RCS : SAINTES
Code greffe : 1708

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 70102
Numéro SIREN : 382 405 462
Nom ou dénomination : C.G.L.

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2020 sous le numéro de dépôt 2779

Greffe du tribunal de commerce de Saintes

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/2779

Déposant :

Nom/dénomination : C.G.L.

Forme juridique :

N° SIREN : 382 405 462

N° gestion : 1991 B 70102

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

SARL C.G.L

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Arrêté au 30/09/2019

BILAN ACTIF

092 2803

	ACTIF	01/10/2018 au 30/09/2019 BRUT	AMORT. PROV.	Durée : 12 Mois NET	Ex.2018-12 Mois NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés,droits et valeurs similaires	271,45	271,45		84,45
	Fonds commercial (1)	305 068,95	50 000,00	255 068,95	255 068,95
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	44 971,64		44 971,64	44 971,64
	Constructions	99 979,91	74 518,30	25 461,61	29 932,19
	Instal. techniques, mat. et out. ind.	435 805,71	350 043,70	85 762,01	89 530,05
	Autres	318 936,49	250 834,94	68 101,55	78 329,24
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participat.				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	13 370,14		13 370,14	13 370,14
	Prêts				
	Autres	650,00		650,00	650,00
	TOTAL II	**1 219 054,29**	**725 668,39**	**493 385,90**	**511 936,66**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.	6 380,98		6 380,98	6 842,65
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	3 467,20		3 467,20	7 240,20
	AVANCES & ACPTES VERSES SUR COMMANDES				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés	34 499,21		34 499,21	14 379,98
	Autres	3 199,70		3 199,70	9 642,83
	Capital souscrit-appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
	Actions propres				
	Autres titres				-128,21
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
	DISPONIBILITES	591 210,56		591 210,56	558 100,48
COMPTES REGUL	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	10 690,47		10 690,47	10 025,10
	TOTAL III	**649 448,12**		**649 448,12**	**606 103,03**
	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**1 868 502,41**	**725 668,39**	**1 142 834,02**	**1 118 039,69**

(1) Dont droit au bail .....

(2) Dont à moins d'un an .....

(3) Dont à plus d'un an .....

(4) Dont à plus d'un an .....

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

BILAN PASSIF AVANT REPARTITION

092 2803

	PASSIF	01/10/2018 au 30/09/2019 Durée : 12 Mois	01/10/2017 au 30/09/2018 Durée : 12 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé :)	7 622,45	7 622,45
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale	762,25	762,25
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres	906 520,21	835 543,07
	REPORT A NOUVEAU		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	98 243,31	70 977,14
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	TOTAL I	**1 013 148,22**	**914 904,91**
PROVISIONS	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
	TOTAL II		
DETTES (1)	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)	12 488,18	47 868,30
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	5 008,20	6 180,68
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	34 823,02	89 583,29
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	76 553,90	58 690,01
	DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
	AUTRES DETTES		
COMPTES REGUL	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)	812,50	812,50
	TOTAL III	**129 685,80**	**203 134,78**
	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	**1 142 834,02**	**1 118 039,69**
	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		
	(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques	329,32	6 900,95
	(3) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

092 2803

RUBRIQUES	01/10/2018 au 30/09/2019 Durée : 12 Mois	01/10/2017 au 30/09/2018 Durée : 12 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	46 249,09	41 279,02
Production vendue (biens et services)	700 658,41	662 464,67
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**746 907,50**	**703 743,69**
Dont export et livraisons intracommunautaires :		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 355,56	2 060,86
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	500,00	10 673,00
Autres produits	209,92	359,67
TOTAL I	**748 972,98**	**716 837,22**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (a)	37 493,00	34 153,02
Variation de stock	3 773,00	1 182,00
Achats de matières premières & autres approvisionnements (a)	101 344,84	98 400,82
Variation de stock	461,67	561,95
Autres achats et charges externes (*)	248 681,95	256 228,99
Impôts, taxes et versements assimilés	17 852,16	19 081,20
Salaires et traitements	114 340,15	127 917,36
Charges sociales	36 136,32	41 991,59
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b)	61 233,19	51 560,39
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1,58	252,40
TOTAL II	**621 317,86**	**631 329,72**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**127 655,12**	**85 507,50**
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice ou perte transférée III		
Perte ou bénéfice transféré IV		
* Y compris		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	197,66	359,29
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		63,00

(a) Y compris droits de douane
(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

092 2803

RUBRIQUES	01/10/2018 au 30/09/2019 Durée : 12 Mois	01/10/2017 au 30/09/2018 Durée : 12 Mois
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)		
D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 310,27	522,88
Reprises sur provisions et transferts de charges	128,21	
Différences positives de change		
Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	**1 438,48**	**522,88**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		128,21
Intérêts et charges assimilées (4)	546,07	955,23
Différences négatives de change		
Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement	219,95	
TOTAL VI	**766,02**	**1 083,44**
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**672,46**	**-560,56**
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**128 327,58**	**84 946,94**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	2 300,00	5 600,00
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	**2 300,00**	**5 600,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	545,00	384,80
Sur opérations en capital	931,27	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	**1 476,27**	**384,80**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**823,73**	**5 215,20**
PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	30 908,00	19 185,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**752 711,46**	**722 960,10**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**654 468,15**	**651 982,96**
BENEFICE OU PERTE	**98 243,31**	**70 977,14**
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

DESIGNATION : SARL C.G.L
ACTIVITE : STATION DE LAVAGE AUTO
ADRESSE : 5001 RUE DE LA ROCHE 17640 VAUX SUR MER

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 1 142 834.02 Euros et au compte de résultat de l'exercice, et dégageant un bénéfice de 98 243.31 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019

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

Ces comptes annuels ont été établis le 07/01/2020.

