



**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





# COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

## ETATS DE SYNTHESE

**COGEP** 



# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2022			31/03/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 092	1 378	714	1 145
	Fonds commercial (1)	20 000		20 000	20 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	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				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				10 000
	Autres titres immobilisés	310		310	305
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	500		500	500
<b>TOTAL (II)</b>		<b>45 878</b>	<b>11 846</b>	<b>34 032</b>	<b>37 510</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	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				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	420		420	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	171 159		171 159	180 647
	Autres créances	12 625		12 625	12 856
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	94 454		94 454	32 550
	Charges constatées d'avance	8 064		8 064	7 420
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>375 462</b>		<b>375 462</b>	<b>328 570</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>421 340</b>	<b>11 846</b>	<b>409 494</b>	<b>366 080</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				500	10 500
(3) dont créances à plus d'un an					



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2022

31/03/2021

		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	
	Ecart de réévaluation				
	<b>RESERVES</b>				
	Réserve légale	3 300		3 300	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	155 467		135 789	
	Report à nouveau	13 064		13 064	
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>32 550</b>		<b>42 678</b>	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>238 019</b>		<b>228 469</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)				
	Emprunts et dettes financières divers (3)				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 096		82 771	
	Dettes fiscales et sociales	65 103		53 584	
	<b>DETTES DIVERSES</b>				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 276		1 256	
	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total des dettes</b>	<b>171 475</b>		<b>137 611</b>	
	Ecart de conversion passif				
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>409 494</b>		<b>366 080</b>	
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
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>845 598</b>		<b>845 598</b>	<b>547 986</b>
	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
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>851 302</b>	<b>561 848</b>
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
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>813 529</b>	<b>512 089</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>37 773</b>	<b>49 760</b>



# 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)	127	6
	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		127	6
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		153
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			153
RESULTAT FINANCIER		127	(147)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		37 899	49 613
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	968	93
	Sur opérations en capital		59 528
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		968	59 621
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	545	252
	Sur opérations en capital		57 173
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		545	57 425
RESULTAT EXCEPTIONNEL		423	2 196
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 772	9 131
TOTAL DES PRODUITS		852 397	621 476
TOTAL DES CHARGES		819 847	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