
Terrains	1 404 531	85 128	1 319 402		141 848		
Constructions	24 520 303	13 479 233	11 041 070		8 378 476		
Installations tech., matériel & outillages	6 754 876	6 060 124	694 751		1 148 211		
Autres immobilisations corporelles	7 937 071	5 240 719	2 696 352		1 317 757		
Immobilisations corporelles en cours	92 000		92 000		1 211 142		
Avances et acomptes					43 332		
Immobilisations financières (2)				9			9
Participations	95 781		95 781		110 284		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés	4 374 861		4 374 861		4 385 732		
Prêts	844 209		844 209		844 209		
Autres immobilisations financières	463 700		463 700		457 621		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	47 476 046	25 481 153	21 994 893	34	18 163 871		29
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				15			15
Matières premières et autres appro	123 928		123 928		102 365		
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	10 787 394	977 243	9 810 151		9 135 590		
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				13			16
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	2 444 549	393 885	2 050 664		1 581 968		
Autres créances (3)	6 553 699	237 600	6 316 099		8 137 680		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement				25			20
Actions propres							
Autres titres	16 304 008		16 304 008		12 561 156		
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	8 116 166		8 116 166	12	11 379 121		18
Charges constatées d'avance (3)	606 168		606 168	1	530 182		1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44 935 912	1 608 728	43 327 184	66	43 428 062		71
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	92 411 958	27 089 881	65 322 076	100	61 591 933		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

CERTIFIÉ CONFORME

EXAMINER

PASSIF

Valeurs au 31/01/23 % du passif Valeurs au 31/01/22 % du passif

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 51 200)	51 200		51 200	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Cartes de réévaluation				
Carte d'équivalence				
Réserves		53		51
Réserve légale	5 120		5 120	
Réserves statutaires ou contractuelles	1 117 422		1 117 422	
Réserves réglementées				
Autres réserves	33 586 342		30 179 433	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 995 453	6	4 906 908	8
SITUATION NETTE	38 755 536	59	36 260 083	59
Subventions d'investissement	8 353		23 766	
Provisions réglementées	2 771 723	4	2 682 623	4
TOTAL CAPITAUX PROPRES	41 535 612	64	38 966 472	63

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS				
Provisions pour risques	651 709		566 815	
Provisions pour charges	95 806		64 299	
TOTAL PROVISIONS	747 515	1	631 114	1

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 569 013	10	4 071 490	7
Emprunts et dettes financières diverses (3)	402 330	1	396 741	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 142		8 949	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	9 451 453	14	8 938 421	15
Dettes fiscales et sociales	5 362 703	8	6 962 662	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	295 761		751 315	1
Autres dettes	673 610	1	593 331	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	277 938		271 438	

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	65 322 076	100	61 591 933	100

) Dont à plus d'un an
) Dont à moins d'un an
) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
) Dont emprunts participatifs

4 863 754
 18 169 053
 108 452

2 296 348
 19 689 050
 63 280

COMPTES ANNUELS

Sas SOLORMAG

DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
--	----------------------------	------	----------------------------	------	------------------------	------

its d'exploitation (1)						
es de marchandises	114 592 998	84	124 200 524	86	-9 607 526	-8
uction vendue (biens et services)	21 608 479	16	19 952 929	14	1 655 550	8
ant net du chiffre d'affaires	136 201 477	100	144 153 453	100	-7 951 976	-6
uction stockée						
uction immobilisée						
ventions d'exploitation	75 543		101 202		-25 659	-25
ises sur provisions (et rtissements), transferts de charges	1 285 594	1	1 443 535	1	-157 941	-11
es produits	1 235 090	1	1 167 289	1	67 801	6
AL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	138 797 704	102	146 865 478	102	-8 067 774	-5
es d'exploitation (2)						
its de marchandises	99 738 323	73	107 045 475	74	-7 307 152	-7
ation de stocks	-654 683		346 780		-1 001 463	-289
its de matières premières et autres ovisionnements	451 868		411 191		40 676	10
ation de stocks	-21 563		-18 583		-2 980	-16
es achats et charges externes	11 334 688	8	10 272 748	7	1 061 940	10
ôts, taxes et versements assimilés	2 043 297	2	2 183 715	2	-140 418	-6
ires et traitements	12 286 686	9	12 328 315	9	-41 630	
ges sociales	2 840 489	2	2 765 865	2	74 624	3
aux amortissements et dépréciations						
immobilisations : dot. aux amorts	2 611 349	2	2 896 257	2	-284 908	-10
immobilisations : dot. aux dépréc.						
actif circulant : dot. aux dépréc.	1 166 359	1	1 137 817	1	28 542	3
itions aux provisions	95 806		64 299		31 507	49
es charges	490 896		371 978		118 918	32
AL DES CHARGES D'EXPLOITATION	132 383 515	97	139 805 858	97	-7 422 343	-5
ULTAT D'EXPLOITATION	6 414 189	5	7 059 621	5	-645 431	-9
es-parts de résultat sur opérations faites mmun						
éfice ou perte transférée						
e ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

SPS SOLORMAG

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	89 219		74 272		14 947	20
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	48 899		56 279		-7 380	-13
Autres intérêts et produits assimilés (3)	231 313		169 396		61 918	37
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			3 665		-3 665	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	369 431		303 612		65 820	22
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	237 600				237 600	
Intérêts et charges assimilées (4)	493 909		39 502		454 407	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement			3 457		-3 457	-100
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	731 509	1	42 958		688 550	
RÉSULTAT FINANCIER	-362 078		260 653		-622 731	-239
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 052 112	4	7 320 274	5	-1 268 162	-17
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	71 336		238 468		-167 132	-70
Sur opérations en capital	64 242		5 244 642	4	-5 180 399	-99
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	74 510		74 208		301	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	210 088		5 557 319	4	-5 347 231	-96
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	64 121		43 079		21 041	49
Sur opérations en capital	20 380		5 088 356	4	-5 067 976	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	248 504		276 592		-28 088	-10
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	333 005		5 408 027	4	-5 075 023	-94
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-122 916		149 291		-272 208	-182
Participation des salariés aux résultats	554 880		712 630		-157 750	-22
Dot sur les bénéfices	1 378 863	1	1 850 027	1	-471 164	-25
TOTAL DES PRODUITS	139 377 223	102	152 726 409	106	-13 349 185	-9
TOTAL DES CHARGES	135 381 771	99	147 819 500	103	-12 437 729	-8
Bénéfice ou Perte	3 995 453	3	4 906 908	3	-911 456	-19

