

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 08/07/2020 sous le numéro de dépôt 1604

1604

2012 B 442

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/11/2019 12			Exercice N-1 30/11/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	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						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	44 509	33 771	10 738	14 950	-4 212	-28.17
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	27 257		27 257	11 857	15 400	129.88
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 049		1 049	1 049		
	Total II	72 815	33 771	39 044	27 855	11 188	40.17
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				48 000	-48 000	-100.00
	Autres créances	1 417 135		1 417 135	1 323 596	93 539	7.07
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	28 151		28 151	1 484	26 667	NS
	Charges constatées d'avance (3)	2 102		2 102	2 061	41	1.99
	Total III	1 447 388		1 447 388	1 375 141	72 247	5.25
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 520 202	33 771	1 486 431	1 402 996	83 435	5.95

**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		Exercice N 30/11/2019 12	Exercice N-1 30/11/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRIES	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	643 887	521 634	122 254	23.44
	Report à nouveau	107 867	287 867	-180 000	-62.53
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	78 496	122 254	-43 757	-35.79
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 116 736	1 218 240	-101 504	-8.33
AUTRES FONDS PROPRIES	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				
	Concours bancaires courants	250	83	167	201.20
	Emprunts et dettes financières diverses	55 383	12 673	42 710	337.01
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 630	12 225	-4 595	-37.58
	Dettes fiscales et sociales	64 979	68 110	-3 131	-4.60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	241 453	91 665	149 787	163.41
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	369 695	184 756	184 939	100.10
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 486 431	1 402 996	83 435	5.95

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

369 695

184 756

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/11/2019 12			Exercice N-1 30/11/2018 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	140 000		140 000	75 483		64 517	85.47
Chiffre d'affaires NET	140 000		140 000	75 483		64 517	85.47
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	0		0	150.00
Total des Produits d'exploitation (I)			140 000	75 484		64 517	85.47
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 *			53 873	45 263		8 611	19.02
Impôts, taxes et versements assimilés			2 988	3 107		-119	-3.82
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 212	5 384		-1 173	-21.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	1		-0	-26.32
Total des Charges d'exploitation (II)			61 074	53 755		7 319	13.62
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			78 926	21 729		57 197	263.23
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 30/11/2019 12	Exercice N-1 30/11/2018 12	Ecart N / N-1 *	
			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)	29 302	152 837	-123 535	-80.83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	19 396	19 173	223	1.16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	48 698	172 010	-123 313	-71.69
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	33 008	23 912	9 095	38.04
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	33 008	23 912	9 095	38.04
2. Résultat financier (V-VI)	15 690	148 098	-132 408	-89.41
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	94 616	169 827	-75 210	-44.29
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		100	-100	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		100	-100	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		100	-100	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		100	-100	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	16 120	47 573	-31 453	-66.12
Total des produits (I+III+V+VII)	188 698	247 594	-58 896	-23.79
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	110 202	125 340	-15 138	-12.08
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	78 496	122 254	-43 757	-35.79

* Proratisation 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 01/12/2018 au 30/11/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 486 431.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 140 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 78 496.14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/12/2018 au 30/11/2019.

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 01/12/2018 au 30/11/2019

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	11 857		15 400
Prêts, autres immobilisations financières	1 049		
TOTAL	12 906		15 400
TOTAL GENERAL	57 415		15 400

	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			27 257	27 257
Prêts, autres immobilisations financières			1 049	1 049
TOTAL			28 306	28 306
TOTAL GENERAL			72 815	72 815

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	
Impôts sur les bénéfices	15 779	15 779	
Taxe sur la valeur ajoutée	583	583	
Débiteurs divers	1 400 773	1 400 773	
Charges constatées d'avance	2 102	2 102	
TOTAL	1 420 286	1 420 286	

ANNEXE

Exercice du 01/12/2018 au 30/11/2019

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	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 630	7 630		
Taxe sur la valeur ajoutée	34 817	34 817		
Autres impôts taxes et assimilés	1 315	1 315		
Groupe et associés	84 230	84 230		
Autres dettes	241 453	241 453		
TOTAL	369 695	369 695		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855
Dettes fiscales et sociales	1 315
Total	2 420

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

EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DECISIONS DU 29 MAI 2020

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, soit la somme de SOIXANTE DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE (78.496 €) au compte AUTRES RESERVES.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes.