SOLARIC
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 5 rue Emile Bertin
54000 NANCY
431 666 551 RCS NANCY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 JANVIER 2025

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 juillet 2024 s'élevant à -13 204,65 euros au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 184 444,94 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 janvier 2025

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
La Gérance



Comptes annuels

Période du 01/08/2023 au 31/07/2024

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME



SOLARIC

5 Rue EMILE BERTIN
54000 NANCY
Tél. 03 83 57 17 17
Fax. 03 83 57 17 19
APE : 4711D -
Siret : 43166655100020

forvis mazars
FORVIS MAZARS SEM

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
95 Allée DES PRES DE CHAMPELLE

54230 CHAVIGNY

Tél : Fax :
Courriel :
Web :

Sommaire

Etats de synthèse 3

Bilan Actif 4

Bilan Passif 5

Compte de résultat 6

Compte de résultat (suite) 7

Annexe 9

Règles et méthodes comptables 10

Notes sur le bilan 12

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/07/2024	Net 31/07/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)	48 800		48 800	48 800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	54 157	54 114	43	1 437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122 712	77 051	45 661	65 097
Autres immobilisations corporelles	101 643	88 030	13 613	21 834
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 132		17 132	17 132
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**344 445**	**219 195**	**125 250**	**154 300**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94 688		94 688	96 564
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	6 183		6 183	15 485
Autres créances	6 803		6 803	10 074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127 445		127 445	131 579
Charges constatées d'avance (3)	3 499		3 499	5 158
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**238 618**		**238 618**	**258 860**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**583 063**	**219 195**	**363 868**	**413 160**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/07/2024	31/07/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 500	1 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	197 650	250 311
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-13 205**	**-52 661**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**200 945**	**214 150**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	49 515	69 678
Emprunts et dettes financières diverses (3)	39	48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 242	70 846
Dettes fiscales et sociales	54 126	52 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		5 558
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**162 923**	**199 011**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	[illegible]	[illegible]
(1) Dont à plus d'un an (a)	29 155	49 515
(1) Dont à moins d'un an (a)	133 768	149 496
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/07/2024	31/07/2023
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	1 182 750	1 294 083
Production vendue (biens)	28 804	30 506
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	**1 211 554**	**1 324 589**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	18 192	16 315
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**1 229 746**	**1 340 904**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	863 016	936 352
Variations de stock	1 876	-12 256
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	169 675	134 741
Impôts, taxes et versements assimilés	3 452	4 251
Salaires et traitements	165 435	236 844
Charges sociales	33 481	69 536
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	29 689	33 707
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	787	415
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**1 267 412**	**1 403 590**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-37 666**	**-62 686**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	564	759
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**564**	**759**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-564**	**-759**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-38 230**	**-63 444**

Compte de résultat (suite)

	31/07/2024	31/07/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	29 583	11 754
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**29 583**	**11 754**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 558	970
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**4 558**	**970**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**25 025**	**10 784**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**1 259 329**	**1 352 658**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**1 272 533**	**1 405 319**
BENEFICE OU PERTE	**-13 205**	**-52 661**

(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	4 915
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) Dont produits concernant les entités liées	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SOLARIC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2024, dont le total est de 363 868 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 13 205 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2023 au 31/07/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/07/2024 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	48 800			48 800
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	**48 800**			**48 800**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	54 157			54 157
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	122 073	639		122 712
- Installations générales, agencements aménagements divers	60 173			60 173
- Matériel de transport	37 300			37 300
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 169			4 169
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**277 873**	**639**		**278 512**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	17 132			17 132
Immobilisations financières	**17 132**			**17 132**
ACTIF IMMOBILISE	**343 806**	**639**		**344 445**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		639		639
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		639		639
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	52 720	1 394		54 114
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	56 976	20 075		77 051
- Installations générales, agencements aménagements divers	41 269	6 441		47 709
- Matériel de transport	35 090	1 531		36 621
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 450	249		3 699
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**189 506**	**29 689**		**219 195**
ACTIF IMMOBILISE	**189 506**	**29 689**		**219 195**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 33 617 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :	**17 132**		**17 132**
Autres	17 132		17 132
Créances de l'actif circulant :	**16 485**	**16 485**	
Créances Clients et Comptes rattachés	6 183	6 183	
Autres	6 803	6 803	
Charges constatées d'avance	3 499	3 499	
Total	**33 617**	**16 485**	**17 132**

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 000,00 Euros décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 500	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 500	10,00

Notes sur le bilan

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SELIMA 14120 MONDEVILLE	26,00	390,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
SOLINAS JOSEPH 54000 Nancy	49,00	735,00
SOLINAS CEDRIC 54270 Essey-Les-Nancy	25,00	375,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 162 923 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	49 515	20 360	29 155	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	39	39		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 242	59 242		
Dettes fiscales et sociales	54 126	54 126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	**162 923**	**133 768**	**29 155**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	20 172			
(**) Dont envers Groupe et associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	3 438
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	26 476
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	7 517
CFE	1 282
CVAE	67
TAXE D APPRENTISSAGE	60
FORMATION CONTINUE	756
Total	**39 595**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 498		
Total	**3 498**		