



**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

Etat exprimé en euros

31/03/2021			31/03/2020
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net

(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

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	33 000	33 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	638	638
	Ecarts 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>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<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>
	Ecarts 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	5 284,75
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		137 611	99 749
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

# 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	(12 701)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 500	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 615	4 723
	Autres produits			8	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				1 573
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 152	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>512 089</b>	<b>576 723</b>
<b>RÉSULTAT 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

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

(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