

SARL SOLS TEAM

24 RUE GUY RAGNAUD

16000 ANGOULEME

COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

COGEP

COGEP GOND PONTOUVRE

142 ROUTE DE VARS
16160 Gond-Pontouvre

05 45 67 31 31

COMPTE ANNUEL 2022

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

ETATS DE SYNTHESE

COGEP

Bilan Actif

		31/03/2022			31/03/2021
Etat exprimé en euros		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	2 092	1 378	714	
	Fonds commercial (1)	20 000		20 000	20 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations corporelles				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	21 774	9 266	12 508	5 560
	Autres immobilisations corporelles	1 202	1 202		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations financières (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				10 000
	Autres titres immobilisés	310		310	305
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	500		500	500
	TOTAL (II)	45 878	11 846	34 032	37 510
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	8 956		8 956	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	79 784		79 784	95 097
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	420		420	
TOTAL ACTIF (I à VI)	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	171 159		171 159	180 647
	Autres créances	12 625		12 625	12 856
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	94 454		94 454	32 550
	Charges constatées d'avance	8 064		8 064	7 420
	TOTAL (III)	375 462		375 462	328 570
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
(1) dont droit au bail	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	421 340	11 846	409 494	366 080
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					
500					
10 500					

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/03/2022	31/03/2021
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel		33 000	33 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		638	638
Ecarts de réévaluation			
RESERVES			
Réserve légale		3 300	3 300
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées		155 467	135 789
Autres réserves			
Report à nouveau		13 064	13 064
Résultat de l'exercice		32 550	42 678
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		238 019	228 469
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 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		105 096	82 771
Dettes fiscales et sociales		65 103	53 584
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 276	1 256
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		171 475	137 611
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		409 494	366 080
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		32 550,47	42 678,14
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		171 475	137 611
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/03/2022	31/03/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	845 598		845 598	547 986
	Montant net du chiffre d'affaires	845 598		845 598	547 986
	Production stockée			(6 357)	2 740
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				1 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			12 056	9 615
	Autres produits			6	8
	Total des produits d'exploitation (1)			851 302	561 848
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			356 633	241 779
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			234 685	107 973
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 065	2 939
	Salaires et traitements			152 165	100 960
	Charges sociales du personnel			61 342	40 063
	Cotisations personnelles de l'exploitant				9 198
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 633	6 024
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6	3 152
	Total des charges d'exploitation (2)			813 529	512 089
RESULTAT D'EXPLOITATION				37 773	49 760

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2022

31/03/2021

		RESULTAT D'EXPLOITATION	37 773	49 760
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		127	6
	Total des produits financiers		127	6
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
	Total des charges financières			153
	RESULTAT FINANCIER		127	(147)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		37 899	49 613
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		968	93 59 528
	Total des produits exceptionnels		968	59 621
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		545	252 57 173
	Total des charges exceptionnelles		545	57 425
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		423	2 196
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 772	9 131
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		852 397 819 847	621 476 578 798
	RESULTAT DE L'EXERCICE		32 550	42 678

- (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