

RCS : AUBENAS Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00329 Numéro SIREN : 513 675 454 Nom ou dénomination : A. GALLETY
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2022 sous le numéro de dépôt 8714

COMPTES ANNUELS AU 31 JUILLET 2019

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 à 9
- Détail Compte de résultat	10 à 13
- Annexe	14 à 17
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	18 et 19
- Liasses 2050 à 2059-F	20 à 39
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	40
- Tableau de financement	41 et 42

Certifiés conformes


SAS EUREX FIDUCIAIRE

Résidence 2000

PLACE DE LA PECOURTE

07200 AUBENAS

04 75 87 86 40

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL A GALLETY
LA MONTAGNE
07220 SAINT MONTAN

relatifs à l'exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 462 815 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 211 421 Euros
- Résultat net comptable,	107 821 Euros

Fait à AUBENAS
Le 14/11/2019

FRANCK DUGAND
EXPERT COMPTABLE

SARL A GALLETY

LA MONTAGNE

07220 SAINT MONTAN

COMPTES ANNUELS

SAS EUREX FIDUCIAIRE

Résidence 2000

PLACE DE LA PECOURTE

07200 AUBENAS

04 75 87 86 40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2019 12			Exercice N-1 31/07/2018 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	11 449	4 314	7 134	5 992	1 143	19.07
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	226 680	11 061	215 619	56 137	159 483	284.10
	Installations techniques, matériel et outillage	836 582	350 626	485 956	247 275	238 682	96.53
	Autres immobilisations corporelles	232 067	95 294	136 774	98 326	38 448	39.10
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	190		190	190		
	Total II	1 306 968	461 294	845 674	407 918	437 755	107.31
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	67 984		67 984	72 234	-4 250	-5.88
	En-cours de production de biens	147 439		147 439		147 439	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	714 786		714 786	570 193	144 593	25.36
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	283 436		283 436	277 342	6 094	2.20
	Autres créances	97 652		97 652	58 540	39 113	66.81
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	299 935		299 935	185 538	114 396	61.66
	Charges constatées d'avance (3)	5 909		5 909		5 909	
	Total III	1 617 142		1 617 142	1 163 846	453 295	38.95
	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)	2 924 110	461 294	2 462 815	1 571 765	891 051	56.69

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

190

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2019	Exercice N-1 31/07/2018	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000		
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	667 471	418 279	249 192	59.58
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	107 821	249 192	-141 370	-56.73
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	40 464	16 555	23 909	144.42
	Total I	870 756	739 026	131 730	17.82
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	682 746	141 245	541 501	383.38
	Concours bancaires courants		30	-30	-100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	393 340	447 084	-53 744	-12.02
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123		123	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303 063	160 869	142 194	88.39
	Dettes fiscales et sociales	65 027	82 526	-17 500	-21.20
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	147 761	985	146 776	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 592 059	832 739	759 321	91.18
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 462 815	1 571 765	891 051	56.69

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

1 024 156 832 739

ANNEXE

Exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Permanence des méthodes

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

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 2 148 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	2 148
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	2 148

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	7 651		3 798
Constructions sur sol d'autrui			82 153
Installations générales agencements aménagements des constructions	57 451		87 076
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	459 478		377 104
Installations générales agencements aménagements divers	23 759		6 103
Matériel de transport	154 327		55 843
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 254		11 350
TOTAL	733 269		619 629
Prêts, autres immobilisations financières	190		
TOTAL	190		
TOTAL GENERAL	741 110		623 427

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			11 449	11 449
TOTAL				
Constructions sur sol d'autrui			82 153	82 153
Installations générales agencements aménagements constr.			144 527	144 527
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			836 582	836 582
Installations générales agencements aménagements divers			29 862	29 862
Matériel de transport		57 569	152 601	152 601
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			49 604	49 604
TOTAL		57 569	1 295 329	1 295 329
Prêts, autres immobilisations financières			190	190
TOTAL			190	190
TOTAL GENERAL		57 569	1 306 968	1 306 968

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	1 659	2 655		4 314
Constructions sur sol d'autrui		257		257
Installations générales agencements aménagements constr.	1 315	9 489		10 804
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	262 204	88 422		350 626
Installations générales agencements aménagements divers	3 352	4 245		7 597
Matériel de transport	99 965	20 362	57 569	62 758
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 696	10 242		24 938
TOTAL	381 532	133 017	57 569	456 980
TOTAL GENERAL	383 191	135 672	57 569	461 294

ANNEXE

Exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 655				
Constructions sur sol d'autrui	257				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	9 489				
Instal.techniques matériel outillage indus.	88 422				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 245				
Matériel de transport	20 362				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 242				
TOTAL	133 017				
TOTAL GENERAL	135 672				

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	190	190	
Autres créances clients	283 436	283 436	
Personnel et comptes rattachés	5 725	5 725	
Impôts sur les bénéfices	49 823	49 823	
Taxe sur la valeur ajoutée	35 758	35 758	
Débiteurs divers	6 346	6 346	
Charges constatées d'avance	5 909	5 909	
TOTAL	387 188	387 188	

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	201	201		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	682 545	114 641	549 789	18 115
Fournisseurs et comptes rattachés	303 063	303 063		
Personnel et comptes rattachés	28 231	28 231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 925	15 925		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 848	14 848		
Autres impôts taxes et assimilés	6 022	6 022		
Groupe et associés	393 340	393 340		
Autres dettes	147 761	147 761		
TOTAL	1 591 936	1 024 033	549 789	18 115
Emprunts souscrits en cours d'exercice	604 412			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	63 113			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 726
Dettes fiscales et sociales	29 698
Autres dettes	147 439
Total	251 065

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 909
Total	5 909

A.GALLETY
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : La montagne 07220 ST MONTAN
513 675 454 RCS AUBENAS-07200

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 25 FEVRIER 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2019 s'élevant à 107 821 euros de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice	107 821 euros
------------------------	---------------

Affectation :

107 821 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 775 292 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres sont de 870 756 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 février 2020

Certifié conforme

La Gérance

