

Bordereau attestant l'exactitude des informations - THIONVILLE - 5753 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 26/08/2024 - 1766 - 1978 B 00106 - 302 572 227 - SOLORMAG



Sas SOLORMAG

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

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2024



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 01/02/2023 au 31/01/2024

Comptes annuels	5
Bilan	6
Compte de résultat	10
Annexe légale	13
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	17
Détail des immobilisations incorporelles	18
Etat des amortissements	19
Etat des dépréciations	20
Etat des provisions	21
Etat des créances	22
Etat des dettes	23
Comptes de régularisation actif	24
Comptes de régularisation passif	25
Composition du capital social	26
Ventilation du chiffre d'affaires	27
Engagements hors bilan	28
Dettes garanties par des sûretés réelles	29
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	30
Effectif	31
Identité de la société-mère consolidant les comptes et entreprises liées	32
Résultat des 5 derniers exercices	34
Tableau de variation des capitaux propres	35
Tableau des filiales et participations	36
Charges et produits exceptionnels	40
Charges et produits sur exercices antérieurs	41
Transferts de charges	42

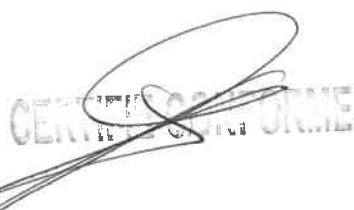
COMPTES ANNUELS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

Bilan

BILAN



Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

ACTIF

	Valeurs au 31/01/24			% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	31/01/23	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				1		1
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	846 800	694 326	152 474		132 114	
Fonds commercial (1)	135 000		135 000		135 000	
Autres immobilisations incorporelles	41 000		41 000		41 000	
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes	67 403		67 403		64 653	
Immobilisations corporelles				18		24
Terrains	1 164 031	89 914	1 074 117		1 319 402	
Constructions	22 602 621	14 242 295	8 360 326		11 041 070	
Installations tech., matériel & outillages	6 697 488	6 159 258	538 230		694 751	
Autres immobilisations corporelles	7 348 957	5 411 751	1 937 207		2 696 352	
Immobilisations corporelles en cours	138 100		138 100		92 000	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				9		9
Participations	95 391		95 391		95 781	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	4 334 623		4 334 623		4 374 861	
Prêts	844 209		844 209		844 209	
Autres immobilisations financières	439 644		439 644		463 700	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	44 755 266	26 597 544	18 157 722	28	21 994 893	34
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				15		15
Matières premières et autres appro	119 977		119 977		123 928	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	10 981 687	973 950	10 007 737		9 810 151	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				10		13
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	2 555 567	478 400	2 077 167		2 050 664	
Autres créances (3)	4 593 770	237 600	4 356 170		6 316 099	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				35		25
Actions propres						
Autres titres	23 181 121		23 181 121		16 304 008	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	6 914 076		6 914 076	11	8 116 166	12
Charges constatées d'avance (3)	610 648		610 648	1	606 168	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	48 956 844	1 689 950	47 266 894	72	43 327 184	66
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	93 712 110	28 287 494	65 424 616	100	65 322 076	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

CERTINE CONSORNE

Sas SOLORMAG

du 01/02/2023 au 31/01/2024

PASSIF

	Valeurs au 31/01/24	% du passif	Valeurs au 31/01/23	% 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		57		53
Réserve légale	5 120		5 120	
Réserves statutaires ou contractuelles	1 117 422		1 117 422	
Réserves réglementées				
Autres réserves	36 281 794		33 586 342	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 793 415	7	3 995 453	6
SITUATION NETTE	42 248 950	65	38 755 536	59
Subventions d'investissement	35 253		8 353	
Provisions réglementées	3 050 351	5	2 771 723	4
TOTAL CAPITAUX PROPRES	45 334 555	69	41 535 612	64
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	684 728		651 709	
Provisions pour charges	82 054		95 806	
TOTAL PROVISIONS	766 782	1	747 515	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 519 580	2	6 569 013	10
Emprunts et dettes financières diverses (3)	923 385	1	402 330	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 238		6 142	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	9 630 150	15	9 451 453	14
Dettes fiscales et sociales	6 042 446	9	5 362 703	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	158 755		295 761	
Autres dettes	786 508	1	673 610	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	250 218		277 938	
TOTAL DETTES	19 323 279	30	23 038 949	35
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	65 424 616	100	65 322 076	100
(1) Dont à plus d'un an	883 892		4 863 754	
(1) Dont à moins d'un an	18 427 149		18 169 053	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	130 369		108 452	
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTES ANNUELS

Sas SOLORMAG

du 01/02/2023 au 31/01/2024

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas **SOLORMAG**

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

	Du 01/02/23 Au 31/01/24	% CA	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	123 982 247	85	114 592 998	84	9 389 249	8
Production vendue (biens et services)	21 041 729	15	21 608 479	16	-566 750	-3
Montant net du chiffre d'affaires	145 023 976	100	136 201 477	100	8 822 499	6
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	88 683		75 543		13 140	17
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 332 750	1	1 285 594	1	47 156	4
Autres produits	913 351	1	1 235 090	1	-321 739	-26
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	147 358 761	102	138 797 704	102	8 561 057	6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	104 681 673	72	99 738 323	73	4 943 349	5
Variation de stocks	-194 293		-654 683		460 390	70
Achats de matières premières et autres approvisionnements	462 507		451 868		10 640	2
Variation de stocks	3 951		-21 563		25 514	118
Autres achats et charges externes	13 222 813	9	11 334 688	8	1 888 125	17
Impôts, taxes et versements assimilés	2 123 346	1	2 043 297	2	80 049	4
Salaires et traitements	13 109 805	9	12 286 686	9	823 120	7
Charges sociales	3 187 508	2	2 840 489	2	347 019	12
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 090 685	1	2 611 349	2	-520 664	-20
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	1 153 852	1	1 166 359	1	-12 507	-1
Dotations aux provisions	82 054		95 806		-13 752	-14
Autres charges	201 877		490 896		-289 018	-59
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	140 125 780	97	132 383 515	97	7 742 265	6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 232 981	5	6 414 189	5	818 791	13