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2016-07, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, ainsi que les coûts directement attribuables) après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.
Les immobilisations acquises à titre gratuit, par voie d'échange ou d'apport en nature isolé, sont comptabilisées le cas échéant, à leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements sont calculés selon un plan d'amortissement spécifique, fonction de la durée d'utilisation prévue de l'immobilisation.

Cependant, par mesure de simplification, l'entreprise a opté pour l'amortissement des immobilisations non décomposables selon les durées d'usage habituellement pratiquées.

- frais d'établissement	L	1 à 3 ans
- frais de recherche	L	1 à 3 ans
- logiciels	L	1 à 3 ans
- constructions	L	20 ans
- agencements et aménagements des constructions	L	8 à 10 ans
- matériel et outillage industriels	L	2 à 10 ans
- installations diverses	L	5 à 10 ans
- matériel de transport	L	1 à 4 ans
- matériel de bureau	L	3 à 10 ans
- mobilier de bureau	L	5 ans

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée pour ramener cette valeur à leur valeur d'inventaire.
La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la situation nette des filiales concernées, de leur valeur de rendement et de la perspective des résultats futurs.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode 'premier entré / premier sorti'.

Le coût d'acquisition des stocks est constitué :
- du prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement
- ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables.

MODIFICATIONS AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Aucune modification n'est intervenue dans les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Afin que le lecteur puisse porter un jugement avisé, les informations complémentaires suivantes sont données.
Conformément aux notes d'informations du 28 février 2013 de l'Autorité des Normes Comptables et du 23 mai 2013 de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, la société a constaté dans ses comptes un produit à recevoir au 30 septembre 2019 au titre du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) pour un montant de 4 500 €.
Celui-ci est comptabilisé à l'actif sous la rubrique " Etat impôts sur les sociétés" et dans les comptes d'exploitation il minore les charges sociales.
Ce crédit est fiscalement non imposable.
Le CICE 2017 a été utilisé pour la consolidation du fonds de roulement.

Fonds de commerce
Le règlement ANC n°2015-06 prévoit le recours à l'amortissement des fonds commerciaux.
Les fonds de commerce inscrits à l'actif pour un montant de 305 068,95 € ont, au cas d'espèce, une durée de vie illimitée.
Dans ces conditions, ces derniers n'ont pas été amortis.
Au surplus, n'ayant constaté aucun indice de perte de valeur des dits fonds de commerce à la fin de l'exercice, ces derniers n'ont pas été dépréciés dans les comptes ci-annexés.
Pour rappel le fonds de commerce situé 22 rue du Pourteau de Mons à ROYAN 17200 inscrit à l'actif pour un montant de 110 000 € est déprécié de 50 000 € depuis l'exercice clos le 30 septembre 2011.

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	AUGMENTATIONS	
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**			
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	305 340		
CORPORELLES	Terrains	44 972		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants]			
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants]	12 484		
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions [Dont Composants]	87 496		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants]	419 998		27 561
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Instal.générales, agencements, aménagements divers	208 747		7 303
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	91 981		8 750
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 577		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			
CORPORELLES	Avances et acomptes			
CORPORELLES	**TOTAL III**	875 255		43 614
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
FINANCIERES	Autres participations			
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	13 370		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	650		
FINANCIERES	**TOTAL IV**	14 020		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		1 194 615		43 614

CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
		Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**				
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**			305 340	
CORPORELLES	Terrains			44 972	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre				
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui			12 484	
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions			87 496	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		11 753	435 806	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Instal. générales, agencements, aménagements divers			216 050	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		6 100	94 631	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 321	8 255	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
CORPORELLES	**TOTAL III**		19 174	899 694	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			13 370	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières			650	
FINANCIERES	**TOTAL IV**			14 020	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			19 174	1 219 054	

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	187	84		271
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	12 484			12 484
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	57 563	4 471		62 034
Installations techniques, matériel et outillage industriels		330 468	30 398	10 822	350 044
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers	167 927	14 279		182 206
	Matériel de transport	56 417	11 110	6 100	61 427
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 632	892	1 321	7 202
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL III		632 491	61 150	18 243	675 397
TOTAL GENERAL (I+II+III)		632 678	61 234	18 243	675 668

