

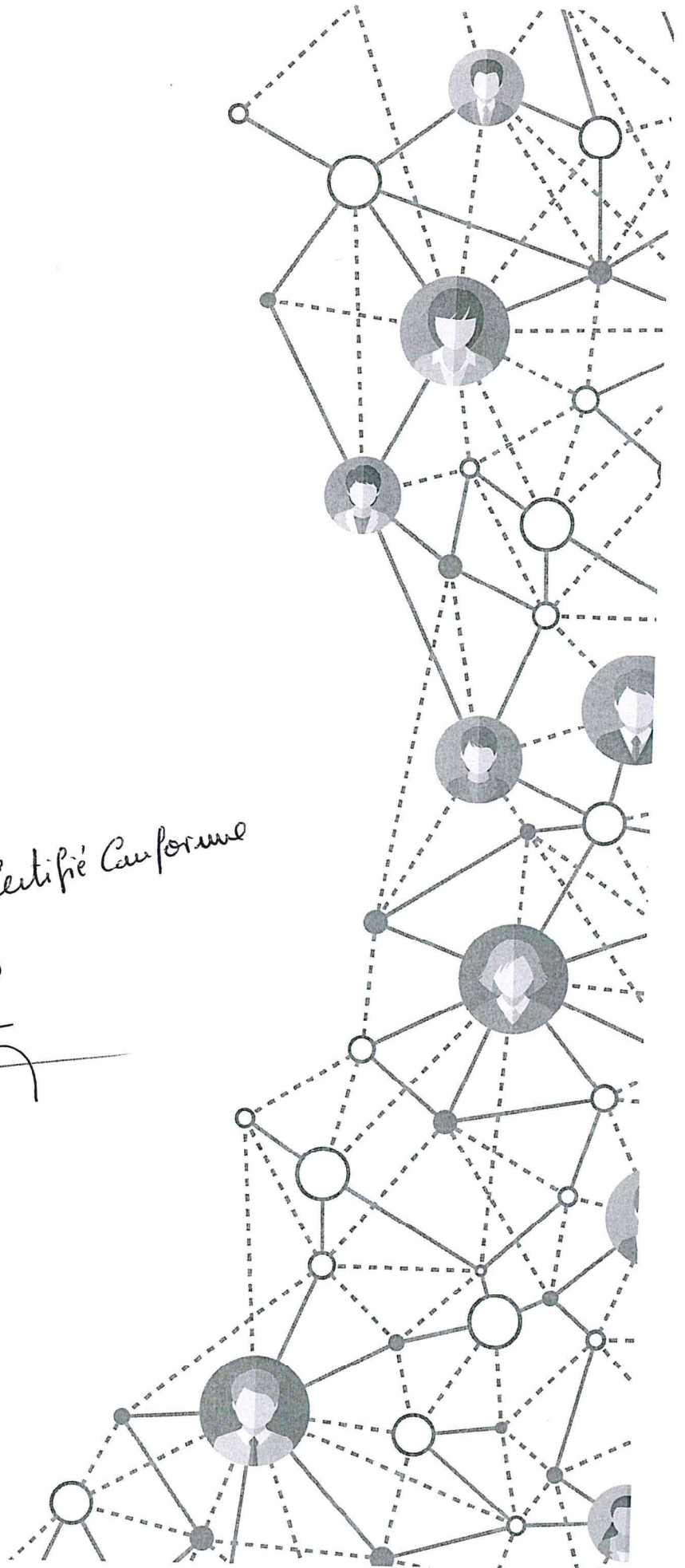


Plaquette

A. GALLETY SAS *Certifié Conforame*

31/07/2023

Ce document contient 7 pages





Plaquette

A. GALLETY SAS

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6



A. GALLETY SAS

Comptes annuels





Bilan actif

A. GALLETY SAS

Actif			Au 31/07/2023			Au 31/07/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	3 640	2 268	1 371	2 338
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	3 640	2 268	1 371	2 338
		Terrains				
		Constructions	228 790	69 470	159 319	174 918
Actif circulant	Immobilisations financières	Inst. techniques, mat. out. industriels	795 146	615 854	179 291	235 409
		Autres immobilisations corporelles	239 393	194 389	45 004	64 349
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 263 330	879 714	383 615	474 677
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
Actif circulant	Stocks	Prêts				
		Autres immobilisations financières	190		190	190
		TOTAL	190		190	190
		TOTAL de l'actif immobilisé	1 267 160	881 982	385 177	477 205
	Créances	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
Actif circulant	Divers	Prêts				
		Autres immobilisations financières	190		190	190
		TOTAL	190		190	190
		TOTAL de l'actif circulant	1 370 879	4 468	1 366 410	1 387 021
	Charges constatées d'avance	Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
		Primes de remboursement des emprunts				
		Écarts de conversion actif				
		TOTAL DE L'ACTIF	2 638 039	886 450	1 751 588	1 864 227
		Renvois : (1) Dont droit au bail				
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			190	190
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété	Immobilisations					
	Stocks					
Clause de réserve de propriété	Créances clients					



Bilan passif

A. GALLETY SAS

Passif		Au 31/07/2023	Au 31/07/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	668 628	691 949
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	260 110	276 679
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	983 739	1 023 628
	Situation nette avant répartition	15 826	23 794
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		999 566	1 047 422
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	412 684	691 064
	Emprunts et dettes financières divers (3)	230 969	49 392
Total		643 654	740 456
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	95 797	36 680
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 570	39 666
	Autres dettes		
Instruments de trésorerie			
Total		108 368	76 347
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		752 022	816 804
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 751 588	1 864 227
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	289 787	262 056
	à moins d'un an	462 235	554 748
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 OCTOBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2023 s'élevant à 260 110 euros de la manière suivante :

Origine

Bénéfice de l'exercice	260 110 euros
------------------------	---------------

Affectation

En totalité au compte "autres réserves"	260 110 euros
---	---------------

Compte tenu de cette affectation :

- Le compte "autres réserves" s'élève à la somme de 928 738 euros,
- Les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 999 566 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 juillet 2020 : Néant

