

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 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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							
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	7 963	2 127	5 836	9 059		3 223	35.58
	Autres immobilisations corporelles							
	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							
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	1 419		1 419	1 419			
	Total II	9 398	2 127	7 271	10 494		3 223	30.71
	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)							
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	12 518		12 518			12 518	
	Capital souscrit - appelé, non versé							
	Valeurs mobilières de placement							
	Disponibilités	21 801		21 801	25 027		3 226	12.89
	Charges constatées d'avance (3)	129		129	122		7	5.63
	Total III	34 447		34 447	25 149		9 299	36.98
	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)	43 845	2 127	41 718	35 642		6 076	17.05

(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	
				31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)						
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
AUTRES FONDS PROPRES	Autres réserves						
	Report à nouveau	34 879	418	34 461	NS		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 916	34 461	32 545	94.44		
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	36 795	34 879	1 916	5.49		
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	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						
Comptes de Régularisation	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 923	737	4 186	568.38		
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	27	27	27	100.00		
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	4 923	764	4 159	544.75		
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	41 718	35 642	6 076	17.05		

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

4 923 764

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	%	%	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	8 704	100.00			8 704	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	8 704	100.00			8 704	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	8 704	100.00			8 704	
- Matières premières, approvisionnements consommés	96 910	NS	84 043		12 866	15.31
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	88 205	NS	84 043		4 162	4.95
Marge brute globale	88 205	NS	84 043		4 162	4.95
- Autres achats + charges externes	71 539	821.87	58 453		13 085	22.39
Valeur ajoutée	159 744	NS	142 497		17 247	12.10
+ Subventions d'exploitation	116 459	NS	152 837		36 378	23.80
- Impôts, taxes et versements assimilés	270	3.10	244		26	10.76
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	43 555	500.38	10 097		53 651	531.38
+ Autres produits de gestion courante	45 701	525.03	26 227		19 474	74.25
- Autres charges de gestion courante	1 435	16.49	1 290		145	11.23
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 834	21.07	151		151	100.00
- Dotations aux amortissements			809		1 025	126.70
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	1 123	12.90	34 375		35 497	103.27
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	421	4.83	86		334	387.94
- Charges financières						
Résultat courant	702	8.06	34 461		35 163	102.04
+ Produits exceptionnels	2 618	30.08			2 618	
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	2 618	30.08			2 618	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 916	22.02	34 461		32 545	94.44

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	8 704		8 704			8 704	
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	8 704		8 704			8 704	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				116 459	152 837	36 378	23.80-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					151	151	100.00-
Autres produits				45 701	26 227	19 474	74.25
Total des Produits d'exploitation (I)	170 865		179 215			8 350	4.66-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements	96 910		84 043			12 866	15.31
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *	71 539		58 453			13 085	22.39
Impôts, taxes et versements assimilés	270		244			26	10.76
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 834		809			1 025	126.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges	1 435		1 290			145	11.23
Total des Charges d'exploitation (II)	171 987		144 840			27 148	18.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	1 123		34 375			35 497	103.27-
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 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 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)	421	86	334	387.94
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	421	86	334	387.94
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)	421	86	334	387.94
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	702-	34 461	35 163-	102.04-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 618		2 618	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 618		2 618	
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)	2 618		2 618	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	173 904	179 301	5 397-	3.01-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	171 987	144 840	27 148	18.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 916	34 461	32 545-	94.44-

* 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 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 836	9 059	3 223	35.58
21820000 Matériel de transport	4 000	4 000		
21830000 Matériel de bureau et info	790	3 955	3 165	80.02
21840000 MOBILIER	3 173	1 914	1 260	65.82
28182000 Amortissement mat de transport	1 230	430	800	186.05
28183000 Amortissement matériel de bure	377	268	109	40.67
28184000 Ammortissement mobilier	520	111	409	368.47
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15	15		
27100000 TITRES IMMOBILISES	15	15		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 419	1 419		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 419	1 419		
Total II	7 271	10 494	3 223	30.71
AUTRES CREANCES	12 518		12 518	
43780000 Organismes sociaux	1 352		1 352	
44170000 état subvention d'exploitation	10 743		10 743	
46700000 débiteurs divers	423		423	
DISPONIBILITES	21 801	25 027	3 226	12.89
51210000 LIVRET A 1098872	17 421	24 586	7 166	29.14
51210100 Banques	563	380	183	48.05
53100000 Caisse	3 817	60	3 757	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	129	122	7	5.63
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	129	122	7	5.63
Total III	34 447	25 149	9 299	36.98
TOTAL GENERAL	41 718	35 642	6 076	17.05

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	34 879	418	34 461	NS
11000000 Report à nouveau	34 879	418	34 461	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 916	34 461	32 545	94.44
Total I	36 795	34 879	1 916	5.49
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 923	737	4 186	568.38
40100000 Fournisseurs divers	4 923	737	4 186	568.38
AUTRES DETTES		27	27	100.00
46700000 débiteurs divers		27	27	100.00
Total IV	4 923	764	4 159	544.75
TOTAL GENERAL	41 718	35 642	6 076	17.05

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	8 704	100.00			8 704	
PRODUCTION VENDUE 70110000 Ventes	8 704	100.00			8 704	
	8 704	100.00			8 704	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 704	100.00			8 704	
MATERIES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM 60110000 Achat nourritures	96 910	NS	84 043		12 866	15.31
	96 910	NS	84 043		12 866	15.31
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	88 205	NS	84 043		4 162	4.95
MARGE BRUTE GLOBALE	88 205	NS	84 043		4 162	4.95
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	71 539	821.87	58 453		13 085	22.39
60612000 Electricité	1 822	20.93	817		1 005	123.10
60630000 Fourn entretien et petit équip	22 901	263.10	22 634		267	1.18
60640000 Fournitures administratives	813	9.34	123		689	558.94
60660000 CARBURANTS	4 711	54.12	4 723		13	0.27
61100000 Sous-traitance générale			180		180	100.00
61320000 Location immo	16 151	185.55	8 002		8 149	101.84
61350000 Locations mobilières	3 406	39.13	412		2 994	726.66
61350100 Locations mobilières - cloud	58	0.66	58			
61350200 Locations mobilières-hebergeme	104	1.20	571		467	81.76
61350300 Locations mobilières - adobe	190	2.18			190	
61550000 entretien et reparation	672	7.72	1 885		1 213	64.35
61620000 Assurance véhicule	4 785	54.98			4 785	
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	68	0.78	1		67	NS
62260000 honoraires comptable	4 320	49.63			4 320	
62280000 HONORAIRE DIVERS			2 849		2 849	100.00
62360000 Publicité imprimée	1 866	21.43	2 859		993	34.73
62510000 Voyages et déplacements	2 392	27.48	7 190		4 798	66.73
62570000 Réceptions	5 847	67.17	4 588		1 259	27.45
62610000 Frais postaux et télécommunica	451	5.18	228		224	98.24
62750000 Frais bancaires	560	6.43	528		32	5.98
62810000 Cotisations	422	4.85	806		384	47.66
VALEUR AJOUTEE	159 744	NS	142 497		17 247	12.10
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	116 459	NS	152 837		36 378	23.80
74100000 Subvention fonds de solidarité	116 459	NS	152 837		36 378	23.80
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	270	3.10	244		26	10.76
63500000 Autres impôts et taxes	270	3.10	244		26	10.76
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	43 555	500.38	10 097		53 651	531.38
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 701	525.03	26 227		19 474	74.25
75610000 COTISATION ADHERENT	255	2.93	317		62	19.56
75620000 DON	45 446	522.10	25 903		19 543	75.45
75800000 Produit divers de gestion	0	0.00	7		7	95.25

