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 31/03/2022 sous le numéro de dépôt 1954

BILAN ACTIF

092 2803

	ACTIF	01/10/2020 au 30/09/2021		Durée : 12 Mois	Ex.2020-12 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	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				
	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	83 459,44	16 520,47	20 991,05
	Instal. techniques, mat. et out. ind.	530 623,65	410 580,96	120 042,69	83 803,33
	Autres	363 888,79	290 176,99	73 711,80	80 733,50
	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	13 523,14		13 523,14	13 523,14
	Prêts				
	Autres	650,00		650,00	650,00
	T O T A L II	**1 358 706,08**	**834 217,39**	**524 488,69**	**499 741,61**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.	5 901,20		5 901,20	4 730,52
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	9 756,58		9 756,58	886,50
	AVANCES & ACPTES VERSES SUR COMMANDES	5 749,32		5 749,32	11 086,44
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés	13 688,45		13 688,45	21 197,68
	Autres	3 448,96		3 448,96	20 964,66
	Capital souscrit-appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
	DISPONIBILITES	845 966,10		845 966,10	672 419,36
COMPTES REGUL	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	12 880,26		12 880,26	11 572,28
	T O T A L III	**897 390,87**		**897 390,87**	**742 857,44**
	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)	**2 256 096,95**	**834 217,39**	**1 421 879,56**	**1 242 599,05**

(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 .....

BILAN PASSIF AVANT REPARTITION

092 2803

	PASSIF	01/10/2020 au 30/09/2021 Durée : 12 Mois	01/10/2019 au 30/09/2020 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	1 060 166,16	1 004 763,52
	REPORT A NOUVEAU		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	121 669,60	55 402,64
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	TOTAL I	**1 190 220,46**	**1 068 550,86**
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)	80 000,00	80 000,00
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	8 220,07	6 207,23
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	43 861,50	45 331,55
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	80 927,53	40 634,41
	DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
	AUTRES DETTES		
COMPTES REGUL	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)	18 650,00	1 875,00
	TOTAL III	**231 659,10**	**174 048,19**
	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	**1 421 879,56**	**1 242 599,05**

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an . . . . . .
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques . . . . . .
(3) Dont à plus d'un an . . . . . .
Dont à moins d'un an . . . . . .
. . . . . .

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

092 2803

RUBRIQUES	01/10/2020 au 30/09/2021 Durée : 12 Mois	01/10/2019 au 30/09/2020 Durée : 12 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	57 705,66	57 248,95
Production vendue (biens et services)	786 422,03	661 059,30
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES Dont export et livraisons intracommunautaires :	**844 127,69**	**718 308,25**
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	16 291,90	18 145,95
Autres produits	791,81	395,99
TOTAL I	**861 211,40**	**736 850,19**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (a)	44 105,72	44 512,15
Variation de stock	-8 870,08	2 580,70
Achats de matières premières & autres approvisionnements (a)	145 927,78	101 260,46
Variation de stock	-1 170,68	1 650,46
Autres achats et charges externes (*)	283 625,69	287 929,17
Impôts, taxes et versements assimilés	17 974,94	18 465,55
Salaires et traitements	103 690,78	106 749,46
Charges sociales	30 353,78	30 650,32
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b)	73 220,33	61 221,37
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	288,17	1 206,08
TOTAL II	**689 146,43**	**656 225,72**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**172 064,97**	**80 624,47**
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	657,56	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	27,30	1 060,26

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

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

092 2803

RUBRIQUES	01/10/2020 au 30/09/2021 Durée : 12 Mois	01/10/2019 au 30/09/2020 Durée : 12 Mois
PRODUITS FINANCIERS De participations (3) D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement	2 060,93	1 710,19
T O T A L V	**2 060,93**	**1 710,19**
CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement	153,80	55,37
T O T A L VI	**153,80**	**55,37**
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**1 907,13**	**1 654,82**
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**173 972,10**	**82 279,29**
PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	3 000,00	200,00
T O T A L VII	**3 000,00**	**200,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	14 869,50	12 413,65
T O T A L VIII	**14 869,50**	**12 413,65**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-11 869,50**	**-12 213,65**
PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX) IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	40 433,00	14 663,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**866 272,33**	**738 760,38**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**744 602,73**	**683 357,74**
BENEFICE OU PERTE	**121 669,60**	**55 402,64**
(3) Dont produits concernant les entreprises liées . . . . . . (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

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 30/09/2021 dont le total est de 1 421 879.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice, et dégageant un bénéfice de 121 669.60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021

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

Ces comptes annuels ont été établis le 25/11/2021.

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2018-02, 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

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.

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.

IInformations relatives à l'épidémie de Covid-19.
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a qualifié, le 30 janvier 2020, cette épidémie d'urgence de santé publique de portée internationale. Elle l'a classée, le 11 mars 2020, en pandémie mondiale.
La crise sanitaire a conduit à des mesures de confinement en France et à l'étranger qui ont eu de lourdes conséquences sur l'économie.
La Sarl C.G.L a poursuivi son activité durant la période de confinement.
Cet évènement nous conduit donc à la communication de son incidence sur les comptes de notre société.
Nous n'avons pas constaté de détérioration significative du crédit client et du crédit fournisseur à la date de clôture des comptes annuels.
Néanmoins, l'information suivante porte sur certains effets de l'évènement sur le compte de résultat, jugés pertinents, et non sur l'ensemble de ceux-ci. L'absence de recul concernant l'épidémie de Covid-19 rendant une démarche d'ensemble délicate.
Ainsi, aucun impact négatif n'est constaté puisque les ventes de marchandises, de produits et de services ont progressés de 19 % comparativement à l'année précédente.
L'information fournie a été constituée sur la base d'une approche ciblée. Elle suit la méthodologie présentée par l'Autorité des Normes Comptables dans ses recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l'évènement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020.

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**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	305 340		
CORPORELLES	Terrains		44 972		
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants]				
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants]		12 484		
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions [*Dont* Composants]		87 496		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [*Dont* Composants]		463 839		82 303
	Autres immobilisations corporelles	Instal.générales, agencements, aménagements divers	251 437		15 665
		Matériel de transport	89 231		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 556		
		Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III		957 015		97 968
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		13 523		
	Prêts et autres immobilisations financières		650		
	TOTAL IV		14 173		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			1 276 528		97 968

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**				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**		271	305 069	
CORPORELLES	Terrains				44 972	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			12 484	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions			87 496	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			15 518	530 624	
	Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers			267 102	
		Matériel de transport			89 231	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			7 556	
		Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL III			15 518	1 039 465	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				13 523	
	Prêts et autres immobilisations financières				650	
	TOTAL IV				14 173	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				15 789	1 358 707	

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**	271		271	
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	12 484			12 484
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	66 505	4 471		70 975
Installations techniques, matériel et outillage industriels		380 036	46 064	15 518	410 581
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers	194 684	11 378		206 062
	Matériel de transport	67 118	10 358		77 476
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 688	951		6 639
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL III		**726 515**	**73 222**	**15 518**	**784 217**
TOTAL GENERAL (I+II+III)		**726 786**	**73 222**	**15 789**	**784 217**

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				

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				
	sur immobilisations - autres immo. financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III	**50 000**			**50 000**
TOTAL GENERAL (I+II+III)		**50 000**			**50 000**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- 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

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	14 173	14 173	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	13 688	13 688	
	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	2 260	2 260	
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Etat et autres collectivités publiques — Divers			
	Groupe associés			
	Débiteurs divers	6 938	6 938	
Charges constatées d'avance		12 880	12 880	
TOTAUX		**49 939**	**49 939**	
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	80 000	80 000		
	à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		43 862	43 862		
Personnel et comptes rattachés		19 403	19 403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		15 461	15 461		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	26 449	26 449		
	Taxe sur la valeur ajoutée	6 989	6 989		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 625	12 625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés		8 220	8 220		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance		18 650	18 650		
TOTAUX		**231 659**	**231 659**		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contactés auprès des associés personnes physiques		8 220
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice				

DETAIL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

LIBELLE	CHARGES	PRODUITS
CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION		
486000 Charges constatees d'avan	12 880,26	
487000 Produits constates d'avan		18 650,00
TOTAL	**12 880,26**	**18 650,00**

TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**12 880,26**	**18 650,00**

DETAIL PRODUITS A RECEVOIR

LIBELLE	MONTANT
AUTRES CREANCES	
468700 Produits a recevoir	1 189,00
TOTAL	**1 189,00**

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	**1 189,00**

DETAIL CHARGES A PAYER

LIBELLE	MONTANT
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
408100 Fournisseurs	21 258,64
TOTAL	**21 258,64**
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
428200 Dettes provisionnees pour	6 474,82
428610 Primes fin ex a payer sal	12 928,00
438600 Autres charges a payer	896,65
438688 Cap primes fin ex sal	6 648,00
448600 Autres charges a payer	12 625,46
TOTAL	**39 572,93**

TOTAL DES CHARGES A PAYER	**60 831,57**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

RUBRIQUES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500,00	15,25
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	15,25

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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				54 147	29 444		
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)											

SARL C.G.L

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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
BANQUE POPULAIRE	PGE	0,25	08/07/20	08/07/21	80 000			80 000		
	TOTAL				**80 000**			**80 000**		

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 29 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Septembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 121 669,60 euros, au compte "Autres réserves".

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » s'élève ainsi à un montant de 1 181 835,76 euros et les capitaux propres de la Société sont de 1 190 220,46 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 29 mars 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 121 669,60 euros, au compte "Autres réserves".

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » s'élève ainsi à un montant de 1 181 835,76 euros et les capitaux propres de la Société sont de 1 190 220,46 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 adoptée à l'unanimité

Certifié conforme
La Gérance