

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 14/06/2023 sous le numéro de dépôt 1664

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/11/2022 12			Exercice N-1 30/11/2021 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	32 561	32 298	263	2 036	-1 773	-87.10
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	28 147		28 147	27 567	580	2.10
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 049		1 049	1 049		
	Total II	61 756	32 298	29 458	30 651	-1 193	-3.89
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				6 000	-6 000	-100.00
	Autres créances	2 006 600		2 006 600	1 521 985	484 615	31.84
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	63 896		63 896	28 384	35 512	125.11
	Charges constatées d'avance (3)	2 015		2 015	1 882	133	7.08
	Total III	2 072 511		2 072 511	1 558 251	514 261	33.00
	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)		2 134 268	32 298	2 101 970	1 588 902	513 067	32.29

COPIE CERTIFIÉE
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 30/11/2022 12	Exercice N-1 30/11/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	87 622	87 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	190 101	190 101		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	8 762	8 762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	0	0		
	Autres réserves	755 245	722 384	32 861	4.55
	Report à nouveau	105 752	105 752		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 670	32 861	-22 191	-67.53
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 158 153	1 147 483	10 670	0.93
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				
	Concours bancaires courants	115	261	-146	-55.96
	Emprunts et dettes financières diverses	610 889	400	610 489	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 572	8 340	3 232	38.75
	Dettes fiscales et sociales	2 177	32 790	-30 613	-93.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	319 064	399 628	-80 564	-20.16
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	943 817	441 420	502 397	113.81
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 101 970	1 588 902	513 067	32.29

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

943 817 441 420

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/11/2022 12			Exercice N-1 30/11/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	110 000		110 000	136 000		-26 000	-19.12
Chiffre d'affaires NET	110 000		110 000	136 000		-26 000	-19.12
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				2		-2	-100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			110 000	136 002		-26 002	-19.12
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 *			36 058	68 504		-32 446	-47.36
Impôts, taxes et versements assimilés			1 956	3 299		-1 343	-40.71
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 773	4 651		-2 878	-61.88
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	1		-1	-62.11
Total des Charges d'exploitation (II)			39 788	76 456		-36 668	-47.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			70 212	59 546		10 666	17.91
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 30/11/2022	Exercice N-1 30/11/2021	Ecart N / N-1	
	12	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)	1 552	19 715	-18 163	-92.13
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	26 583	14 009	12 574	89.75
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	28 135	33 724	-5 589	-16.57
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	85 845	55 132	30 713	55.71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	85 845	55 132	30 713	55.71
2. Résultat financier (V-VI)	-57 710	-21 408	-36 302	-169.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 502	38 138	-25 636	-67.22
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 832	5 277	-3 445	-65.28
Total des produits (I+III+V+VII)	138 135	169 726	-31 591	-18.61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	127 465	136 865	-9 400	-6.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	10 670	32 861	-22 191	-67.53

* 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 01/12/2021 au 30/11/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 101 969.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 110 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 10 670.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/12/2021 au 30/11/2022.

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 2018-07 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 01/12/2021 au 30/11/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	7 004		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 557		
TOTAL	32 561		
Autres participations	27 567		580
Prêts, autres immobilisations financières	1 049		
TOTAL	28 616		580
TOTAL GENERAL	61 176		580

	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			25 557	25 557
TOTAL			32 561	32 561
Autres participations			28 147	28 147
Prêts, autres immobilisations financières			1 049	1 049
TOTAL			29 196	29 196
TOTAL GENERAL			61 756	61 756

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	3 444	3 444	
Taxe sur la valeur ajoutée	951	951	
Débiteurs divers	2 002 204	2 002 204	
Charges constatées d'avance	2 015	2 015	
TOTAL	2 009 664	2 009 664	

ANNEXE

Exercice du 01/12/2021 au 30/11/2022

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	115	115		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 572	11 572		
Autres impôts taxes et assimilés	2 177	2 177		
Groupe et associés	610 889	610 889		
Autres dettes	319 064	319 064		
TOTAL	943 817	943 817		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	4 428			

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	115
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	934
Dettes fiscales et sociales	2 177
Total	3 226

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 015
Total	2 015

BM/LC

C.G.A.T
Société 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 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DECISIONS DU 20 MARS 2023

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de la somme de DIX MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS ET SEIZE CENTIMES (10.670,16 €) au compte AUTRES RESERVES.

Conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 12 juillet 1965, l'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

L'assemblée générale précise qu'il a été procédé à une distribution exceptionnelle de dividendes pour un montant de 180.000 euros le 29 novembre 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**

