

Solid'AM Solidaritéétudiante Aix-Marseille

29 AVENUE ROBERT SCHUMAN

13090 AIX EN PROVENCE

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

SO'LIB
7 RUE AGATHE
ZA LES JALASSIERES
13510 EGUILLES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	9 868	809	9 059		9 059			
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	15		15	15				
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 419		1 419	300	1 719	573.00		
Total II	11 303	809	10 494	285	10 778	NS		
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							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances				24	24	100.00	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	25 027		25 027	763	24 264	NS		
Charges constatées d'avance (3)	122		122		122			
Total III	25 149		25 149	787	24 362	NS		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	36 451	809	35 642	502	35 140	NS		

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	418		1 600		1 182	73.89
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 461		1 182		35 643	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	34 879		418		34 461	NS
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	737				737	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	27		84		57	67.93
	Total IV	764		84		679	806.82
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	764		84		679	806.82
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	35 642		502		35 140	NS

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

764

84

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	CA	31/12/2022 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés	84 043				84 043	
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	84 043				84 043	
Marge brute globale	84 043				84 043	
- Autres achats + charges externes	58 453		6 210		52 244	841.30
Valeur ajoutée	142 497		6 210		136 287	NS
+ Subventions d'exploitation	152 837		3 999		148 838	NS
- Impôts, taxes et versements assimilés	244				244	
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	10 097		2 211		12 308	556.63
+ Autres produits de gestion courante	26 227		190		26 037	NS
- Autres charges de gestion courante	1 290				1 290	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	151				151	
- Dotations aux amortissements	809				809	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	34 375		2 021		36 396	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	86				86	
- Charges financières						
Résultat courant	34 461		2 021		36 482	NS
+ Produits exceptionnels			839		839	100.00
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			839		839	100.00
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	34 461		1 182		35 643	NS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			152 837	3 999	148 838	NS	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			151		151		
Autres produits			26 227	190	26 037	NS	
Total des Produits d'exploitation (I)			179 215	4 189	175 026	NS	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			84 043		84 043		
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			58 453	6 210	52 244	841.30	
Impôts, taxes et versements assimilés			244		244		
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			809		809		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 290		1 290		
Total des Charges d'exploitation (II)			144 840	6 210	138 630	NS	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			34 375	2 021	36 396	NS	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			86		86	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			86		86	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)			86		86	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			34 461	2 021	36 482	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				839	839	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				839	839	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				839	839	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)			179 301	5 028	174 273	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			144 840	6 210	138 630	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)			34 461	1 182	35 643	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 059				9 059	
21820000 Matériel de transport	4 000				4 000	
21830000 Matériel de bureau et info	3 955				3 955	
21840000 MOBILIER	1 914				1 914	
28182000 Amortissement mat de transport	430				430	
28183000 Amortissement matériel de bure	268				268	
28184000	111				111	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15		15			
27100000 TITRES IMMOBILISES	15		15			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 419		300		1 719	573.00
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 419		300		1 719	573.00
Total II	10 494		285		10 778	NS
AUTRES CREANCES			24		24	100.00
40100000 Fournisseurs divers			24		24	100.00
DISPONIBILITES	25 027		763		24 264	NS
51210000 LIVRET A 1098872	24 586				24 586	
51210100 Banques	380		717		337	46.96
53100000 Caisse	60		46		14	30.88
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	122				122	
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	122				122	
Total III	25 149		787		24 362	NS
TOTAL GENERAL	35 642		502		35 140	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	418		1 600		1 182	73.89
11000000 Report à nouveau	418		1 600		1 182	73.89
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	34 461		1 182		35 643	NS
