

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 8715

COMPTES ANNUELS au 31/07/2020

	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 41
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	42
- Tableau de financement	43 et 44

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 GALLEY
LA MONTAGNE
07220 SAINT MONTAN

relatifs à l'exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020.

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,	2 405 435 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	974 555 Euros
- Résultat net comptable,	18 048 Euros

Fait à AUBENAS
Le

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 31/07/2020 12			Exercice N-1 31/07/2019 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	5 887	3 872	2 015	7 134	-5 120	-71.76
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	228 791	24 473	204 318	215 619	-11 301	-5.24
	Installations techniques, matériel et outillage	819 620	394 928	424 692	485 956	-61 265	-12.61
	Autres immobilisations corporelles	185 713	121 638	64 075	136 774	-72 699	-53.15
	Immobilisations en cours	1 142		1 142		1 142	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	190		190	190		
	Total II	1 241 342	544 912	696 431	845 674	-149 243	-17.65
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	50 238		50 238	67 984	-17 746	-26.10
	En-cours de production de biens	76 695		76 695	147 439	-70 744	-47.98
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	695 867		695 867	714 786	-18 919	-2.65
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	171 950	12 332	159 618	283 436	-123 818	-43.68
	Autres créances	91 390		91 390	97 652	-6 262	-6.41
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	633 565		633 565	299 935	333 630	111.23
	Charges constatées d'avance (3)	1 631		1 631	5 909	-4 278	-72.40
	Total III	1 721 337	12 332	1 709 004	1 617 142	91 862	5.68
	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)	2 962 679	557 244	2 405 435	2 462 815	-57 381	-2.33

(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 31/07/2020 12	Exercice N-1 31/07/2019 12	Ecart N / N-1	
				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	775 292	667 471	107 821	16.15
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 048	107 821	-89 773	-83.26
	Subventions d'investissement	32 994	40 464	-7 470	-18.46
	Provisions réglementées				
	Total I	881 335	870 756	10 579	1.21
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	852 058	682 746	169 313	24.80
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	524 814	393 340	131 474	33.43
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 056	123	933	758.50
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 213	303 063	-177 849	-58.68
	Dettes fiscales et sociales	16 257	65 027	-48 769	-75.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 701	147 761	-143 061	-96.82
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 524 100	1 592 059	-67 959	-4.27
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 405 435	2 462 815	-57 381	-2.33

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

1 069 207

1 024 156

ANNEXE

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

- 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 01/08/2019 au 31/07/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	11 449		
Constructions sur sol d'autrui	82 153		
Installations générales agencements aménagements des constructions	144 527		2 111
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	836 582		47 689
Installations générales agencements aménagements divers	29 862		
Matériel de transport	152 601		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 604		1 632
Immobilisations corporelles en cours			1 142
TOTAL	1 295 329		52 573
Prêts, autres immobilisations financières	190		
TOTAL	190		
TOTAL GENERAL	1 306 968		52 573

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		5 562	5 887	5 887
Constructions sur sol d'autrui			82 153	82 153
Installations générales agencements aménagements constr.			146 638	146 638
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	64 651		819 620	819 620
Installations générales agencements aménagements divers			29 862	29 862
Matériel de transport	42 542		110 059	110 059
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 444		45 791	45 791
Immobilisations corporelles en cours			1 142	1 142
TOTAL		112 637	1 235 266	1 235 266
Prêts, autres immobilisations financières			190	190
TOTAL			190	190
TOTAL GENERAL		118 199	1 241 342	1 241 342

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	4 314	3 266	3 708	3 872
Constructions sur sol d'autrui	257	2 957		3 214
Installations générales agencements aménagements constr.	10 804	10 455		21 259
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	350 626	106 252	61 950	394 928
Installations générales agencements aménagements divers	7 597	4 952		12 549
Matériel de transport	62 758	26 794	9 675	79 877
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 938	9 719	5 444	29 212
TOTAL	456 980	161 129	77 069	541 040
TOTAL GENERAL	461 294	164 395	80 777	544 912

ANNEXE

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 266				
Constructions sur sol d'autrui	2 957				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	10 455				
Instal.techniques matériel outillage indus.	106 252				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 952				
Matériel de transport	26 794				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 719				
TOTAL	161 129				
TOTAL GENERAL	164 395				

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	
Clients douteux ou litigieux	13 411	13 411	
Autres créances clients	158 539	158 539	
Impôts sur les bénéfices	13 750	13 750	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 838	16 838	
Divers état et autres collectivités publiques	58 010	58 010	
Débiteurs divers	2 792	2 792	
Charges constatées d'avance	1 631	1 631	
TOTAL	265 161	265 161	

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	300 020	300 020		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	552 039	97 145	409 217	45 676
Fournisseurs et comptes rattachés	125 213	125 213		
Personnel et comptes rattachés	1 728	1 728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 449	7 449		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 685	3 685		
Autres impôts taxes et assimilés	3 395	3 395		
Groupe et associés	524 814	524 814		
Autres dettes	4 701	4 701		
TOTAL	1 523 044	1 068 151	409 217	45 676
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	130 506			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	180 923			

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 01/08/2019 au 31/07/2020

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	20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 991
Dettes fiscales et sociales	5 297
Autres dettes	4 141
Total	45 448

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 631
Total	1 631

A.GALLETY
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : La montagne, 07220 ST MONTAN
513 675 454 RCS AUBENAS-07200

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JANVIER 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2020 s'élevant à 18 048 euros de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice 18 048 euros

Affectation :

Au compte « autres réserves » 18 048 euros

Lequel s'élève désormais à la somme de 793 340 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent désormais à la somme de 881 335 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JANVIER 2021

Certifié conforme
Le Président
Alain GALETTY