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée
Perte ou bénéfice transféré

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

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

	Du 01/02/23 Au 31/01/24	% CA	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	62 622		89 219		-26 596	-30
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	31 890		48 899		-17 009	-35
Autres intérêts et produits assimilés (3)	612 590		231 313		381 277	165
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	707 102		369 431		337 671	91
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			237 600		-237 600	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	72 022		493 909		-421 887	-85
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	72 022		731 509	1	-659 487	-90
RÉSULTAT FINANCIER	635 080		-362 078		997 158	275
RÉSULTAT COURANT avant impôts	7 868 061	5	6 052 112	4	1 815 949	30
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	218 216		71 336		146 880	206
Sur opérations en capital	4 417 787	3	64 242		4 353 545	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	27 625		74 510		-46 885	-63
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 663 628	3	210 088		4 453 540	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	39 722		64 121		-24 399	-38
Sur opérations en capital	4 251 052	3	20 380		4 230 672	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	339 272		248 504		90 768	37
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 630 046	3	333 005		4 297 042	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33 582		-122 916		156 498	127
Participation des salariés aux résultats	1 125 147	1	554 880		570 267	103
Impôt sur les bénéfices	1 983 081	1	1 378 863	1	604 218	44
TOTAL DES PRODUITS	152 729 490	105	139 377 223	102	13 352 267	10
TOTAL DES CHARGES	147 936 076	102	135 381 771	99	12 554 305	9
Bénéfice ou Perte	4 793 415	3	3 995 453	3	797 962	20

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

211 502

25 644

54 908

ANNEXE LÉGALE

Sas SOLOKMAC

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024 dont le total est de 65 424 616,05 Euros, dégage un bénéfice de 4 793 414,70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

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

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

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 31/01/2024 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.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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,

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

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Une provision pour hausse des prix a été constatée au 31/01/2024 à hauteur de 147 779 €, diminuant ainsi l'impôt sur les sociétés de l'exercice de 36 945 €.

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 SOLORMAG

Du 01/01/2022 au 31/01/2024

CADRE A			IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL		988 716		170 071	
	Terrains				1 404 531		150 000	
	Constructions	Sur sol propre						
Sur sol d'autrui				12 670 644				
CORP.	Inst. générales, agencts & aménagts construct.				11 849 658		1 045 321	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				6 754 876		142 416	
	Inst. générales, agencts & aménagts divers				5 173 180		504 894	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			294 410		61 330	
		Matériel de bureau & mobilier informatique			2 448 424		23 877	
	Emballages récupérables & divers				21 057			
	Immobilisations corporelles en cours				92 000		46 100	
	Avances et acomptes							
		TOTAL		40 708 780		1 973 938		
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations				95 781			
	Autres titres immobilisés				4 374 861		632	
	Prêts et autres immobilisations financières				1 307 909		-24 056	
			TOTAL		5 778 550		-23 424	
		TOTAL GENERAL		47 476 046		2 120 586		
CADRE B			IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
					par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		64 653	3 932	1 090 202	
	Terrains					390 500	1 164 031	
CORP.	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui				256 838	12 413 806	
	Inst. gal. agen. amé. cons					2 706 165	10 188 814	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					199 803	6 697 488	
	Inst. gal. agen. amé. divers					865 711	4 812 363	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				277 871	77 869	
		Mat. bureau, inform., mobilier				34 633	2 437 668	
	Emb. récupérables & divers						21 057	
Immobilisations corporelles en cours						138 100		
Avances et acomptes								
		TOTAL			4 731 521	37 951 197		
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations					390	95 391	
	Autres titres immobilisés					40 870	4 334 623	
	Prêts & autres immob. financières						1 283 853	
			TOTAL			41 260	5 713 867	
		TOTAL GENERAL		64 653	4 776 713	44 755 266		

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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

SAS SOLORMAG

du 01/02/2023 au 31/01/2024

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	615 949	81 503	3 126	694 326
TOTAL	615 949	81 503	3 126	694 326
Terrains	76 575	4 786		81 361
Sur sol propre				
Constructions	8 895 259	503 338	226 311	9 172 286
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	4 583 974	688 639	202 604	5 070 009
Inst. techniques matériel et outil. industriels	6 060 124	291 521	192 387	6 159 258
Inst. générales agencem. amén.	2 895 592	396 294	131 193	3 160 694
Autres immobs corporelles	168 034	37 211	185 523	19 723
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	2 177 092	87 393	33 151	2 231 334
Emballages récupérables divers				
TOTAL	24 856 651	2 009 182	971 168	25 894 665
TOTAL GENERAL	25 472 600	2 090 685	974 294	26 588 991

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							
Sur sol autrui	29 666	19		25 753	1 872		2 060
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL	29 666	19		25 753	1 872		2 060
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	29 666	19		25 753	1 872		2 060
Total général non ventilé		29 685			27 625		2 060

CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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				
Immobfs financières	Titres de participations				
	Autres				
TOTAL		8 553			8 553
Stocks		977 243	973 950	977 243	973 950
Créances		631 485	179 902	95 387	716 000
Valeurs mobilières de placement					
TOTAL GÉNÉRAL		1 617 281	1 153 852	1 072 630	1 698 503

ETAT DES PROVISIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/03/2024

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		147 779		147 779
	Amortissements dérogatoires	2 771 723	158 474	27 625	2 902 572
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	2 771 723	306 253	27 625	3 050 351
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	50 095	33 019		83 114
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	697 420	82 054	95 806	683 668
	TOTAL	747 515	115 073	95 806	766 782
Provisions pour dépréciation	- incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles	8 553			8 553
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	977 243	973 950	977 243	973 950
	Sur comptes clients	393 885	179 902	95 387	478 400
	Autres provisions pour dépréciation	237 600			237 600
	TOTAL	1 617 281	1 153 852	1 072 630	1 698 503
	TOTAL GÉNÉRAL	5 136 519	1 575 178	1 196 061	5 515 637
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		1 235 906	1 168 436	
	Dont dotations & reprises - financières				
	- exceptionnelles		339 272	27 625	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/03/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACIIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	844 209		844 209
	Autres immobilisations financières	439 644		439 644
ACIIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	663 597	663 597	
	Autres créances clients	1 891 970	1 891 970	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	6 255	6 255	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	508 619	508 619	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 115 500	3 115 500	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	963 396	963 396	
	Charges constatées d'avance	610 648	610 648	
TOTAUX		9 043 837	7 759 984	1 283 853
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES DETTES

Sas SOLORMAG

du 01/02/2023 au 31/01/2024

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	1 519 580	635 688	741 571	142 321
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	415 788	415 788		
Fournisseurs & comptes rattachés	9 630 150	9 630 150		
Personnel & comptes rattachés	3 603 000	3 603 000		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	1 128 730	1 128 730		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	391 012	391 012		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	919 705	919 705		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	158 755	158 755		
Groupe & associés (2)	507 597	507 597		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	786 508	786 508		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	250 218	250 218		
TOTAUX	19 311 041	18 427 149	741 571	142 321
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	5 069 976			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	1			

renvois

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	610 648
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	610 648

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	427 588
Autres créances	437 553
Disponibilités	181 121
TOTAL	1 046 262

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	250 218
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	250 218

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	2 392
Emprunts et dettes financières divers	2 624
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 170 814
Dettes fiscales et sociales	4 285 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 683
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	6 492 596

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/03/2024

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	123 982 247		123 982 247
Production vendue	21 041 729		21 041 729
Chiffre d'affaires	145 023 976		145 023 976

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 232 981	7 617 263	1 904 316	5 328 665
RÉSULTAT FINANCIER	635 080	645 094	161 274	473 806
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	33 582	483 206	120 801	-87 219
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-1 125 147	-554 880	-138 720	-986 427
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-106 984	106 984
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS			42 394	-42 394
TOTAL	6 776 496	8 190 683	1 983 081	4 793 415

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/03/2024

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 623 835,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 64 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 1.50%)
- Rotation: lente
- Taux d'actualisation retenu: 2.66%
- 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	14 771 087					14 771 087
Engagements assortis de sûretés réelles	809 722					809 722
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	15 580 809					15 580 809
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	623 835					623 835
TOTAL	16 204 644					16 204 644

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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	809 722	809 722
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	809 722	809 722

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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				36 945		36 945
-						
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	327 105		353 138	327 105	353 138	
- participation des salariés	138 898		281 287	138 898	281 287	
- contribution sociale de solidarité						
- autres	14 004		16 420	14 004	16 420	
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	480 006		650 844	516 951	650 844	36 945
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 **SOLOKMAG**

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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

	31/01/2024	31/01/2023
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	11,00	13,00
Agents de maîtrise	45,00	46,00
Employés et techniciens	318,00	321,00
Ouvriers		
Total	374,00	380,00

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

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

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/03/2024

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

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

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

Sas SOLORMAG

DU 01/02/2023 AU 31/01/2024

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	98 041	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	98 041	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 601 750	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	2 601 750	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	231 446	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	231 446	
Produits		
Autres produits financiers	211 502	
Charges		
Charges financières	25 644	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/23 au 01/24	Exercice 02/22 au 01/23	Exercice 02/21 au 01/22	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20
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	145 023 976	136 201 477	144 153 453	141 331 279	128 909 452
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	10 371 445	9 093 745	10 399 412	9 551 280	7 593 042
Impôts sur les bénéfices	1 983 081	1 378 863	1 850 027	1 823 876	1 426 576
Participation des salariés due au titre de l'exercice	1 125 147	554 880	712 630	658 500	430 855
Résultat net (C)	4 793 415	3 995 453	4 906 908	4 165 901	3 008 150
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 469 802	3 164 549	2 929 847	2 903 003	2 727 460
Résultat distribué (D)		1 300 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	3 241,08	2 841,80	3 249,82	2 984,78	2 372,83
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	2 269,76	2 237,50	2 448,99	2 209,03	1 792,38
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	1 497,94	1 248,58	1 533,41	1 301,84	940,05
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		406,25	468,75	406,25	406,25
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	415	468	622	428	531
Montant de la masse salariale de l'exercice	13 109 805	12 286 686	12 328 315	12 162 552	11 127 583
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	3 187 508	2 840 489	2 765 865	2 711 816	2 768 579

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SOLORMAG

Du 01/01/2023 au 31/01/2024

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	33 586 342	2 695 453		36 281 794
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	3 995 453	4 793 415	3 995 453	4 793 415
Subventions d'investissement	8 353	29 400	2 500	35 253
Provisions réglementées	2 771 723	306 253	27 625	3 050 351
TOTAL	41 535 612	7 824 520	4 025 577	45 334 555

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SARL SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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)													
SOLOPARA - 20 Route d'arlon 57100 THIONVILLE - 788852689	Observations	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Brute		Nette		Prets et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)		Montant des cautions et avais donnees par la société (7)		Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice ecoule (7) (10)
						Valeurs comptables des titres detenus (8) (9)							
												</	

(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

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

Informations financières (5)

	Capital (6)	Réserves et report a nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (/) (8)	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 (pertes) du dernier exercice (/) (11)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
--	-------------	--	--------------------------------------	--	--	--	---	---	--

Filiales et participations (1)

Observations

STEMIA - 20 Route d'arlon 57100 THIONVILLE - 802958207

Observations

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

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

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SARL SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

Informations financières (5)	Filiales et participations (1)	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)	Brute	Nette	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 (transferts ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
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	-1 585 383	25,00	2 500	2 500	2 500				-100 917	
	Observations	Clôture au 31/12/2023										
	AUDUNDIS - 11 Rue du Luxembourg 54560 AUDUN-LE-ROMAN - 90333645100013	40 000	-196 026	10,00	4 000	4 000	4 000			10 049 000	53 619	
	Observations	Clôture au 31/01/2024										

(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

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2022 au 31/01/2024

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 utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités, amendes	990	
671801	Autres ch.opération de gestion	2 458	
671810	Franchises vétustés s/sinistre	16 955	
672635	Ch.except.s/ex.ant.taxes	19 319	
675100	Vnc immo.incorporelles cédées	806	
675200	Vnc immo.corporelles cédées	3 760 353	
675600	Vnc immo.financières cédées	41 260	
678800	Autr.Charg.Except/Op.En Capit.	448 634	
687250	Dot.amort.dérogatoires cbi	128 789	
687251	Dot.amort.dérogatoires	29 685	
687300	Dotat.Provis. Réglement.Stock	147 779	
687500	Dot.prov.risques ch.except.	33 019	
771800	Autres prod.op.gestion		170 063
771810	Ecart.s positifs s/sinistres		8 922
772635	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		30 625
772637	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		3 964
772645	Prod.except.s/ex.ant.Ch.social		547
772763	Prod.except.s/ex.ant.aut.créan		4 094
775100	Prod. Cess. Immob.Incorp.		26 600
775200	Prod. Cess. Immob.Corp.		4 297 703
775600	Prod.cession immo.financières		90 984
777000	Quote-part suvb.invest.Vir.au		2 500
787250	Rep.amort.dérogatoires		27 625
	TOTAL	4 630 046	4 663 628

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SOLORMAG

du 01/02/2023 au 31/03/2024

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652606	Ch./ex.ant-Ach-matièr.-fournit	29 613	
652607	Ch./ex.ant-Achats	4 474	
652608	Ch./ex.ant-Fr.access.achats	2 099	
652611	Ch./ex.ant-Sous-traitance	11 902	
652613	Ch./ex.ant-Locations	669	
652615	Ch./ex.ant-Entretien répar.	25 903	
652616	Ch./ex.ant-Assurances	4 026	
652617	Ch./ex.ant-Etudes recherch.	752	
652618	Ch./ex.ant-Document. & divers	186	
652621	Ch./Ex.Ant-Personnel Extérieur	1 656	
652622	Ch./ex.ant-Rém.interméd. Hono.	7 705	
652623	Ch./ex.ant-Publicité	57 352	
652625	Ch./ex.ant-Déplacement/récept.	3 552	
652626	Ch./ex.ant-Frais pstx télécom.	135	
652627	Ch./ex.ant-Serv.banc. & assim.	305	
652658	Ch./ex.ant-Ch diverses de gest	44	
654400	Pertes S/ Créances Exerc.Ant.	117	
672635	Ch.except.s/ex.ant.taxes	19 319	
752606	Pr./ex.ant-Ach.matièr.-fournit		2 546
752609	Pr./ex.ant-Rrro/Achats		4 697
752611	Pr./ex.ant-Sous-traitance		47 297
752613	Pr./ex.ant-Locations		5 875
752614	Pr./ex.ant - Charges locatives		15 212
752615	Pr./ex.ant-Entretien répar.		6 859
752616	Pr./ex.ant-Assurances		2 516
752617	Pr./ex.ant-Etudes recherch.		2 247
752622	Pr./ex.ant-Rém.interméd. Hono.		5 252
752623	Pr./ex.ant-Publicité		87 156
752624	Pr./Ex.Ant-Transports		443
752625	Pr./Ex.Ant-Déplacem. Récept.		1 320
752627	Pr./ex.ant-Serv.banc. & assim.		200
752628	Pr./ex.ant- Cotisat. & divers		88 572
752651	Pr./Ex.Ant-Redevances...		493
752706	Pr./Ex.Ant-Part.Pub.		6 391
752708	Pr./ex.ant-Produits annexes		25 586
752740	Pr./Ex.Ant-Subventions		9 163
772635	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		30 625
772637	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		3 964
772645	Prod.except.s/ex.ant.Ch.social		547
772763	Prod.except.s/ex.ant.aut.créan		4 094
	TOTAL	169 807	351 056

TRANSFERTS DE CHARGES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2022 au 31/01/2024

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION		MONTANT
791607	Transf.ch.-Achats marchandises	153 099
791633	Transf.ch. excédents f.p.c.	7 313
791635	Refact.Taxe Audundis	3 902
TOTAL		164 314

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 ASSOCIES
DU 11 juillet 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2024 s'élevant à 4 793 414,70 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	4 793 414,70 euros
A titre de dividendes	1.300.000,00 euros
Soit 406,25 euros par action	
Le solde	3 493 414,70 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 2024 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 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 1 269 531,25 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social, à compter du 26 juillet 2024.