ANNEXE LÉGALE

Sas SOLOORMAG

D. 01/02/2019 à 01/01/2020

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SOLORMAG

du 01/02/2022 au 31/01/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023 dont le total est de 65 322 076,38 Euros, dégage un bénéfice de 3 995 452,55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

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 BBF a effectuée une transmission universelle de son patrimoine à la société SOLORMAG le 30/06/2022 avec effet rétroactif au 01/02/2022.

- Durant l'exercice la société Vildis a effectuée une transmission universelle de son patrimoine à la société SOLORMAG le 30/11/2022 avec effet rétroactif au 01/02/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/01/2023 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.

[illegible]

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sps SOLORMAG

Document communiqué en vertu de la loi n° 78-17 du 6 JANVIER 1978

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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS SOI OMMAG

du 01/07/2017 au 31/12/2017

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	668 422		323 179
	Terrains			222 191		1 182 340
	Sur sol propre					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui		12 670 644		
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.			7 796 772		4 052 886
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			6 790 742		111 440
	Inst. générales, agencts & aménagts divers			3 289 019		1 884 161
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		294 410		
	Matériel de bureau & mobilier informatique			2 199 419		249 005
	Emballages récupérables & divers			21 057		
	Immobilisations corporelles en cours			1 211 142		172 456
	Avances et acomptes			43 332		
			TOTAL	34 538 728		7 652 287
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			110 284		5 000
	Autres titres immobilisés			4 385 732		1 032
	Prêts et autres immobilisations financières			1 301 830		14 556
			TOTAL	5 797 845		20 588
			TOTAL GENERAL	41 004 995		7 996 053
CADRE B			IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		2 885	988 716
	Terrains					1 404 531
	Sur sol propre					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui				12 670 644
	Inst. gal. agen. amé. cons					11 849 658
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			147 306		6 754 876
	Inst. gal. agen. amé. divers					5 173 180
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				294 410
	Mat. bureau, inform., mobilier					2 448 424
	Emb. récupérables & divers					21 057
	Immobilisations corporelles en cours		1 291 597			92 000
	Avances et acomptes		43 332			
			TOTAL	1 334 929	147 306	40 708 780
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		19 503			95 781
	Autres titres immobilisés				11 903	4 374 861
	Prêts & autres immob. financières				8 477	1 307 908
			TOTAL	19 503	20 380	5 778 550
			TOTAL GENERAL	1 354 432	170 571	47 476 046

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

SAS SOLOPHAG

du 01/01/2017 au 31/12/2017

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			15 000
Station de lavage	120 000			120 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	135 000			135 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	135 000			

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sps SOLORMAG

du 01/01/2000 au 31/01/2000

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	543 163	75 671	2 885	615 949
TOTAL	543 163	75 671	2 885	615 949
Terrains	71 789	4 786		76 575
Sur sol propre				
Constructions	8 179 715	715 543		8 895 259
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	3 933 953	650 021		4 583 974
Inst. techniques matériel et outil. industriels	5 643 808	563 622	147 306	6 060 124
Inst. générales agencem. amén.	2 490 593	404 999		2 895 592
Autres immob. corporelles	112 804	55 230		168 034
Mat. bureau et informatiq., mob.	2 035 616	141 477		2 177 092
Emballages récupérables divers				
TOTAL	22 468 279	2 535 678	147 306	24 856 652
TOTAL GENERAL	23 011 442	2 611 349	150 191	25 472 600

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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Constr. Sur sol autrui	29 666	19		25 753	632		3 300
Constr. Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp. Inst. gales, ag. am div							
Immo. corp. Matériel transport							
Immo. corp. Mat. bureau mobilier inf.							
Immo. corp. Emballages réc. divers							
TOTAL	29 666	19		25 753	632		3 300
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	29 666	19		25 753	632		3 300
Total général non ventilé		29 685			26 385		3 300

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

Spécialité : 501011115

Année : 2017-2018

MOUVEMENTS DES DEPRÉCIATIONS

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 immobs 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	997 121	997 243	997 121	997 243
Créances	262 571	426 716	57 982	631 305
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	1 268 245	1 423 959	1 055 103	1 637 101

ETAT DES PROVISIONS

Page 5010RMAG

01/01/2017 01/01/2017

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	2 682 623	115 485	26 385	2 771 723
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	2 682 623	115 485	26 385	2 771 723
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	40 625	50 095	40 625	50 095
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités	7 500		7 500	
	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	582 989	178 730	64 299	697 420
	TOTAL	631 114	228 825	112 424	747 515
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	997 121	977 243	997 121	977 243
	Sur comptes clients	262 751	189 116	57 982	393 885
	Autres provisions pour dépréciation	1 157	237 600	1 157	237 600
	TOTAL	1 269 582	1 403 959	1 056 260	1 617 281
	TOTAL GÉNÉRAL	4 583 320	1 748 269	1 195 069	5 136 519
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		1 262 165	1 120 559	
	Dont dotations & reprises		237 600		
	- financières		248 504	74 510	
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

52-010746

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D).

ÉTAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)		844 209		844 209
Autres immobilisations financières		463 700		463 700
Clients douteux ou litigieux		459 309	459 309	
Autres créances clients		1 985 240	1 985 240	
Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
Personnel et comptes rattachés		28 475	28 475	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres coll. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	520 651	520 651	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)		5 007 074	5 007 074	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		997 498	997 498	
Charges constatées d'avance		606 168	606 168	
TOTAUX		10 912 324	9 604 416	1 307 909
Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ETAT DES DETTES

Spc SOLORMAG

01/07/2022 - 01/01/2022

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	6 569 013	1 705 258	2 201 153	2 662 602
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	402 292	402 292		
Fournisseurs & comptes rattachés	9 451 453	9 451 453		
Personnel & comptes rattachés	3 105 127	3 105 127		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	976 082	976 082		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	437 910	437 910		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	843 584	843 584		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	295 761	295 761		
Groupe & associés (2)	37	37		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	673 610	673 610		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	277 938	277 938		
TOTAUX	23 032 808	18 169 053	2 201 153	2 662 602
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 380 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 928 863			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	1			

CAUTION

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas SOLURMAG

N° 21/22/2021 ... 22/23/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	606 168
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	606 168

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	531 739
Autres créances	456 803
Disponibilités	104 008
TOTAL	1 092 550

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

S&S S.O.I.ORMAG

PERIODE : 01/01/2022 - 31/12/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	277 938
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	277 938

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	3 765
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 023 367
Dettes fiscales et sociales	3 630 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 683
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	5 688 911

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL.

SPS SOLORMAG

EXERCICE 2017

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 SOLLORMAG

01/01/2017 au 31/12/2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	114 592 998		114 592 998
Production vendue	21 608 479		21 608 479
Chiffre d'affaires	136 201 477		136 201 477

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 414 189	6 627 713	1 656 928	4 757 261
RÉSULTAT FINANCIER	-362 078	40 363	10 091	-372 168
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-122 916	-122 618	-30 655	-92 262
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-554 880	-712 630	-178 158	-376 723
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-102 286	102 286
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS			22 942	-22 942
TOTAL	5 374 316	5 832 829	1 378 863	3 995 452

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SOUORMAG

31/12/2011

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 634 118,00 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: 2.75%
- 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	17 699 319					17 699 319
Engagements assortis de sûretés réelles	1 646 258					1 646 258
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	19 345 577					19 345 577
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	634 118					634 118
TOTAL	19 979 695					19 979 695

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas SOLOORMAG

01/07/2021 21:07:00

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	1 646 258	1 646 258
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	1 646 258	1 646 258

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

LES SOLORMAG

EXERCICE 2015 - 2016

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés	326 183		327 105	326 183	327 105	
- participation des salariés	178 158		138 898	178 158	138 898	
- contribution sociale de solidarité						
- autres	19 710		14 004	19 710	14 004	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	524 051		480 006	524 051	480 006	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

SAS SOLOHMAS

01/01/2022 - 31/01/2023

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

	31/01/2023	31/01/2022
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	13,00	13,00
Agents de maîtrise	46,00	44,00
Employés et techniciens	321,00	307,00
Ouvriers		
Total	380,00	364,00

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

REF ID: A66465

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

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

Société NOUORMAG

12/12/2017 11:00:00

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		95 030
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		4 000
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		99 030
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 572 004	2 434 836
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	2 572 004	2 434 836
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		36
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		151 660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		151 696
Produits		
Autres produits financiers	28 129	26 779

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Ses SOI OUMAG

Exercice 02/22 au 01/23 Exercice 02/21 au 01/22 Exercice 02/20 au 01/21 Exercice 02/19 au 01/20 Exercice 02/18 au 01/19

NATURE DES INDICATIONS

Exercice 02/22 au 01/23 Exercice 02/21 au 01/22 Exercice 02/20 au 01/21 Exercice 02/19 au 01/20 Exercice 02/18 au 01/19

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	136 201 477	144 153 453	141 331 279	128 909 452	126 488 487
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	9 093 745	10 399 412	9 551 280	7 593 042	7 730 231
Impôts sur les bénéfices	1 378 863	1 850 027	1 823 876	1 426 576	1 165 034
Participation des salariés due au titre de l'exercice	554 880	712 630	658 500	430 855	482 184
Résultat net (C)	3 995 453	4 906 908	4 165 901	3 008 150	3 393 146
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	3 164 549	2 929 847	2 903 003	2 727 460	2 609 028
Résultat distribué (D)		1 500 000	1 300 000	1 300 000	970 016

III - Résultat par action

Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	2 841,80	3 249,82	2 984,78	2 372,83	2 415,70
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	2 237,50	2 448,99	2 209,03	1 792,38	1 875,68
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	1 248,58	1 533,41	1 301,84	940,05	1 060,36
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		468,75	406,25	406,25	303,13

IV - Personnel

Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	468	622	428	531	531
Montant de la masse salariale de l'exercice	12 286 686	12 328 315	12 162 552	11 127 583	10 647 181
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	2 840 489	2 765 865	2 711 816	2 768 579	3 120 127

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

SAS SOLORMAG

du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	30 179 433	3 406 908		33 586 342
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	4 906 908	3 995 453	4 906 908	3 995 453
Subventions d'investissement	23 766	8 400	23 813	8 353
Provisions réglementées	2 682 623	115 485	26 385	2 771 723
TOTAL	38 966 472	7 526 246	4 957 106	41 535 612