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 435	16.49	1 290		145	11.23
	1 424	16.36			1 424	
65700000 VALEUR COMPTABLE CEDEE	11	0.13	1 290		1 279	99.15
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			151		151	100.00
					151	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			151			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 834	21.07	809		1 025	126.70
	1 834	21.07	809		1 025	126.70
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 123	12.90	34 375		35 497	103.27
PRODUITS FINANCIERS	421	4.83	86		334	387.94
	421	4.83	86		334	387.94
RESULTAT COURANT	702	8.06	34 461		35 163	102.04
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 618	30.08			2 618	
	2 618	30.08			2 618	
77500000 PRODUIT CESSIONS ELEM						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 618	30.08			2 618	
RESULTAT NET	1 916	22.02	34 461		32 545	94.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS 70110000 Ventes	8 704		8 704	
Chiffre d'affaires NET	8 704		8 704	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 74100000 Subvention fonds de solidarité	116 459	152 837	36 378	23.80
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 79100000 TRANSFERT DE CHARGES	116 459	152 837	36 378	23.80
AUTRES PRODUITS 75610000 COTISATION ADHERENT 75620000 DON 75800000 Produit divers de gestion	45 701	26 227	19 474	74.25
	255	317	62	19.56
	45 446	25 903	19 543	75.45
	0	7	7	95.25
Total des Produits d'exploitation	170 865	179 215	8 350	4.66
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 60110000 Achat nourritures	96 910	84 043	12 866	15.31
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 60612000 Electricité 60630000 Fourn entretien et petit équip 60640000 Fournitures administratives 60660000 CARBURANTS 61100000 Sous-traitance générale 61320000 Location immo 61350000 Locations mobilières 61350100 Locations mobilières - cloud 61350200 Locations mobilières-hebergeme 61350300 Locations mobilières - adobe 61550000 entretien et reparation 61620000 Assurance véhicule 62220000 COMMISSIONS SUR VENTES 62260000 honoraires comptable 62280000 HONORAIRE DIVERS 62360000 Publicité imprimée 62510000 Voyages et déplacements 62570000 Réceptions 62610000 Frais postaux et télécommunica 62750000 Frais bancaires 62810000 Cotisations	71 539	58 453	13 085	22.39
	1 822	817	1 005	123.10
	22 901	22 634	267	1.18
	813	123	689	558.94
	4 711	4 723	13	0.27
		180	180	100.00
	16 151	8 002	8 149	101.84
	3 406	412	2 994	726.66
	58	58		
	104	571	467	81.76
	190		190	
	672	1 885	1 213	64.35
	4 785		4 785	
	68	1	67	NS
	4 320		4 320	
		2 849	2 849	100.00
	1 866	2 859	993	34.73
	2 392	7 190	4 798	66.73
	5 847	4 588	1 259	27.45
	451	228	224	98.24
	560	528	32	5.98
	422	806	384	47.66
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 63500000 Autres impôts et taxes	270	244	26	10.76
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68112000 Dotation aux amortissements	270	244	26	10.76
AUTRES CHARGES 65700000 VALEUR COMPTABLE CEDEE 65810000 Charges diverses de gestion	1 834	809	1 025	126.70
	1 834	809	1 025	126.70
	1 435	1 290	145	11.23
	1 424		1 424	
	11	1 290	1 279	99.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges d'exploitation	171 987	144 840	27 148	18.74
Résultat d'exploitation	1 123	34 375	35 497	103.27
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 76800000 INTERET CREDITEUR	421	86	334	387.94
	421	86	334	387.94
Total des Produits financiers	421	86	334	387.94
Résultat financier	421	86	334	387.94
Résultat courant avant impôts	702	34 461	35 163	102.04
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77500000 PRODUIT CESSIONS ELEM	2 618		2 618	
	2 618		2 618	
Total des Produits exceptionnels	2 618		2 618	
Résultat exceptionnel	2 618		2 618	
Total des produits	173 904	179 301	5 397	3.01
Total des charges	171 987	144 840	27 148	18.74
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 916	34 461	32 545	94.44

Le président, Lyes BELHADJ



Le trésorier, Ylan Jelidi-Modena