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 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 :

1 500 000,00 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

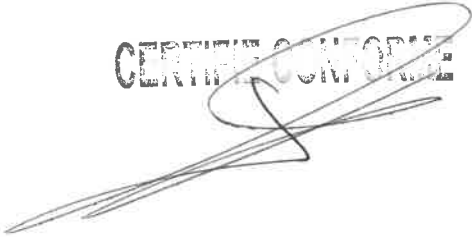
Exercice clos le 31 janvier 2023 :
9 800 000,00 euros, soit 3 062,50 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 229 687,50 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 9 570 312,50 euros

Vote de l'Assemblée Générale des associés du 11 juillet 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Serge FEBVRE

CERTIFIÉ CONFORME



SOLORMAG

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

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

SIRET : 302 572 227 00049
APE : 4711F

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024



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

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

Aux Associés de la société 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 2024, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 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 commentaire particulier.

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

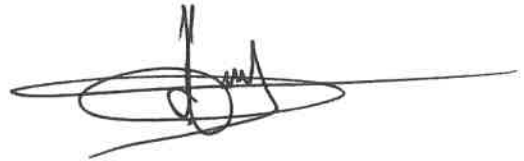
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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. 821-55 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 26 juin 2024

VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
Représenté par :
Rachid AISSAOUI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rachid Aissaoui', written over a horizontal line.

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

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

Bilan

BILAN

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

ACTIF

	Valeurs au 31/01/24		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/01/23	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			1		1
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	846 800	694 326		132 114	
Fonds commercial (1)	135 000			135 000	
Autres immobilisations incorporelles	41 000			41 000	
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes	67 403			64 653	
Immobilisations corporelles			18		24
Terrains	1 164 031	89 914		1 319 402	
Constructions	22 602 621	14 242 295		11 041 070	
Installations tech., matériel & outillages	6 697 488	6 159 258		694 751	
Autres immobilisations corporelles	7 348 957	5 411 751		2 696 352	
Immobilisations corporelles en cours	138 100			92 000	
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			9		9
Participations	95 391			95 781	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	4 334 623			4 374 861	
Prêts	844 209			844 209	
Autres immobilisations financières	439 644			463 700	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	44 755 266	26 597 544	28	21 994 893	34
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			15		15
Matières premières et autres appro	119 977			123 928	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	10 981 687	973 950		9 810 151	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			10		13
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	2 555 567	478 400		2 050 664	
Autres créances (3)	4 593 770	237 600		6 316 099	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			35		25
Actions propres					
Autres titres	23 181 121			16 304 008	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	6 914 076		11	8 116 166	12
Charges constatées d'avance (3)	610 648		1	606 168	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	48 956 844	1 689 950	72	43 327 184	66
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	93 712 110	28 287 494	100	65 322 076	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

PASSIF

Valeurs au 31/01/24 % du passif Valeurs au 31/01/23 % 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		57		53
Réserve légale	5 120		5 120	
Réserves statutaires ou contractuelles	1 117 422		1 117 422	
Réserves réglementées				
Autres réserves	36 281 794		33 586 342	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 793 415	7	3 995 453	6
SITUATION NETTE	42 248 950	65	38 755 536	59
Subventions d'investissement	35 253		8 353	
Provisions réglementées	3 050 351	5	2 771 723	4
TOTAL CAPITAUX PROPRES	45 334 555	69	41 535 612	64

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques	684 728		651 709	
Provisions pour charges	82 054		95 806	
TOTAL PROVISIONS	766 782	1	747 515	1

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 519 580	2	6 569 013	10
Emprunts et dettes financières diverses (3)	923 385	1	402 330	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 238		6 142	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	9 630 150	15	9 451 453	14
Dettes fiscales et sociales	6 042 446	9	5 362 703	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	158 755		295 761	
Autres dettes	786 508	1	673 610	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	250 218		277 938	

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	65 424 616	100	65 322 076	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

883 892

18 427 149

130 369

4 863 754

18 169 053

108 452

COMPTES ANNUELS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas **SOLORMAG**

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

	Du 01/02/23 Au 31/01/24	% CA	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	123 982 247	85	114 592 998	84	9 389 249	8
Production vendue (biens et services)	21 041 729	15	21 608 479	16	-566 750	-3
Montant net du chiffre d'affaires	145 023 976	100	136 201 477	100	8 822 499	6
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	88 683		75 543		13 140	17
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 332 750	1	1 285 594	1	47 156	4
Autres produits	913 351	1	1 235 090	1	-321 739	-26
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	147 358 761	102	138 797 704	102	8 561 057	6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	104 681 673	72	99 738 323	73	4 943 349	5
Variation de stocks	-194 293		-654 683		460 390	70
Achats de matières premières et autres approvisionnements	462 507		451 868		10 640	2
Variation de stocks	3 951		-21 563		25 514	118
Autres achats et charges externes	13 222 813	9	11 334 688	8	1 888 125	17
Impôts, taxes et versements assimilés	2 123 346	1	2 043 297	2	80 049	4
Salaires et traitements	13 109 805	9	12 286 686	9	823 120	7
Charges sociales	3 187 508	2	2 840 489	2	347 019	12
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 090 685	1	2 611 349	2	-520 664	-20
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	1 153 852	1	1 166 359	1	-12 507	-1
Dotations aux provisions	82 054		95 806		-13 752	-14
Autres charges	201 877		490 896		-289 018	-59
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	140 125 780	97	132 383 515	97	7 742 265	6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 232 981	5	6 414 189	5	818 791	13
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