Total I	34 879		418		34 461	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	737				737	
40100000 Fournisseurs divers	737				737	
AUTRES DETTES	27		84		57	67.93
46700000 débiteurs divers	27				27	
46710000 Débiteurs divers BELHADJ			84		84	100.00
Total IV	764		84		679	806.82
TOTAL GENERAL	35 642		502		35 140	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	84 043				84 043	
60110000 Achat nourritures	84 043				84 043	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	84 043				84 043	
MARGE BRUTE GLOBALE	84 043				84 043	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	58 453		6 210		52 244	841.30
60612000 Electricité	817				817	
60630000 Fourn entretien et petit équip	22 634		748		21 886	NS
60640000 Fournitures administratives	123				123	
60660000 CARBURANTS	4 723		1 243		3 480	279.95
61100000 Sous-traitance générale	180				180	
61320000 Location immo	8 002				8 002	
61350000 Locations mobilières	412				412	
61350100 Locations mobilières - cloud	58		54		4	6.67
61350200 Locations mobilières-hebergeme	571		80		491	617.33
61550000 entretien et reparation	1 885		30		1 855	NS
61610000 Assurance multirisque			138		138	100.00
61620000 Assurance véhicule			1 351		1 351	100.00
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	1				1	
62280000 HONORAIRE DIVERS	2 849				2 849	
62360000 Publicité imprimée	2 859		900		1 958	217.60
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT			7		7	100.00
62510000 Voyages et déplacements	7 190		859		6 331	737.03
62570000 Réceptions	4 588		572		4 016	702.49
62610000 Frais postaux et télécommunica	228		19		209	NS
62750000 Frais bancaires	528		196		332	169.84
62810000 Cotisations	806		13		793	NS
VALEUR AJOUTEE	142 497		6 210		136 287	NS
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	152 837		3 999		148 838	NS
74100000 Subvention fonds de solidarité	152 837		3 999		148 838	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	244				244	
63500000 Autres impôts et taxes	244				244	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 097		2 211		12 308	556.63
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 227		190		26 037	NS
75610000 COTISATION ADHERENT	317		165		152	92.12
75620000 DON	25 903		25		25 878	NS
75800000 Produit divers de gestion	7				7	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 290				1 290	
65810000 Charges diverses de gestion	1 290				1 290	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	151				151	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	151				151	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	152 837		3 999		148 838	NS
74100000 Subvention fonds de solidarité	152 837		3 999		148 838	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	151				151	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	151				151	
AUTRES PRODUITS	26 227		190		26 037	NS
75610000 COTISATION ADHERENT	317		165		152	92.12
75620000 DON	25 903		25		25 878	NS
75800000 Produit divers de gestion	7				7	
Total des Produits d'exploitation	179 215		4 189		175 026	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	84 043				84 043	
60110000 Achat nourritures	84 043				84 043	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	58 453		6 210		52 244	841.30
60612000 Electricité	817				817	
60630000 Fourn entretien et petit équip	22 634		748		21 886	NS
60640000 Fournitures administratives	123				123	
60660000 CARBURANTS	4 723		1 243		3 480	279.95
61100000 Sous-traitance générale	180				180	
61320000 Location immo	8 002				8 002	
61350000 Locations mobilières	412				412	
61350100 Locations mobilières - cloud	58		54		4	6.67
61350200 Locations mobilières-hebergeme	571		80		491	617.33
61550000 entretien et reparation	1 885		30		1 855	NS
61610000 Assurance multirisque			138		138	100.00
61620000 Assurance véhicule			1 351		1 351	100.00
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	1				1	
62280000 HONORAIRE DIVERS	2 849				2 849	
62360000 Publicité imprimée	2 859		900		1 958	217.60
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT			7		7	100.00
62510000 Voyages et déplacements	7 190		859		6 331	737.03
62570000 Réceptions	4 588		572		4 016	702.49
62610000 Frais postaux et télécommunica	228		19		209	NS
62750000 Frais bancaires	528		196		332	169.84
62810000 Cotisations	806		13		793	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	244				244	
63500000 Autres impôts et taxes	244				244	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	809				809	
68112000 Dotation aux amortissements	809				809	
AUTRES CHARGES	1 290				1 290	
65810000 Charges diverses de gestion	1 290				1 290	
Total des Charges d'exploitation	144 840		6 210		138 630	NS
Résultat d'exploitation	34 375		2 021		36 396	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		86			86	
76800000 INTERET CREDITEUR		86			86	
Total des Produits financiers		86			86	
Résultat financier		86			86	
Résultat courant avant impôts		34 461		2 021	36 482	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				839	839	100.00
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS				839	839	100.00
Total des Produits exceptionnels				839	839	100.00
Résultat exceptionnel				839	839	100.00
Total des produits		179 301		5 028	174 273	NS
Total des charges		144 840		6 210	138 630	NS
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		34 461		1 182	35 643	NS

Le président
Lyes Belhadj

Le trésorier
Yvan JELIDI-MODENA