

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	31 147	30 835	312	312
	Fonds commercial (1)	12 072		12 072	12 072
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage inclus.	78 169	62 064	16 104	18 815
	Autres immobilisations corporelles	160 452	82 710	77 742	97 770
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	3 583		3 583	3 583
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 799		5 799	5 799
TOTAL (II)		291 221	175 609	115 612	138 351
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	76 542		76 542	86 628
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	74 404	6 272	68 132	86 122
	Autres créances	257		257	26 582
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	507 427		507 427	350 895
	Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)		658 630	6 272	652 358	550 227
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		949 851	181 881	767 970	688 578
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 799	5 799
(3) dont créances à plus d'un an					

Mission de Présentation des Comptes

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	73 815	73 815
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	201 806	201 806
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	7 382	7 382
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	193 052	193 052
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	146 021	95 100
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	622 075	571 154
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 053	64 475
	Dettes fiscales et sociales	78 168	52 107
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	674	843
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	145 895	117 424
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	767 970	688 578
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	146 020,53	95 099,85
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	145 895	117 424
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **767 970** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 385 840** euros et un total **charges** de **1 239 819** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **146 021** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En date du 06/12/2024, il y a eu des cessions de parts entre associés. De ce fait, le capital est désormais détenu par la SASU SOLO INTEGRAL à hauteur de 85,19 % et la Société civile BF INVEST à hauteur de 14,81 %.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	43 219					43 219
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 219					43 219
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	73 867		4 302			78 169
	Instal., agencement, aménagement divers	68 971					68 971
	Matériel de transport	41 642					41 642
	Matériel de bureau, mobilier	49 189		650			49 839
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	233 669		4 952			238 621	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	3 583					3 583
	Prêts et autres immobilisations financières	5 799					5 799
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 382					9 382	
TOTAL		286 270		4 952			291 221

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	30 835			30 835
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 835			30 835
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	55 052	7 013		62 064
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	21 465	7 129		28 594
	Matériel de transport	7 445	8 328		15 774
	Matériel de bureau, mobilier	33 122	5 221		38 343
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	117 084	27 690		144 774
TOTAL		147 919	27 690		175 609

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2024
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients		6 272			6 272
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		6 272			6 272
TOTAL GENERAL			6 272			6 272
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			6 272			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 799	5 799	
	Clients douteux ou litigieux	7 526	7 526	
	Autres créances clients	66 877	66 877	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	257	257	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		80 460	80 460	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	67 053	67 053		
	Personnel et comptes rattachés	7 588	7 588		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 465	38 465		
	Impôts sur les bénéfices	13 418	13 418		
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 154	16 154		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 542	2 542		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	674	674		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		145 895	145 895		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

31/12/2024

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		13 047
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		730
FOURN FACTURES NON PARVENUES	730	
Dettes fiscales et sociales		12 317
PERS CONGES A PAYER	7 488	
ORG SOC CH/CONGES A PAYER	2 113	
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	2 716	

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		14 763,00	5,0000	73 815,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		14 763,00	5,0000	73 815,00

En date du 06/12/2024, il y a eu des cessions de parts entre associés. De ce fait, le capital est désormais détenu par la SASU SOLO INTEGRAL à hauteur de 85,19 % et la Société civile BF INVEST à hauteur de 14,81 %.