

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING SOLARIS						Néant ☐ *				
		Exercice N				Exercice (N-1)				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires						
				Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	59 041	FH		FI	59 041	53 497		
		FJ	59 041	FK		FL	59 041	53 497		
	Chiffres d'affaires nets*									
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	6 667	2 667		
	Autres produits (1) (11)					FQ	309	60		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	66 016	56 223		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS			
	Variation de stock (marchandises) *						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	17 832	16 257	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	808		
	Salaires et traitements *						FY	11 442	4 164	
	Charges sociales (10)						FZ	458	181	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS				GA	3 413	1 612	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC		
		Autres charges (12)						GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	517	388	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GF	34 470	22 602	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GG	31 546	33 621		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GH				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	1 371	1 000		
	Différences positives de change					GM				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN				
	Total des produits financiers (V)					GO				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GP	1 371	1 000		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ				
	Différences négatives de change					GR	1 710	36 357		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS				
	Total des charges financières (VI)					GT				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	1 710	36 357		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(339)	(35 357)		
						GW	31 208	(1 735)		

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise SARL HOLDING SOLARIS				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	4 681	4 990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	67 387	57 223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	40 861	63 949	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	26 527	(6 725)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	6 667	2 667
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		230
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING SOLARIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 404 Rue de Vimy		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 8 9 0 5 3 3 8 9 6 0 0 0 1 9		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31122023							
		N-1 31122022							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC					
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
		Terrains	AN	AC					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	17 064	5 024	12 040	15 452	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU					
		Immobilisations en cours	AV	AW					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Avances et acomptes	AX	AY					
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
		Autres participations	CU	CV	2 500		2 500	3 000	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC					
		Autres titres immobilisés	BD	BE					
		Prêts	BF	BG					
		Autres immobilisations financières *	BH	BI					
	TO TAL (II)		BJ		19 564	BK		5 024	14 540
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	21 846		21 846		20 308
		Autres créances (3)	BZ	CA	30 151		30 151		17 480
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	10 000		10 000		10 000
Disponibilités		CF	CG	12 278		12 278		20 295	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	3 541		3 541		2 379	
	TO TAL (III)	CJ	CK	77 816		77 816		70 462	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	97 380	5 024		92 356	88 915	
Renvois (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

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

Désignation de l'entreprise		SARL HOLDING SOLARIS		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1.000.....)	DA	1 000	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		2 470	
	Report à nouveau	DH	(4 256)		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	26 527	(6 725)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	23 371	(3 156)	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	43 978	66 166	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	2 177	2 331	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 958	1 037	
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 825	9 489	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	13 047	13 047	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TO TAL (IV)	EC	68 985	92 070		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	92 356	88 915		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	47 601	48 143	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

HOLDING SOLARIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 404, rue de Vimy
62580 THELUS
890 533 896 RCS ARRAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2024

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 26 526,56 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	26 526,56 euros
Absorption des pertes antérieures	4 255,54 euros

Solde	22 271,02 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 22 271,02 euros.

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