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOLOPTIQUE

Du 01/02/2022 31/12/2023

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant attribution des resultats (6) (10)	(Quote-part du capital detenu en %	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais données 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)
SOLOPARA - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 788852689	Cloture 31/01/2023	40 000	871 008	100,00	40 000	40 000		2 791 702	9 973	
Observations										
VIAGGIO - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 422995712	Cloture 31/01/2023	7 622	1 390 572	100,00	7 622	7 622		1 144 801	73 345	
Observations										
STYLMAG - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 822919338	Cloture 31/01/2023	5 000	-25 306	100,00	5 000	5 000		414 608	-60 317	
Observations										
SOLAUTO - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 430093773	Cloture 31/01/2023	8 000	3 013 737	100,00	8 000	8 000		2 607 339	-4 320	
Observations										
SOLOPTIQUE - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 529337024	Cloture 31/01/2023	8 000	132 790	100,00	8 000	8 000		683 650	66 630	
Observations										
ONLY STYL - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 831994751	Cloture 31/01/2023	5 000	-153 512	100,00	5 000	5 000		549 348	-169 648	
Observations										
STEMIA - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 802958207	Cloture 31/01/2023	5 000	-330 413	100,00	5 000	5 000		247 196	-28 455	

(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.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SE SOLORMAG

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Informations financières (5)	Observations	Capital (b)	Réserves et report a nouveau avant affectation des résultats (10) (11)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (12) (13)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (14) (15)	Montant des cautions et avals données par la société (16)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (17) (18)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (19) (20)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (21)
Filiales et participations (1)					Brute	Nette				
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
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 57100 Thionville - 49174111200016		10 000		1 25,00	2 500	2 500			1	
	Observations	Cloture 31/12/2022								
AUDUNDIS - 11 rue du Luxembourg 54560 AUDUN-LE-ROMAN - 90333645100013		5 000	38 985	10,00	4 000	4 000		8 131 526	-195 011	
	Observations	Cloture 31/01/2023								

(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 présumer dans la colonne Observations.

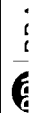


TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

03/02/2023

Du 01/02/2023

Informations financières (5)

Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu 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 avals 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. 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 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 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités, amendes	7 798	
671210	Pénalités Déduct.Fiscalement	4 000	
671250	Indemnités Litiges Prudhommaux	21 447	
671801	Autres ch.opération de gestion	3 761	
671810	Franchises vétustés s/sinistre	15 937	
672607	Ch.except.s/ex.ant.achats	188	
672635	Ch.except.s/ex.ant.taxes	8 195	
672647	Ch.except.s/ex.ant.médecine	2 795	
675600	Vnc immo.financières cédées	20 380	
687250	Dot.amort.dérogatoires cbi	85 800	
687251	Dot.amort.dérogatoires	29 685	
687500	Dot.prov.risques ch.except.	133 019	
771100	Dédits, Pénalités S/Ach.Vtes		6 804
771800	Autres prod.op.gestion		56 715
771810	Ecart positifs s/sinistres		3 343
772637	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		4 474
775600	Prod.cession immo.financières		40 430
777000	Quote-part suvb.invest.Vir.au		23 813
787250	Rep.amort.dérogatoires		26 385
787500	Repr. S/Provis. Risq.Ch.Exc.		48 125
TOTAL		333 005	210 088

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SOLONNAG

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
652606	Ch./ex.ant-Ach-matièr.-fournit	30 656	
652607	Ch./ex.ant-Achats	80 002	
652608	Ch./ex.ant-Fr.access.achats	6	
652611	Ch./ex.ant-Sous-traitance	25 383	
652613	Ch./ex.ant-Locations	1 199	
652615	Ch./ex.ant-Entretien répar.	35 979	
652616	Ch./ex.ant-Assurances	1 009	
652617	Ch./ex.ant-Etudes recherch.	1 019	
652618	Ch./ex.ant-Document. & divers	429	
652622	Ch./ex.ant-Rém.interméd. Hono.	17 538	
652623	Ch./ex.ant-Publicité	74 020	
652628	Ch./ex.ant-Cotizat. & divers	173 179	
652708	Ch./ex.ant-Produits annexes	7 890	
654400	Pertes S/ Créances Exerc.Ant.	2 463	
672607	Ch.except.s/ex.ant.achats	188	
672635	Ch.except.s/ex.ant.taxes	8 195	
672647	Ch.except.s/ex.ant.médecine	2 795	
752602	Pr./Ex.Ant-Ach.Stock.-Aut.Appr		10
752606	Pr./ex.ant-Ach.matièr.-fournit		845
752607	Pr./Ex.Ant-Achats		181
752608	Pr./ex.ant-Fr.access.achats		17
752611	Pr./ex.ant-Sous-traitance		21 054
752615	Pr./ex.ant-Entretien répar.		3 974
752616	Pr./ex.ant-Assurances		13
752622	Pr./ex.ant-Rém.interméd. Hono.		11 879
752623	Pr./ex.ant-Publicité		97 157
752624	Pr./Ex.Ant-Transports		2 971
752625	Pr./Ex.Ant-Déplacem. Récept.		900
752628	Pr./ex.ant- Cotizat. & divers		217 932
752651	Pr./Ex.Ant-Redevances...		512
752658	Pr./ex.ant-Ch diverses de gest		1 200
752708	Pr./ex.ant-Produits annexes		6 992
752740	Pr./Ex.Ant-Subventions		667
772637	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		4 474
TOTAL		461 952	370 778

TRANSFERTS DE CHARGES

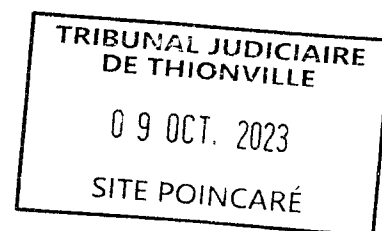
SAS SOLORMAG

DU 01/01/2000 AU 31/12/2000

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION		MONTANT
791607	Transf.ch.-Achats marchandises	134 374
791635	Refact.Taxe Audundis	30 489
791647	Alloc Act Part Vers par l'Etat	172
TOTAL		165 034

SOLORMAG
Société par actions simplifiée
au capital de 51 200 euros
Siège social : 20, route d'Arlon
57100 THIONVILLE
302 572 227 RCS THIONVILLE



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS
DU 06 JUILLET 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2023 s'élevant à 3 995 452,55 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 995 452,55 euros
A titre de dividendes	1 300 000,00 euros
Soit 406,25 euros par action	
Le solde	2 695 452,55 euros

En totalité au compte "autres réserves".

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 30 468,75 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 1 269 531,25 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 19 juillet 2023.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 janvier 2020

1.300.000 euros, soit 406,25 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 468,75 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 1 269 531,25 euros

Exercice clos le 31 janvier 2021:

1.300.000 euros, soit 406,25 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 468,75 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 1 269 531,25 euros

Exercice clos le 31 janvier 2022 :

1 500 000 euros, soit 468,75 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 35 156,25 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 1 464 843,75 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale des associés du 06 juillet 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Serge FEBVRE

CERTIFIÉ CONFORME

S O L O R M A G

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
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

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023



**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

S O L O R M A G

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
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 2023

AUX ASSOCIES DE LA SOCIETE SOLORMAG,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 15 juillet 2021, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société SOLORMAG, relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2023, 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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.

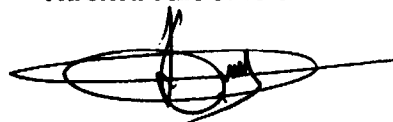
Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

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 20 juin 2023

VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
REPRESENTE PAR :

Rachid AISSAOUI



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.

COMPTES ANNUELS

2019-2020

Bilan

SAS VDB et ASSOCIÉS
Commissaires aux Comptes

BILAN

MAJ

ACTIF

	Valeurs au 31/01/23		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/01/22	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			1		
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	748 063	615 949		69 259	
Fonds commercial (1)	135 000			15 000	
Autres immobilisations incorporelles	41 000			41 000	
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes	64 653				
Immobilisations corporelles			24		20
Terrains	1 404 531	85 128		141 848	
Constructions	24 520 303	13 479 233		8 378 476	
Installations tech., matériel & outillages	6 754 876	6 060 124		1 148 211	
Autres immobilisations corporelles	7 937 071	5 240 719		1 317 757	
Immobilisations corporelles en cours	92 000			1 211 142	
Avances et acomptes				43 332	
Immobilisations financières (2)			9		9
Participations	95 781			110 284	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	4 374 861			4 385 732	
Prêts	844 209			844 209	
Autres immobilisations financières	463 700			457 621	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	47 476 046	25 481 153	34	18 163 871	29
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			15		15
Matières premières et autres appro	123 928			102 365	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	10 787 394	977 243		9 135 590	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			13		16
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	2 444 549	393 885		1 581 968	
Autres créances (3)	6 553 699	237 600		8 137 680	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			25		20
Actions propres					
Autres titres	16 304 008			12 561 156	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	8 116 166		12	11 379 121	18
Charges constatées d'avance (3)	606 168		1	530 182	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44 935 912	1 608 728	66	43 428 062	71
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	92 411 958	27 089 881	100	61 591 933	100

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

SAS VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

BILAN (SUITE)

PASSIF

	Valeurs au 31/01/23	% du passif	Valeurs au 31/01/22	% 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		53		51
Réserve légale	5 120		5 120	
Réserves statutaires ou contractuelles	1 117 422		1 117 422	
Réserves réglementées				
Autres réserves	33 586 342		30 179 433	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 995 453	6	4 906 908	8
SITUATION NETTE	38 755 536	59	36 260 083	59
Subventions d'investissement	8 353		23 766	
Provisions réglementées	2 771 723	4	2 682 623	4
TOTAL CAPITAUX PROPRES	41 535 612	64	38 966 472	63
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	651 709		566 815	
Provisions pour charges	95 806		64 299	
TOTAL PROVISIONS	747 515	1	631 114	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 569 013	10	4 071 490	7
Emprunts et dettes financières diverses (3)	402 330	1	396 741	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 142		8 949	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	9 451 453	14	8 938 421	15
Dettes fiscales et sociales	5 362 703	8	6 962 662	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	295 761		751 315	1
Autres dettes	673 610	1	593 331	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	277 938		271 438	
TOTAL DETTES	23 038 949	35	21 994 347	36
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	65 322 076	100	61 591 933	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

4 863 754

18 169 053

108 452

2 296 348

19 689 050

63 280

SAS VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes



BBA

6/226

COMPTES ANNUELS

2019-2020

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Société à responsabilité limitée

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	114 592 998	84	124 200 524	86	-9 607 526	-8
Production vendue (biens et services)	21 608 479	16	19 952 929	14	1 655 550	8
Montant net du chiffre d'affaires	136 201 477	100	144 153 453	100	-7 951 976	-6
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	75 543		101 202		-25 659	-25
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 285 594	1	1 443 535	1	-157 941	-11
Autres produits	1 235 090	1	1 167 289	1	67 801	6
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	138 797 704	102	146 865 478	102	-8 067 774	-5
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	99 738 323	73	107 045 475	74	-7 307 152	-7
Variation de stocks	-654 683		346 780		-1 001 463	-289
Achats de matières premières et autres approvisionnements	451 868		411 191		40 676	10
Variation de stocks	-21 563		-18 583		-2 980	-16
Autres achats et charges externes	11 334 688	8	10 272 748	7	1 061 940	10
Impôts, taxes et versements assimilés	2 043 297	2	2 183 715	2	-140 418	-6
Salaires et traitements	12 286 686	9	12 328 315	9	-41 630	
Charges sociales	2 840 489	2	2 765 865	2	74 624	3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 611 349	2	2 896 257	2	-284 908	-10
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	1 166 359	1	1 137 817	1	28 542	3
Dotations aux provisions	95 806		64 299		31 507	49
Autres charges	490 896		371 978		118 918	32
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	132 383 515	97	139 805 858	97	-7 422 343	-5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 414 189	5	7 059 621	5	-645 431	-9

