

SARL SOLS TEAM

24 RUE GUY RAGNAUD

16000 ANGOULEME

## COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

**COGEP**

**COGEP GOND PONTOUVRE**

142 ROUTE DE VARS

16160 Gond-Pontouvre

05 45 67 31 31



## COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

# ETATS DE SYNTHESE



**COGEP**

# Bilan Actif

		31/03/2021			31/03/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Etat exprimé en euros				
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 092		947	1 145
	Fonds commercial (1)	20 000			20 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				20 000
	<b>IMMobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	11 624		6 064	5 560
	Autres immobilisations corporelles	1 202		1 202	
	Immobilisations en cours				27
	Avances et acomptes				48 447
	<b>IMMobilisations financières (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations	10 000			10 000
	Autres titres immobilisés	305			305
	Prêts				300
	Autres immobilisations financières	500			500
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>45 723</b>	<b>8 213</b>	<b>37 510</b>	<b>68 774</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	95 097			95 097
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				92 357
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	180 647		180 647	94 032
	Autres créances	12 856		12 856	10 733
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>32 550</b>		<b>32 550</b>	<b>11 071</b>
	Charges constatées d'avance	7 420		7 420	8 573
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>328 570</b>		<b>328 570</b>	<b>216 766</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>374 293</b>	<b>8 213</b>	<b>366 080</b>	<b>285 540</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			10 500	
	(3) dont créances à plus d'un an				

# Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/03/2021	31/03/2020
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel		33 000	33 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		638	638
Ecart de réévaluation			
<b>RESERVES</b>			
Réserve légale		3 300	3 300
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		135 789	130 504
Report à nouveau		13 064	13 064
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>42 678</b>	<b>5 285</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>228 469</b>	<b>185 791</b>
<b>Autres fonds propres</b>			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			30 475
Emprunts et dettes financières divers			6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		82 771	46 551
Dettes fiscales et sociales		53 584	22 718
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 256	
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>137 611</b>	<b>99 749</b>
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>366 080</b>	<b>285 540</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		42 678,14	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		137 611	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			5 284,75
			99 749

# Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/03/2021	31/03/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	547 986		547 986	579 473
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>547 986</b>		<b>547 986</b>	<b>579 473</b>
	Production stockée			2 740	
	Production immobilisée				(12 701)
	Subventions d'exploitation			1 500	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 615	
	Autres produits			8	4 723 100
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>	<b>561 848</b>			<b>571 595</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				78
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			241 779	290 824
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			107 973	92 524
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 939	2 393
	Salaires et traitements			100 960	145 458
	Charges sociales du personnel			40 063	34 490
	Cotisations personnelles de l'exploitant			9 198	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 024	9 383
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				1 573
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 152	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>		<b>512 089</b>			<b>576 723</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>49 760</b>			<b>(5 128)</b>

# Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/03/2021	31/03/2020
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>49 760</b>	<b>(5 128)</b>
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'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		6	61
	<b>Total des produits financiers</b>		<b>6</b>	<b>61</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		153	1 046
	<b>Total des charges financières</b>		<b>153</b>	<b>1 046</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(147)</b>	<b>(985)</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>49 613</b>	<b>(6 113)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		93 59 528	18 333
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>59 621</b>	<b>18 333</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		252 57 173	6 003
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>57 425</b>	<b>6 003</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>2 196</b>	<b>12 330</b>
	<b>PARTICIPATION DES SALARIES</b> <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>9 131</b>	<b>933</b>
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b> <b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>621 476</b> <b>578 798</b>	<b>589 990</b> <b>584 705</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>42 678</b>	<b>5 285</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées