

**SARL GALVA TECH**  
345 RD 97 QUARTIER ROUMIOUVE  
LOCAL 3 ZA DU LOGIS NEUF  
83210 SOLLIES VILLE

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/10/2017 au 30/09/2018*

*Activité principale de l'entreprise :*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

**Fait à LA GARDE**  
**Le**

***Expertise et Audit Pallier Valerie***  
**216 RUE JULES VALLES**

83130 LA GARDE  
04.94.57.41.96

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12
Immobilisations	26 056		34 299	
Stocks et en cours	17 609		18 564	
Créances	57 063		45 042	
Disponibilités	123 146		70 814	
Comptes de régularisation	999		853	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>224 872</b>		<b>169 571</b>	
Capitaux propres (Dont résultat)	124 186		81 369	
Provisions risques et charges	42 817		23 652	
Dettes financières	51 651		54 196	
Dettes d'exploitation	49 034		34 006	
Comptes de régularisation				
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>224 872</b>		<b>169 571</b>	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	370 063		308 326	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	175 013 47.29		136 269 44.20	
Marge brute globale % CA	175 013 47.29		136 269 44.20	
Valeur ajoutée % CA	120 377 32.53		80 334 26.06	
Excédent brut d'exploitation % CA	63 455 17.15		36 583 11.87	
Résultat courant % CA	55 262 14.93		29 967 9.72	
Résultat net % CA	42 817 11.57		23 652 7.67	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	32.50		38.84	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	37.23		35.45	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	29.33		32.45	
Solvabilité à court terme	2.28		1.31	
Autonomie financière	1.23		0.92	

**BILAN AU 30/09/2018****ACTIF****PASSIF**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %			Exercice N		Exercice N-1		Ecart %		
	30/09/2018	12	30/09/2017	12				30/09/2018	12	30/09/2017	12			
Immob.incorporelles nettes								8 000		8 000				
Immob.corporelles nettes	24 496		32 739		25.18-			42 817		23 652		81.03		
Immob.financières	1 560		1 560											
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>26 056</b>		<b>34 299</b>		<b>24.03-</b>	<b>m</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	<b>124 186</b>	<b>81 369</b>		<b>52.62</b>	<b>k</b>	
Stock matières, marchandises	17 609		18 564		5.14-									
Produits finis														
Travaux en cours														
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	<b>17 609</b>		<b>18 564</b>		<b>5.14-</b>	<b>m</b>		<b>DETTE LONG TERME</b>					<b>g</b>	
Avances fournisseurs														
Créances clients	56 853		36 542		55.58									
Autres créances	210		8 501		97.53-									
Comptes de régularisation	999		853		17.10									
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>58 061</b>		<b>45 895</b>		<b>26.51</b>	<b>k</b>		<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>124 186</b>	<b>81 369</b>		<b>52.62</b>	<b>k</b>	
Disponibilités	123 146		70 814		73.90									
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>198 816</b>		<b>135 273</b>		<b>46.97</b>	<b>k</b>		<b>DETTE COURT TERME</b>	<b>100 685</b>	<b>88 202</b>		<b>14.15</b>	<b>k</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>224 872</b>		<b>169 571</b>		<b>32.61</b>	<b>k</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>224 872</b>	<b>169 571</b>		<b>32.61</b>	<b>k</b>	

**INDICATEURS FINANCIERS**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	30/09/2018	30/09/2017	
Rotation des stocks	32.50	38.84	6.34-
Délai de paiement clients	37.23	35.45	1.78
Délai de paiement fournisseurs	29.33	32.45	3.12-
Fonds de roulement en jours	95.46	54.96	40.50
Utilisation du fonds de roulement	95.46	54.96	40.50
Trésorerie en jours	119.80	82.68	37.11
Prélèvements / résultat			

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	199	199				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 729	1 307	1 422	1 876	454	24.20
	Autres immobilisations corporelles	42 169	19 096	23 074	30 862	7 789	25.24
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 560		1 560	1 560			
<b>Total II</b>	46 658	20 602	26 056	34 299	8 243	24.03	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	17 609		17 609	18 564	955	5.14
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	56 853		56 853	36 542	20 311	55.58
	Autres créances	210		210	8 501	8 291	97.53
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	30 000	20 000	66.67	
Disponibilités	73 146		73 146	40 814	32 332	79.22	
Charges constatées d'avance (3)	999		999	853	146	17.10	
<b>Total III</b>	198 816		198 816	135 273	63 543	46.97	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	245 474	20 602	224 872	169 571	55 300	32.61	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		30/09/2018	12	30/09/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	72 569		48 917		23 652	48.35
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	42 817		23 652		19 165	81.03
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	124 186		81 369		42 817	52.62	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	21 747		25 621		3 874	15.12
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	29 904		28 576		1 329	4.65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 205		25 203		3 002	11.91	
Dettes fiscales et sociales	20 829		8 803		12 026	136.61	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	100 685		88 202		12 483	14.15
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		224 872		169 571		55 300	32.61

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

78 938

88 202

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	370 063		370 063	308 326		61 738	20.02
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	370 063		370 063	308 326		61 738	20.02
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 466	4 807		2 341	48.70
Autres produits			4	11		6	60.80
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			372 533	313 143		59 390	18.97
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			194 096	176 973		17 123	9.68
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			955	4 916		5 871	119.42
Autres achats et charges externes *			54 636	55 935		1 299	2.32
Impôts, taxes et versements assimilés			1 812	1 712		100	5.85
Salaires et traitements			54 429	42 039		12 390	29.47
Charges sociales			681			681	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 243	8 381		138	1.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			17	1		16	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			314 869	280 125		34 744	12.40
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			57 665	33 018		24 647	74.65
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	165		251		85	34.01
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	165		251		85	34.01
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 568		3 302		734	22.23
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	2 568		3 302		734	22.23
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	2 402		3 051		649	21.26
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	55 262		29 967		25 295	84.41
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 295		1 517		222	14.64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	1 295		1 517		222	14.64
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	1 295		1 517		222	14.64
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	11 150		4 798		6 352	132.39
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	372 699		313 394		59 305	18.92
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	329 882		289 742		40 140	13.85
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	42 817		23 652		19 165	81.03

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

22 532 22 532

Expertise et Audit Pallier Valerie