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

SAS VDB et ASSOCIES

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

366 304
450 774

510 656
343 771

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	89 219		74 272		14 947	20
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	48 899		56 279		-7 380	-13
Autres intérêts et produits assimilés (3)	231 313		169 396		61 918	37
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			3 665		-3 665	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	369 431		303 612		65 820	22
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	237 600				237 600	
Intérêts et charges assimilées (4)	493 909		39 502		454 407	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement			3 457		-3 457	-100
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	731 509	1	42 958		688 550	
RÉSULTAT FINANCIER	-362 078		260 653		-622 731	-239
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 052 112	4	7 320 274	5	-1 268 162	-17
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	71 336		238 468		-167 132	-70
Sur opérations en capital	64 242		5 244 642	4	-5 180 399	-99
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	74 510		74 208		301	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	210 088		5 557 319	4	-5 347 231	-96
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	64 121		43 079		21 041	49
Sur opérations en capital	20 380		5 088 356	4	-5 067 976	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	248 504		276 592		-28 088	-10
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	333 005		5 408 027	4	-5 075 023	-94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-122 916		149 291		-272 208	-182
Participation des salariés aux résultats	554 880		712 630		-157 750	-22
Impôt sur les bénéfices	1 378 863	1	1 850 027	1	-471 164	-25
TOTAL DES PRODUITS	139 377 223	102	152 726 409	106	-13 349 185	-9
TOTAL DES CHARGES	135 381 771	99	147 819 500	103	-12 437 729	-8
Bénéfice ou Perte	3 995 453	3	4 906 908	3	-911 456	-19

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

54 908

25 748
30

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes



Commissaire aux Comptes

ANNEXE LÉGALE

10/2026

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023 dont le total est de 65 322 076,38 Euros, dégage un bénéfice de 3 995 452,55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

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 BBF a effectuée une transmission universelle de son patrimoine à la société SOLORMAG le 30/06/2022 avec effet rétroactif au 01/02/2022.
- Durant l'exercice la société Vildis a effectuée une transmission universelle de son patrimoine à la société SOLORMAG le 30/11/2022 avec effet rétroactif au 01/02/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/01/2023 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.

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA | BBA : Bénéficiaires Associés

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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 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 :

- Logiciel	de 1 à 5 ans
- Agct. Instal. / Terrains	25 ans
- Constructions	de 1 à 25 ans
- Agct. Instal. / Sols d'autrui	de 1 à 25 ans
- Matériel industriel	de 1 à 10 ans
- Agct. Instal. divers	de 3 à 15 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Mat. inform. et mobilier	de 2 à 10 ans

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.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
CORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	668 422		323 179
	Terrains		222 191		1 182 340
	Sur sol propre				
	Constructions		12 670 644		
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		7 796 772		4 052 886
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		6 790 742		111 440
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		3 289 019		1 884 161
	Autres immos corporelles		294 410		
	Matériel de transport		2 199 419		249 005
FIN.	Matériel de bureau & mobilier informatique		21 057		
	Emballages récupérables & divers		1 211 142		172 456
	Immobilisations corporelles en cours		43 332		
	Avances et acomptes				
		TOTAL	34 538 728		7 652 287
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		110 284		5 000
	Autres titres immobilisés		4 385 732		1 032
	Prêts et autres immobilisations financières		1 301 830		14 556
		TOTAL	5 797 845		20 588
TOTAL GENERAL			41 004 995		7 996 053
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
CORP.	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL	2 885	988 716	
	Terrains			1 404 531	
	Sur sol propre				
	Constructions			12 670 644	
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons			11 849 658	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		147 306	6 754 876	
	Inst. gal. agen. amé. divers			5 173 180	
	Autres immos corporelles			294 410	
	Mat. bureau, inform., mobilier			2 448 424	
FIN.	Emb. récupérables & divers			21 057	
	Immobilisations corporelles en cours	1 291 597		92 000	
	Avances et acomptes	43 332			
		TOTAL	1 334 929	147 306	40 708 780
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations	19 503		95 781	
	Autres titres immobilisés		11 903	4 374 861	
	Prêts & autres immob. financières		8 477	1 307 908	
		TOTAL	19 503	20 380	5 778 550
TOTAL GENERAL			1 354 432	170 571	47 476 046

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaires aux Comptes



BBA - BUREAU DES BENEFICIAIRES

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Page 10 de 10

15/03/2024

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			15 000
Station de lavage	120 000			120 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	135 000			135 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	135 000			

ETAT DES AMORTISSEMENTS

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	543 163	75 671	2 885	615 949
TOTAL	543 163	75 671	2 885	615 949
Terrains	71 789	4 786		76 575
Constructions				
Sur sol propre				8 895 259
Sur sol d'autrui	8 179 715	715 543		8 895 259
Inst. générales agen. aménag.	3 933 953	650 021		4 583 974
Inst. techniques matériel et outil. industriels	5 643 808	563 622	147 306	6 060 124
Inst. générales agencem. amén.	2 490 593	404 999		2 895 592
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport	112 804	55 230		168 034
Mat. bureau et informatiq., mob.	2 035 616	141 477		2 177 092
Emballages récupérables divers				
TOTAL	22 468 279	2 535 678	147 306	24 856 652
TOTAL GENERAL	23 011 442	2 611 349	150 191	25 472 600

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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							3 300
Sur sol autrui	29 666	19		25 753	632		3 300
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL	29 666	19		25 753	632		3 300
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	29 666	19		25 753	632		3 300
Total général non ventilé		29 685			26 385		3 300

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

31/12/2016

Page 12 sur 12

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 immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL	8 553			8 553
Stocks	997 121	997 243	997 121	997 243
Créances	262 571	426 716	57 982	631 305
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	1 268 245	1 423 959	1 055 103	1 637 101