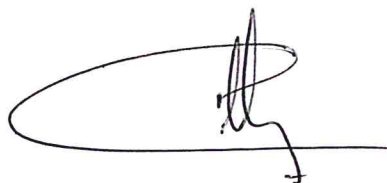
Exercice clos le 31 juillet 2021 :
300 000 euros, soit 600 euros par titre

Exercice clos le 31 juillet 2022 :
300 000 euros, soit 600 euros par titre

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 octobre 2023

Certifié conforme
Monsieur Alain GALLETY, le Président





SAS A. GALLETY

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/07/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles	2
2.1.2. Immobilisations corporelles	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.3. Stocks.....	3
2.1.3.1. Stocks de produits achetés.....	3
2.1.3.2. Stocks de produits fabriqués.....	3
2.1.4. Créances	3
2.2. Passif.....	5
2.2.1. Capitaux propres.....	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	6
2.2.3. Charges à payer	7
3. Informations relatives au compte de résultat	7

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	2 765	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-



Annexe aux comptes annuels

Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode FIFO.

2.1.3.2. Stocks de produits fabriqués

Les stocks fabriqués sont évalués au prix de revient.

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	190	190	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	5 362	5 362	-
	Autres créances clients	144 534	144 534	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	495	495	-



Annexe aux comptes annuels

Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	12 168	12 168	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 419	1 419	-
	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupes et associés		-	-	-
Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		4 545	4 545	-
TOTAL		168 713	168 713	-



2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	50 000	-	-	50 000
Primes, réserves et écarts	696 949	-	23 321	673 628
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	276 679	-	16 568	260 111
Subventions d'investissement	23 794	-	7 967	15 827
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 047 423	-	47 856	999 566

Le capital est composé de 500 actions de 100 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.



2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	412 685	122 898	289 787	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	95 798	95 798	-	-
Personnel et comptes rattachés	3 515	3 515	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	5 932	5 932	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	1 103	1 103	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 021	2 021	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	230 969	230 969	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	752 022	462 235	289 787	-



2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	3 515
Charges sociales provisionnées	387
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	89
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	3 988
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	5 193
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	5 545
Autres charges fiscales	2 003
Divers	-
TOTAL	20 720

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	910 548	244 717	1 155 265
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	910 548	244 717	1 155 265