

SA GROUPE CASOL

26 chemin de la Glacière

31200 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4

Philippe CONTE - Frantz MIRAL

116 Route d'Espagne

Hélios 3 Boîte aux lettres 325

31100 TOULOUSE

05.34.312.312

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 000		10 000		10 000	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	21 959	20 315	1 644	5 672	4 028	71.01
	Autres immobilisations corporelles	121 565	56 713	64 852	44 716	20 136	45.03
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	10 000	10 000		10 000	10 000	100.00	
Créances rattachées à des participations	278 101	278 101		211 711	211 711	100.00	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	11 488		11 488	11 512	24	0.21	
Total II	453 113	365 129	87 984	283 612	195 628	68.98	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	61 663		61 663	291 219	229 556	78.83
	Autres créances	122 841		122 841	56 157	66 684	118.75
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement				24 198	24 198	100.00	
Disponibilités	77 763		77 763	105 543	27 781	26.32	
Charges constatées d'avance (3)	13 657		13 657	10 650	3 007	28.24	
Total III	275 924		275 924	487 767	211 843	43.43	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	729 036	365 129	363 907	771 379	407 471	52.82	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 111 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	111 000		37 000		74 000	200.00
	Réserves						
	Réserve légale	3 700		1 500		2 200	146.67
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	86 145		10 317		75 828	735.00
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	550 648		152 028		702 676	462.20
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	349 804		200 845		550 648	274.17	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	563 788		170 568		393 220	230.54
	Concours bancaires courants	1 250		877		373	42.49
	Emprunts et dettes financières diverses	20		453		433	95.58
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 060		75 825		27 765	36.62	
Dettes fiscales et sociales	76 574		291 597		215 024	73.74	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	24 019		31 214		7 195	23.05	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	713 711		570 534		143 177	25.10
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		363 907		771 379		407 471	52.82

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

200 826

406 534

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 375 890		1 375 890	2 108 539		732 649	34.75
Chiffre d'affaires NET	1 375 890		1 375 890	2 108 539		732 649	34.75
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			27 638	43 504		15 867	36.47
Autres produits			526	433		93	21.42
Total des Produits d'exploitation (I)			1 404 053	2 152 476		748 423	34.77
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			366 669	369 393		2 724	0.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			569 377	727 234		157 857	21.71
Impôts, taxes et versements assimilés			18 308	19 989		1 681	8.41
Salaires et traitements			470 733	543 546		72 813	13.40
Charges sociales			245 366	246 407		1 041	0.42
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			28 125	21 528		6 596	30.64
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 664	4 339		674	15.54
Total des Charges d'exploitation (II)			1 702 243	1 932 437		230 194	11.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			298 190	220 039		518 229	235.52
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		4 155			4 155	
Total V		4 155			4 155	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		288 101			288 101	
Intérêts et charges assimilées (4)		8 655	3 873		4 783	123.49
Différences négatives de change					9 978	NS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		10 461	483			NS
Total VI		307 217	4 356		302 862	NS
2. Résultat financier (V-VI)		303 062	4 356		298 707	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		601 252	215 684		816 935	378.77
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10 734	2 318		8 417	363.12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		10 734	2 318		8 417	363.12
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		10 734	2 318		8 417	363.12
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		61 338	61 338		122 676	200.00
Total des produits (I+III+V+VII)		1 408 208	2 152 476		744 268	34.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 958 857	2 000 449		41 592	2.08
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		550 648	152 028		702 676	462.20

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

7 886 8 894

Philippe CONTE - Frantz MIRAL