	Du 01/02/23 Au 31/01/24	% CA	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	62 622		89 219		-26 596	-30
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	31 890		48 899		-17 009	-35
Autres intérêts et produits assimilés (3)	612 590		231 313		381 277	165
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	707 102		369 431		337 671	91
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			237 600		-237 600	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	72 022		493 909		-421 887	-85
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	72 022		731 509	1	-659 487	-90
RÉSULTAT FINANCIER	635 080		-362 078		997 158	275
RÉSULTAT COURANT avant impôts	7 868 061	5	6 052 112	4	1 815 949	30
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	218 216		71 336		146 880	206
Sur opérations en capital	4 417 787	3	64 242		4 353 545	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	27 625		74 510		-46 885	-63
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 663 628	3	210 088		4 453 540	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	39 722		64 121		-24 399	-38
Sur opérations en capital	4 251 052	3	20 380		4 230 672	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	339 272		248 504		90 768	37
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 630 046	3	333 005		4 297 042	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33 582		-122 916		156 498	127
Participation des salariés aux résultats	1 125 147	1	554 880		570 267	103
Impôt sur les bénéfices	1 983 081	1	1 378 863	1	604 218	44
TOTAL DES PRODUITS	152 729 490	105	139 377 223	102	13 352 267	10
TOTAL DES CHARGES	147 936 076	102	135 381 771	99	12 554 305	9
Bénéfice ou Perte	4 793 415	3	3 995 453	3	797 962	20

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

211 502
25 644

54 908

SAS VDB & ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

BBA expertise

ANNEXE LÉGALE

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas **SOLORMAG**

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024 dont le total est de 65 424 616,05 Euros, dégage un bénéfice de 4 793 414,70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

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

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

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 31/01/2024 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.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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,

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

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Une provision pour hausse des prix a été constatée au 31/01/2024 à hauteur de 147 779 €, diminuant ainsi l'impôt sur les sociétés de l'exercice de 36 945 €.

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 SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	988 716		170 071
	Terrains		1 404 531		150 000
	Sur sol propre				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	12 670 644		
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.	11 849 658		1 045 321
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		6 754 876		142 416
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	5 173 180		504 894
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	294 410		61 330
		Matériel de bureau & mobilier informatique	2 448 424		23 877
		Emballages récupérables & divers	21 057		
	Immobilisations corporelles en cours		92 000		46 100
	Avances et acomptes				
		TOTAL	40 708 780		1 973 938
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		95 781		
	Autres titres immobilisés		4 374 861		632
	Prêts et autres immobilisations financières		1 307 909		-24 056
		TOTAL	5 778 550		-23 424
		TOTAL GENERAL	47 476 046		2 120 586

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL	64 653	3 932	1 090 202	
	Terrains			390 500	1 164 031	
	Sur sol propre					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui		256 838	12 413 806	
		Inst. gal. agen. amé. cons		2 706 165	10 188 814	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			199 803	6 697 488	
		Inst. gal. agen. amé. divers		865 711	4 812 363	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		277 871	77 869	
		Mat. bureau, inform., mobilier		34 633	2 437 668	
		Emb. récupérables & divers			21 057	
	Immobilisations corporelles en cours				138 100	
	Avances et acomptes					
		TOTAL		4 731 521	37 951 197	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			390	95 391	
	Autres titres immobilisés			40 870	4 334 623	
	Prêts & autres immob. financières				1 283 853	
		TOTAL		41 260	5 713 867	
		TOTAL GENERAL	64 653	4 776 713	44 755 266	

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Sas **SOLORMAG**

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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	615 949	81 503	3 126	694 326
TOTAL	615 949	81 503	3 126	694 326
Terrains	76 575	4 786		81 361
Sur sol propre				
Constructions	8 895 259	503 338	226 311	9 172 286
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	4 583 974	688 639	202 604	5 070 009
Inst. techniques matériel et outil. industriels	6 060 124	291 521	192 387	6 159 258
Inst. générales agencem. amén.	2 895 592	396 294	131 193	3 160 694
Autres immobs corporelles	168 034	37 211	185 523	19 723
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	2 177 092	87 393	33 151	2 231 334
Emballages récupérables divers				
TOTAL	24 856 651	2 009 182	971 168	25 894 665
TOTAL GENERAL	25 472 600	2 090 685	974 294	26 588 991

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							
Sur sol autrui	29 666	19		25 753	1 872		2 060
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp.							
Emballages réc. divers							
TOTAL	29 666	19		25 753	1 872		2 060
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	29 666	19		25 753	1 872		2 060
Total général non ventilé		29 685			27 625		2 060

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				



BBA expertise

19/224

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL	8 553			8 553
Stocks	977 243	973 950	977 243	973 950
Créances	631 485	179 902	95 387	716 000
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	1 617 281	1 153 852	1 072 630	1 698 503