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements **TOTAL I**								
Autres immob. incorporelles **TOTAL II**								
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui							
	Inst.gales,agenc et am.des const.							
Inst. techniques mat. et outillage								
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers							
	Matériel de transport							
	Mat. bureau et inform. mobilier							
	Emballages récup. et divers							
TOTAL III								
Frais d'acquisition de titres de participation **TOTAL IV**								
Total général (I + II + III + IV)								
Total général non ventilé								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

ETAT DES PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Provisions pour garanties données aux clients				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Provisions pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL II				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	50 000			50 000
	sur immobilisations - corporelles				
	sur immobilisations - titres mis en équivalence				
	sur immobilisations - titres de participation	128		128	
	sur immobilisations - autres immo. financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I+II+III)		**50 128**		**128**	**50 000**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières			128	
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'art. 39-1-5 du CGI

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	14 020	14 020	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	34 499	34 499	
	Créance représentative de titres prêtés [Provision pour dépréciation antérieurement constituée]			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices			
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	2 631	2 631	
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Etat et autres collectivités publiques — Divers			
	Groupe associés			
	Débiteurs divers	568	568	
Charges constatées d'avance		10 690	10 690	
TOTAUX		**62 408**	**62 408**	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

CADRE B	ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles					
Autres emprunts obligatoires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	12 488	12 488		
	à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers		1 300	1 300		
Fournisseurs et comptes rattachés		34 823	34 823		
Personnel et comptes rattachés		27 411	27 411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		16 214	16 214		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8 149	8 149		
	Taxe sur la valeur ajoutée	10 887	10 887		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 893	13 893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés		3 708	3 708		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance		813	813		
TOTAUX		**129 686**	**129 686**		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contactés auprès des associés personnes physiques		3 708
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	28 808			

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

DETAIL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

LIBELLE	CHARGES	PRODUITS
CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION		
486000 Charges constatees d'avan	10 690,47	
487000 Produits constates d'avan		812,50
TOTAL	**10 690,47**	**812,50**

TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**10 690,47**	**812,50**

DETAIL PRODUITS A RECEVOIR

LIBELLE	MONTANT
INTERETS A RECEVOIR S/VMP ET ETAB. FINANCIERS	
518700 Interets courus a recevoi	981,96
TOTAL	**981,96**

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	**981,96**

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

DETAIL CHARGES A PAYER

LIBELLE	MONTANT
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
408100 Fournisseurs	11 696,68
TOTAL	**11 696,68**
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
428200 Dettes provisionnees pour	7 721,19
428610 Primes fin ex a payer sal	12 828,00
438600 Autres charges a payer	1 607,20
438688 Cap primes fin ex sal	6 524,00
448600 Autres charges a payer	13 892,69
TOTAL	**42 573,08**

TOTAL DES CHARGES A PAYER	**54 269,76**

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

RUBRIQUES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500,00	15,24
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500,00	15,24

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462

Copie certifiée conforme
MC/ 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779/ 382405462

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

EUROS

Filiales et Participations	Capital	Capitaux propres avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis non	Montant cautions et avals donnés par la Sté.	C.A. H.T. du dernier exercice	Bénéfice ou perte dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Observations
	(6)	(6) (10)	en %	Brute	Nette	(7) (9)	(7)	(7) (10)	(7) (10)	(7)	
A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES											
1 - Filiales (+ de 50% du capital détenu)											
2 - Participations (10 à 50% du capital détenu)											
SCI HULO	3 000		10,00	300				66 242	37 468		
B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX											
1 - Filiales non reprises au § A											
a) Filiales françaises											
b) Filiales étrangères											
2 - Participations non reprises au § A											
a) Dans Sté. françaises (ensemble)											
b) Dans Sté. étrangères (ensemble)											

Copie certifiée conforme
MC/ 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779/ 382405462

SARL C.G.L

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

EUROS

DETAIL DES EMPRUNTS

ORGANISME FINANCIER	NATURE DU FINANCEMENT	TAUX	DATE DEBUT	DATE FIN	MONTANT A L'ORIGINE	REMBOURSEMENTS		RESTE A REMBOURSER		
						ANTERIEU	EXERCICE	- 1 AN	1 A 5 ANS	+ 5 ANS
CREDIT MUTUEL	ACQUISITION MOUSS'AUTO	1,82	26/02/15	10/02/20	140 000	99 033	28 808	12 159		
	TOTAL				**140 000**	**99 033**	**28 808**	**12 159**		

C.G.L.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622,45 €

Siège Social : 5001, rue de la Roche
17640 VAUX-SUR-MER

382 405 462 R.C.S. SAINTES

****

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 98 243,31 euros, en totalité, au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à un montant de 1 004 763,52 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 013 148,22 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2020

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 98 243,31 euros, en totalité, au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à un montant de 1 004 763,52 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 013 148,22 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est
450 voix ayant voté pour,
~~voix s'étant abstenues~~,
50 voix ayant voté contre.

Certifié conforme
La Gérance

Copie certifiée conforme
MC / 10/08/2020 10:15:03
N° de dépôt - 2020/2779 / 382405462