

RCS : CANNES Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00442 Numéro SIREN : 403 793 706 Nom ou dénomination : C.G.A.T.
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2019 sous le numéro de dépôt 2227

2227

BILAN ACTIF

ACTIF	30/06/2018		30/06/2019		30/06/2019	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	44 509	29 559	14 950	20 334	-5 384	-26.48
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	11 857		11 857	11 957	-100	-0.84
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 049		1 049	1 049		
Total II	57 415	29 559	27 856	33 340	-5 484	-16.45
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	48 000		48 000	48 000		
Autres créances	1 323 596		1 323 596	1 259 255	64 341	5.11
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 484		1 484	1 312	171	13.06
Charges constatées d'avance (3)	2 061		2 061	2 113	-52	-2.46
Total III	1 375 141		1 375 141	1 310 681	64 460	4.92
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)	1 432 555	29 559	1 402 996	1 344 020	58 976	4.39

POUR COPIE
CONFORME

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF		Bilan N		Bilan N-1	
			30/11/2018	30/11/2017	30/11/2016	30/11/2015
Capital et réserves	Capital (Dont versé :)		87 622	87 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		190 101	190 101		
	Ecarts de réévaluation					
	Réserves					
	Réserve légale		8 762	8 762		
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées		0	0		
	Autres réserves		521 634	518 793	2 841	0.55
	Report à nouveau		287 867	287 867		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		122 254	12 843	145 412	49
Subventions et provisions	Subventions d'investissement					
	Provisions réglementées					
	Total I		1 218 340	1 093 906	1 232 254	11 115
Produit des émissions de titres participatifs et avances conditionnées	Produit des émissions de titres participatifs					
	Avances conditionnées					
	Total II					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Total III					
Dettes financières et d'exploitation	Dettes financières					
	Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit					
	Concours bancaires courants		83	92	-9	-9.78
	Emprunts et dettes financières diverses		12 673	94 873	-82 200	-86.64
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 225	3 828	8 397	219.37
	Dettes fiscales et sociales		68 110	9 744	58 366	598.99
Dettes sur immobilisations et autres dettes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes		91 665	139 497	-47 832	-34.29
	Produits constatés d'avance (1)					
	Total IV		184 756	248 034	-63 278	-25.51
Ecart de conversion passif	Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 402 996	1 344 020	58 976	4.39

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

184 756

248 034

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N : 30/11/2015 - 12		Exercice N+1 : 30/11/2016 - 12		Exercice N+2 : 30/11/2017 - 12	
	Mont	Exercice N	Mont	Exercice N+1	Mont	Exercice N+2
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	75 483		75 483	20 000	55 483	277.42
Chiffre d'affaires NET	75 483		75 483	20 000	55 483	277.42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			75 483	20 000	55 483	277.42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			45 263	38 973	6 290	16.14
Impôts, taxes et versements assimilés			3 107	2 834	273	9.65
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 384	5 384		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	1	0	38.18
Total des Charges d'exploitation (II)			53 755	47 191	6 564	12.91
I - Résultat d'exploitation (III)			21 728	-27 191	48 920	179.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 30/11/2018 - 12	Exercice N° 30/11/2017 - 11	Exercice N° Date : 24	
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)	152 837	45 704	107 133	234.41
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	19 173	20 676	-1 503	-7.27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	172 010	66 380	105 630	159.13
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	23 912	35 933	-12 020	-33.45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	23 912	35 933	-12 020	-33.45
3. Résultat financier (V+VI)	148 098	30 447	117 650	125.68
4. Résultat exceptionnel (VII+VIII)	100	100	100	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	100		100	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	100	100	100	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100		100	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	100	100	100	NS
4. Résultat exceptionnel (VII+VIII)	100	100	100	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	47 573	415	47 158	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	247 594	86 390	161 214	186.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	125 340	83 539	41 901	50.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	122 254	2 851	119 313	NS

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/11/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 402 996.03 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 75 483.41 Euros et dégageant un bénéfice de 122 253.57 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/12/2017 au 30/11/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/11/2018.

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	7 004		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 505		
TOTAL	44 509		
Autres participations	11 957		
Prêts, autres immobilisations financières	1 049		
TOTAL	13 006		
TOTAL GENERAL	57 515		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			7 004	7 004
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			37 505	37 505
TOTAL			44 509	44 509
Autres participations		100	11 857	11 857
Prêts, autres immobilisations financières			1 049	1 049
TOTAL		100	12 906	12 906
TOTAL GENERAL		100	57 415	57 415

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 049	1 049	
Autres créances clients	48 000	48 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	153	153	
Débiteurs divers	1 323 443	1 323 443	
Charges constatées d'avance	2 061	2 061	
TOTAL	1 374 706	1 374 706	

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/11/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	83	83		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 225	12 225		
Impôts sur les bénéfices	47 573	47 573		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 212	19 212		
Autres impôts taxes et assimilés	1 325	1 325		
Groupe et associés	12 673	12 673		
Autres dettes	91 665	91 665		
TOTAL	184 756	184 756		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977
Dettes fiscales et sociales	1 325
Total	2 385

BM/SR

C.G.A.T
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Au capital de 87.622 Euros
Siège social : MANDELIEU LA NAPOULE (06210)
Résidence les cottages de l'Esterel – 462 rue Jean Monnet
403 793 706 RCS CANNES

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, le
15 JUL. 2019

EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DECISIONS DU 31 MAI 2019

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, soit la somme de CENT VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES (122.253,57 €) au compte AUTRES RESERVES.

L'associé unique reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices.

**POUR COPIE
CONFORME**