ETAT DES PROVISIONS

Sas **SOLORMAG**

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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		147 779		147 779
	Amortissements dérogatoires	2 771 723	158 474	27 625	2 902 572
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	2 771 723	306 253	27 625	3 050 351
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	50 095	33 019		83 114
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	697 420	82 054	95 806	683 668
	TOTAL	747 515	115 073	95 806	766 782
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	977 243	973 950	977 243	973 950
	Sur comptes clients	393 885	179 902	95 387	478 400
	Autres provisions pour dépréciation	237 600			237 600
	TOTAL	1 617 281	1 153 852	1 072 630	1 698 503
	TOTAL GÉNÉRAL	5 136 519	1 575 178	1 196 061	5 515 637
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		1 235 906	1 168 436	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		339 272	27 625	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	844 209		844 209
	Autres immobilisations financières	439 644		439 644
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	663 597	663 597	
	Autres créances clients	1 891 970	1 891 970	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	6 255	6 255	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	508 619	508 619	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 115 500	3 115 500	
renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	963 396	963 396	
	Charges constatées d'avance	610 648	610 648	
	TOTAUX	9 043 837	7 759 984	1 283 853
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ETAT DES DETTES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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	1 519 580	635 688	741 571	142 321
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	415 788	415 788		
Fournisseurs & comptes rattachés	9 630 150	9 630 150		
Personnel & comptes rattachés	3 603 000	3 603 000		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	1 128 730	1 128 730		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	391 012	391 012		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	919 705	919 705		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	158 755	158 755		
Groupe & associés (2)	507 597	507 597		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	786 508	786 508		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	250 218	250 218		
TOTAUX	19 311 041	18 427 149	741 571	142 321
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	5 069 976			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	1			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	610 648
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	610 648

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	427 588
Autres créances	437 553
Disponibilités	181 121
TOTAL	1 046 262

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	250 218
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	250 218

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	2 392
Emprunts et dettes financières divers	2 624
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 170 814
Dettes fiscales et sociales	4 285 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 683
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	6 492 596

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	123 982 247		123 982 247
Production vendue	21 041 729		21 041 729
Chiffre d'affaires	145 023 976		145 023 976

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 232 981	7 617 263	1 904 316	5 328 665
RÉSULTAT FINANCIER	635 080	645 094	161 274	473 806
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	33 582	483 206	120 801	-87 219
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-1 125 147	-554 880	-138 720	-986 427
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-106 984	106 984
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS			42 394	-42 394
TOTAL	6 776 496	8 190 683	1 983 081	4 793 415

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 623 835,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 64 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 1.50%)
- Rotation: lente
- Taux d'actualisation retenu: 2.66%
- 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	14 771 087					14 771 087
Engagements assortis de sûretés réelles	809 722					809 722
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	15 580 809					15 580 809
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	623 835					623 835
TOTAL	16 204 644					16 204 644

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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	809 722	809 722
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	809 722	809 722

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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				36 945		36 945
-						
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	327 105		353 138	327 105	353 138	
- participation des salariés	138 898		281 287	138 898	281 287	
- contribution sociale de solidarité						
- autres	14 004		16 420	14 004	16 420	
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	480 006		650 844	516 951	650 844	36 945
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 SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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

	31/01/2024	31/01/2023
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	11,00	13,00
Agents de maîtrise	45,00	46,00
Employés et techniciens	318,00	321,00
Ouvriers		
Total	374,00	380,00

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

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

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

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

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

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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	98 041	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	98 041	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 601 750	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	2 601 750	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	231 446	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	231 446	
Produits		
Autres produits financiers	211 502	
Charges		
Charges financières	25 644	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/23 au 01/24	Exercice 02/22 au 01/23	Exercice 02/21 au 01/22	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20
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	145 023 976	136 201 477	144 153 453	141 331 279	128 909 452
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	10 371 445	9 093 745	10 399 412	9 551 280	7 593 042
Impôts sur les bénéfices	1 983 081	1 378 863	1 850 027	1 823 876	1 426 576
Participation des salariés due au titre de l'exercice	1 125 147	554 880	712 630	658 500	430 855
Résultat net (C)	4 793 415	3 995 453	4 906 908	4 165 901	3 008 150
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 469 802	3 164 549	2 929 847	2 903 003	2 727 460
Résultat distribué (D)		1 300 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	3 241,08	2 841,80	3 249,82	2 984,78	2 372,83
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	2 269,76	2 237,50	2 448,99	2 209,03	1 792,38
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	1 497,94	1 248,58	1 533,41	1 301,84	940,05
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		406,25	468,75	406,25	406,25
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	415	468	622	428	531
Montant de la masse salariale de l'exercice	13 109 805	12 286 686	12 328 315	12 162 552	11 127 583
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	3 187 508	2 840 489	2 765 865	2 711 816	2 768 579

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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	33 586 342	2 695 453		36 281 794
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	3 995 453	4 793 415	3 995 453	4 793 415
Subventions d'investissement	8 353	29 400	2 500	35 253
Provisions réglementées	2 771 723	306 253	27 625	3 050 351
TOTAL	41 535 612	7 824 520	4 025 577	45 334 555

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

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 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)
SOLOPARA - 20 Route d'arlon 57100 THIONVILLE - 788852689	40 000	880 981	100,00	40 000	40 000			7 232	
Observations	Cloture au 31/01/2024	7 622	1 463 917	100,00	7 622			333 990	
VIAGGIO - 20 Route d'arlon 57100 THIONVILLE - 422995712									
Observations	Cloture au 31/01/2024	5 000	-85 623	100,00	5 000		293 132		
STYLMAG - 20 Route d'arlon 57100 THIONVILLE - 822919338									
Observations	Cloture au 31/01/2024	8 000	3 009 417	100,00	8 000		2 876 592	15 049	
SOLAUTO - 20 Route d'arlon 57100 THIONVILLE - 430093773									
Observations	Cloture au 31/01/2024	8 000	199 419	100,00	8 000		666 581	11 950	
SOLOPTIQUE - 20 Route d'arlon 57100 THIONVILLE - 529337024									
Observations	Cloture au 31/01/2024	5 000	-323 160	100,00	5 000		539 294		
ONLY STYL - 20 Route d'arlon 57100 THIONVILLE - 831994751									