ETAT DES PROVISIONS

Page 10 sur 10
12/03/2016 10:00

TABEAU 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	2 682 623	115 485	26 385	2 771 723
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	2 682 623	115 485	26 385	2 771 723
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	40 625	50 095	40 625	50 095
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités	7 500		7 500	
	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	582 989	178 730	64 299	697 420
	TOTAL	631 114	228 825	112 424	747 515
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	997 121	977 243	997 121	977 243
	Sur comptes clients	262 751	189 116	57 982	393 885
	Autres provisions pour dépréciation	1 157	237 600	1 157	237 600
	TOTAL	1 269 582	1 403 959	1 056 260	1 617 281
	TOTAL GÉNÉRAL	4 583 320	1 748 269	1 195 069	5 136 519
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		1 262 165	1 120 559	
	Dont dotations & reprises		237 600		
	- financières		248 504	74 510	
	- exceptionnelles				

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

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ETAT DES CRÉANCES

Document communiqué
en vertu de la Loi
du 3623 du 21.06.2004

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	463 700		463 700
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	459 309	459 309	
	Autres créances clients	1 985 240	1 985 240	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	28 475	28 475	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	520 651	520 651	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	5 007 074	5 007 074	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	997 498	997 498	
	Charges constatées d'avance	606 168	606 168	
	TOTAUX	10 912 324	9 604 416	1 307 909
(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés		
		- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ETAT DES DETTES

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	6 569 013	1 705 258	2 201 153	2 662 602
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	402 292	402 292		
Fournisseurs & comptes rattachés	9 451 453	9 451 453		
Personnel & comptes rattachés	3 105 127	3 105 127		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	976 082	976 082		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	437 910	437 910		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	843 584	843 584		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	295 761	295 761		
Groupe & associés (2)	37	37		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	673 610	673 610		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	277 938	277 938		
TOTAUX	23 032 808	18 169 053	2 201 153	2 662 602
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 380 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 928 863			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	1			

renvois

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	606 168
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	606 168

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	531 739
Autres créances	456 803
Disponibilités	104 008
TOTAL	1 092 550

Journal of Interpersonal Violence 26(10)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	277 938
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	277 938

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	3 765
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 023 367
Dettes fiscales et sociales	3 630 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 683
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	5 688 911

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Page 12 sur 13
2023

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 VDB et ASSOCIES

2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	114 592 998		114 592 998
Production vendue	21 608 479		21 608 479
Chiffre d'affaires	136 201 477		136 201 477

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 414 189	6 627 713	1 656 928	4 757 261
RÉSULTAT FINANCIER	-362 078	40 363	10 091	-372 168
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-122 916	-122 618	-30 655	-92 262
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-554 880	-712 630	-178 158	-376 723
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-102 286	102 286
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS			22 942	-22 942
TOTAL	5 374 316	5 832 829	1 378 863	3 995 452

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS VDB et ASSOCIES

Comptes Rendus 2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 634 118,00 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: 2.75%
- 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	17 699 319					17 699 319
Engagements assortis de sûretés réelles	1 646 258					1 646 258
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	19 345 577					19 345 577
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	634 118					634 118
TOTAL	19 979 695					19 979 695

SAS VDB et ASSOCIES

Comptes Rendus 2019

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

01/01/2020

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	1 646 258	1 646 258
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	1 646 258	1 646 258

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Page 13/13 (Annexes)

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés	326 183		327 105	326 183	327 105	
- participation des salariés	178 158		138 898	178 158	138 898	
- contribution sociale de solidarité						
- autres	19 710		14 004	19 710	14 004	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	524 051		480 006	524 051	480 006	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

31/01/2023

31/01/2022

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

31/01/2023

31/01/2022

Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres	13,00	13,00
Agents de maîtrise	46,00	44,00
Employés et techniciens	321,00	307,00
Ouvriers		
Total	380,00	364,00

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

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

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

Page 110/111

Page 110/111

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

30/12/2016

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		95 030
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		4 000
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		99 030
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 572 004	2 434 836
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	2 572 004	2 434 836
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		36
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		151 660
Autres dettes		
Total des dettes		151 696
Produits		
Autres produits financiers	28 129	26 779



RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/22 au 01/23	Exercice 02/21 au 01/22	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19
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	136 201 477	144 153 453	141 331 279	128 909 452	126 488 487
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	9 093 745	10 399 412	9 551 280	7 593 042	7 730 231
Impôts sur les bénéfices	1 378 863	1 850 027	1 823 876	1 426 576	1 165 034
Participation des salariés due au titre de l'exercice	554 880	712 630	658 500	430 855	482 184
Résultat net (C)	3 995 453	4 906 908	4 165 901	3 008 150	3 393 146
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	3 164 549	2 929 847	2 903 003	2 727 460	2 609 028
Résultat distribué (D)		1 500 000	1 300 000	1 300 000	970 016
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	2 841,80	3 249,82	2 984,78	2 372,83	2 415,70
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	2 237,50	2 448,99	2 209,03	1 792,38	1 875,68
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	1 248,58	1 533,41	1 301,84	940,05	1 060,36
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		468,75	406,25	406,25	303,13
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	468	622	428	531	531
Montant de la masse salariale de l'exercice	12 286 686	12 328 315	12 162 552	11 127 583	10 647 181
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	2 840 489	2 765 865	2 711 816	2 768 579	3 120 127

SAS VDB et ASSOCIÉS

Contrôle des Comptes



BB | EBA | se

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Année 2014-2015
Page 12

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	30 179 433	3 406 908		33 586 342
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	4 906 908	3 995 453	4 906 908	3 995 453
Subventions d'investissement	23 766	8 400	23 813	8 353
Provisions réglementées	2 682 623	115 485	26 385	2 771 723
TOTAL	38 966 472	7 526 246	4 957 106	41 535 612

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2019

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute		Nette		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/ (9)	Montant des cautions et avals données par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/ (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (/ (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				(/ (8)	Valeurs comptables des titres détenus	(/ (8)						

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	Observations	Cloture 31/01/2023	40 000	871 008	100,00	40 000	40 000			2 791 702	9 973	
VIAGGIO - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 422995712	Observations	Cloture 31/01/2023	7 622	1 390 572	100,00	7 622	7 622			1 144 801	73 345	
STYLMAG - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 822919338	Observations	Cloture 31/01/2023	5 000	-25 306	100,00	5 000	5 000			414 608	-60 317	
SOLAUTO - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 430093773	Observations	Cloture 31/01/2023	8 000	3 013 737	100,00	8 000	8 000			2 607 339	-4 320	
SOLOPTIQUE - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 529337024	Observations	Cloture 31/01/2023	8 000	132 790	100,00	8 000	8 000			683 650	66 630	
ONLY STYL - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 831994751	Observations	Cloture 31/01/2023	5 000	-153 512	100,00	5 000	5 000			549 348	-169 648	
STEMIA - 20 Route d'Arlon 57100 Thionville - 802958207	Observations	Cloture 31/01/2023	5 000	-330 413	100,00	5 000	5 000			247 196	-28 455	

- (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.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS



Du 01/02/2023

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

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 57100 Thionville - 49174111200016	Observations	Cloture 31/01/2023	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant attribution des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (c) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (c) (9)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (c) (10)	Resultats (Benefice ou perte du dernier exercice clos) (c) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (c)
AUDUNDIS - 11 rue du Luxembourg 54560 AUDUN-LE-ROMAN - 90333645100013	Observations	Cloture 31/12/2022	10 000	5 000	1 25,00	2 500	2 500					
	Observations	Cloture 31/01/2023		38 985	10,00	4 000	4 000			8 131 526	-195 011	

(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

DU 01/02/2021

Informations financières (5)

Capital (6)	Réserves et report a 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 avals données 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. 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

N° 15010000000000000000

01/01/2017 - 31/12/2017

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités, amendes	7 798	
671210	Pénalités Déduct.Fiscalement	4 000	
671250	Indemnités Litiges Prudhommaux	21 447	
671801	Autres ch.opération de gestion	3 761	
671810	Franchises vétustés s/sinistre	15 937	
672607	Ch.except.s/ex.ant.achats	188	
672635	Ch.except.s/ex.ant.taxes	8 195	
672647	Ch.except.s/ex.ant.médecine	2 795	
675600	Vnc immo.financières cédées	20 380	
687250	Dot.amort.dérogatoires cbi	85 800	
687251	Dot.amort.dérogatoires	29 685	
687500	Dot.prov.risques ch.except.	133 019	
771100	Dédits, Pénalités S/Ach.Vtes		6 804
771800	Autres prod.op.gestion		56 715
771810	Ecarts positifs s/sinistres		3 343
772637	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		4 474
775600	Prod.cession immo.financières		40 430
777000	Quote-part suvb.invest.Vir.au		23 813
787250	Rep.amort.dérogatoires		26 385
787500	Repr. S/Provis. Risq.Ch.Exc.		48 125
TOTAL		333 005	210 088

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652606	Ch./ex.ant-Ach-matièr.-fournit	30 656	
652607	Ch./ex.ant-Achats	80 002	
652608	Ch./ex.ant-Fr.access.achats	6	
652611	Ch./ex.ant-Sous-traitance	25 383	
652613	Ch./ex.ant-Locations	1 199	
652615	Ch./ex.ant-Entretien répar.	35 979	
652616	Ch./ex.ant-Assurances	1 009	
652617	Ch./ex.ant-Etudes recherch.	1 019	
652618	Ch./ex.ant-Document. & divers	429	
652622	Ch./ex.ant-Rém.interméd. Hono.	17 538	
652623	Ch./ex.ant-Publicité	74 020	
652628	Ch./ex.ant-Cotisat. & divers	173 179	
652708	Ch./ex.ant-Produits annexes	7 890	
654400	Pertes S/Créances Exerc.Ant.	2 463	
672607	Ch.except.s/ex.ant.achats	188	
672635	Ch.except.s/ex.ant.taxes	8 195	
672647	Ch.except.s/ex.ant.médecine	2 795	
752602	Pr./Ex.Ant-Ach.Stock.-Aut.Appr		10
752606	Pr./ex.ant-Ach.matièr.-fournit		845
752607	Pr./Ex.Ant-Achats		181
752608	Pr./ex.ant-Fr.access.achats		17
752611	Pr./ex.ant-Sous-traitance		21 054
752615	Pr./ex.ant-Entretien répar.		3 974
752616	Pr./ex.ant-Assurances		13
752622	Pr./ex.ant-Rém.interméd. Hono.		11 879
752623	Pr./ex.ant-Publicité		97 157
752624	Pr./Ex.Ant-Transports		2 971
752625	Pr./Ex.Ant-Déplacem. Récept.		900
752628	Pr./ex.ant- Cotisat. & divers		217 932
752651	Pr./Ex.Ant-Redevances...		512
752658	Pr./ex.ant-Ch diverses de gest		1 200
752708	Pr./ex.ant-Produits annexes		6 992
752740	Pr./Ex.Ant-Subventions		667
772637	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		4 474
	TOTAL	461 952	370 778

TRANSFERTS DE CHARGES

Document communiqué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
Document released pursuant to the Access to Information Act

TRANSFERTS DE CHARGES

	DÉSIGNATION	MONTANT
791607	Transf.ch.-Achats marchandises	134 374
791635	Refact.Taxe Audundis	30 489
791647	Alloc Act Part Vers par l'Etat	172
	TOTAL	165 034