



**SARL SOLS TEAM**

24 RUE GUY RAGNAUD

16000 ANGOULEME

## **COMPTES ANNUELS 2023**

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

**COGEP** 

**COGEP GOND PONTouvre**

142 ROUTE DE VARS

16160 Gond-Pontouvre

05 45 67 31 31



## Bilan Actif

		31/03/2023			31/03/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé ( I )				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 092	1 809	283	714
	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	12 857	8 917	12 508
	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				
	Autres titres immobilisés	314		314	310
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	500		500	500
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>45 882</b>	<b>15 868</b>	<b>30 014</b>	<b>34 032</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				8 956
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	118 349		118 349	79 784
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				420
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	229 624	1 473	228 151	171 159
	Autres créances	12 208		12 208	12 625
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	44 911		44 911	94 454
	Charges constatées d'avance	12 337		12 337	8 064
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>417 429</b>	<b>1 473</b>	<b>415 956</b>	<b>375 462</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecarts de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>463 311</b>	<b>17 341</b>	<b>445 970</b>	<b>409 494</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				500	500
(3) dont créances à plus d'un an					



# Bilan Passif

		31/03/2023	31/03/2022
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	165 017	155 467
	Report à nouveau	13 064	13 064
	Résultat de l'exercice	34 287	32 550
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		249 306	238 019
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 (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	113 866	105 096
	Dettes fiscales et sociales	82 798	65 103
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 276
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		196 664	171 475
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		445 970	409 494
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		34 286,78	32 550,47
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		196 664	171 475
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

# Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

		31/03/2023		31/03/2022
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	788 784		845 598
	Montant net du chiffre d'affaires	788 784		845 598
	Production stockée			29 609
	Production immobilisée			(6 357)
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 669
	Autres produits			11
	Total des produits d'exploitation (1)			823 073
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			275 449
	Variation de stock			356 633
	Autres achats et charges externes			230 973
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 005
	Salaires et traitements			197 405
	Charges sociales du personnel			67 277
	Cotisations personnelles de l'exploitant			61 342
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			4 022
	- charges d'exploitation à répartir			3 633
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			1 473
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			21
	Total des charges d'exploitation (2)			782 626
RESULTAT D'EXPLOITATION				40 447
				37 773



# Compte de Résultat <sup>2/2</sup>

		31/03/2023	31/03/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		40 447	37 773
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	170	127
	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		170	127
CHARGES FINANCIÈRES	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		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		170	127
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		40 618	37 899
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	128	968
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		128	968
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	360	545
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		360	545
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(232)	423
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		6 099	5 772
TOTAL DES PRODUITS		823 371	852 397
TOTAL DES CHARGES		789 085	819 847
RESULTAT DE L'EXERCICE		34 287	32 550

- (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