- (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 (S 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 5 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

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Observations	Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	(quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (c) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (c) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (c)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (c) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (c) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (c)
STEMIA - 20 Route d'arlon 57100 THIONVILLE - 802958207	Observations	Cloture au 31/01/2024	5 000	-358 868	100,00	5 000	5 000			254 694		
	Observations	Cloture au 31/01/2024										
2 . Participations	(10 à 50% du capital détenu par la société)											

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 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.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

- a. Dans des sociétés françaises

CANTEBONNE - 2 Avenue Baade Wurtenberg 57100 THIONVILLE - 49174111200016	Observations	Clôture au 31/12/2023	10 000	-1 585 383	25,00	2 500	2 500
AUDUNDIS - 11 Rue du Luxembourg 54560 AUDUN-LE-ROMAN - 90333645100013	Observations	Clôture au 31/01/2024	40 000	-196 026	10,00	4 000	4 000

Capital (b)	Reserves et report a 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 (/)
-------------	--	---------------------------------------	-------	-------	--	---	--	--	---

(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) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(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

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Brute	Nette
				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)

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités, amendes	990	
671801	Autres ch.opération de gestion	2 458	
671810	Franchises vétustés s/sinistre	16 955	
672635	Ch.except.s/ex.ant.taxes	19 319	
675100	Vnc immo.incorporelles cédées	806	
675200	Vnc immo.corporelles cédées	3 760 353	
675600	Vnc immo.financières cédées	41 260	
678800	Autr.Charg.Except/Op.En Capit.	448 634	
687250	Dot.amort.déroatoires cbi	128 789	
687251	Dot.amort.déroatoires	29 685	
687300	Dotat.Provis. Règlement.Stock	147 779	
687500	Dot.prov.risques ch.except.	33 019	
771800	Autres prod.op.gestion		170 063
771810	Ecart positifs s/sinistres		8 922
772635	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		30 625
772637	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		3 964
772645	Prod.except.s/ex.ant.Ch.social		547
772763	Prod.except.s/ex.ant.aut.créan		4 094
775100	Prod. Cess. Immob.Incorp.		26 600
775200	Prod. Cess. Immob.Corp.		4 297 703
775600	Prod.cession immo.financières		90 984
777000	Quote-part suvb.invest.Vir.au		2 500
787250	Rep.amort.déroatoires		27 625
	TOTAL	4 630 046	4 663 628

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652606	Ch./ex.ant-Ach-matièr.-fournit	29 613	
652607	Ch./ex.ant-Achats	4 474	
652608	Ch./ex.ant-Fr.access.achats	2 099	
652611	Ch./ex.ant-Sous-traitance	11 902	
652613	Ch./ex.ant-Locations	669	
652615	Ch./ex.ant-Entretien répar.	25 903	
652616	Ch./ex.ant-Assurances	4 026	
652617	Ch./ex.ant-Etudes recherch.	752	
652618	Ch./ex.ant-Document. & divers	186	
652621	Ch./Ex.Ant-Personnel Extérieur	1 656	
652622	Ch./ex.ant-Rém.interméd. Hono.	7 705	
652623	Ch./ex.ant-Publicité	57 352	
652625	Ch./ex.ant-Déplacement/récept.	3 552	
652626	Ch./ex.ant-Frais pstx télécom.	135	
652627	Ch./ex.ant-Serv.banc. & assim.	305	
652658	Ch./ex.ant-Ch diverses de gest	44	
654400	Pertes S/Créances Exerc.Ant.	117	
672635	Ch.except.s/ex.ant.taxes	19 319	
752606	Pr./ex.ant-Ach-matièr.-fournit		2 546
752609	Pr./ex.ant-Rrro/Achats		4 697
752611	Pr./ex.ant-Sous-traitance		47 297
752613	Pr./ex.ant-Locations		5 875
752614	Pr./ex.ant - Charges locatives		15 212
752615	Pr./ex.ant-Entretien répar.		6 859
752616	Pr./ex.ant-Assurances		2 516
752617	Pr./ex.ant-Etudes recherch.		2 247
752622	Pr./ex.ant-Rém.interméd. Hono.		5 252
752623	Pr./ex.ant-Publicité		87 156
752624	Pr./Ex.Ant-Transports		443
752625	Pr./Ex.Ant-Déplacem. Récept.		1 320
752627	Pr./ex.ant-Serv.banc. & assim.		200
752628	Pr./ex.ant- Cotisat. & divers		88 572
752651	Pr./Ex.Ant-Redevances...		493
752706	Pr./Ex.Ant-Part.Pub.		6 391
752708	Pr./ex.ant-Produits annexes		25 586
752740	Pr./Ex.Ant-Subventions		9 163
772635	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		30 625
772637	Prod.except.s/ex.ant.impot-tax		3 964
772645	Prod.except.s/ex.ant.Ch.social		547
772763	Prod.except.s/ex.ant.aut.créan		4 094
	TOTAL	169 807	351 056

TRANSFERTS DE CHARGES

Sas SOLORMAG

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION		MONTANT
791607	Transf.ch.-Achats marchandises	153 099
791633	Transf.ch. excédents f.p.c.	7 313
791635	Refact.Taxe Audundis	3 902
TOTAL		164 314

