

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

relatifs à l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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,	287 995 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	410 780 Euros
- Résultat net comptable,	64 786 Euros

Fait à LA GARDE
Le 08/11/2019

Valérie PALLIER
Expert Comptable

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12
Immobilisations	19 287	26 056
Stocks et en cours	23 064	17 609
Créances	61 701	57 063
Disponibilités	183 105	123 146
Comptes de régularisation	837	999
TOTAL DE L'ACTIF	287 995	224 872
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	185 450 64 786	124 186 42 817
Dettes financières	38 873	51 651
Dettes d'exploitation	63 673	49 034
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	287 995	224 872

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	410 780	370 063
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	211 443 51.47	175 013 47.29
Marge brute globale % CA	211 443 51.47	175 013 47.29
Valeur ajoutée % CA	154 623 37.64	120 377 32.53
Excédent brut d'exploitation % CA	95 573 23.27	63 455 17.15
Résultat courant % CA	84 617 20.60	55 262 14.93
Résultat net % CA	64 786 15.77	42 817 11.57

RATIOS	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	41.65	32.50
Crédit moyen client (en nombre de jours)	46.65	37.23
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	39.36	29.33
Solvabilité à court terme	2.39	2.28
Autonomie financière	1.81	1.23

BILAN AU 30/09/2019

ACTIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	
Immob.incorporelles nettes					
Immob.corporelles nettes	17 727		24 496		27.63
Immob.financières	1 560		1 560		
ACTIF IMMOBILISE	19 287		26 056		25.98 m
Stock matières, marchandises	23 064		17 609		30.98
Produits finis					
Travaux en cours					
STOCKS ET EN COURS	23 064		17 609		30.98 k
Avances fournisseurs					
Créances clients	60 806		56 853		6.95
Autres créances	896		210		327.36
Comptes de régularisation	837		999		16.14
VALEURS REALISABLES	62 539		58 061		7.71 k
Disponibilités	183 105		123 146		48.69
ACTIF CIRCULANT	268 708		198 816		35.15 k
TOTAL GENERAL	287 995		224 872		28.07 k

PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	
Capital	8 000		8 000		
Résultat de l'exercice	64 786		42 817		51.31
Prélèvements, distributions					
Autres fonds propres	112 663		73 369		53.56
FONDS PROPRES	185 450		124 186		49.33 k
Provisions réglementées					
Prov.risques et charges					
Subventions					
Emprunts à plus d'un an					
DETTES LONG TERME					g
CAPITAUX STABLES	185 450		124 186		49.33 k
Emprunts à court terme	18 344		21 747		15.65
Avances clients					
Dettes fournisseurs	34 157		28 205		21.10
Dettes fiscales et sociales	25 916		20 829		24.42
Autres dettes	24 129		29 904		19.31
Comptes de régularisation					
Concours bancaires					
DETTES COURT TERME	102 546		100 685		1.85 g
TOTAL GENERAL	287 995		224 872		28.07 k

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	30/09/2019	30/09/2018	
Rotation des stocks	41.65	32.50	9.15
Délai de paiement clients	46.65	37.23	9.42
Délai de paiement fournisseurs	39.36	29.33	10.03
Fonds de roulement en jours	145.62	95.46	50.16
Utilisation du fonds de roulement	145.62	95.46	50.16
Trésorerie en jours	160.47	119.80	40.67
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 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	199	199				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	4 521	2 079	2 442	1 422	1 020	71.69
	Autres immobilisations corporelles	42 169	26 884	15 286	23 074	7 788	33.75
	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	1 560		1 560	1 560			
Total II	48 449	29 162	19 287	26 056	6 768	25.98	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	23 064		23 064	17 609	5 455	30.98
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	63 955	3 149	60 806	56 853	3 953	6.95
	Autres créances	896		896	210	686	327.36
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	50 050		50 050	50 000	50	0.10	
Disponibilités	133 055		133 055	73 146	59 910	81.91	
Charges constatées d'avance (3)	837		837	999	161	16.14	
Total III	271 857	3 149	268 708	198 816	69 892	35.15	
Comptes de Régularisation	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)	320 307	32 311	287 995	224 872	63 124	28.07	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000			
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	111 863		72 569		39 294	54.15
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	64 786		42 817		21 969	51.31
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	185 450		124 186		61 263	49.33	
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	18 344		21 747		3 403	15.65
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	20 529		29 904		9 375	31.35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 157		28 205		5 952	21.10	
Dettes fiscales et sociales	25 916		20 829		5 087	24.42	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 600				3 600		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	102 546		100 685		1 860	1.85
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		287 995		224 872		63 124	28.07

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

102 546

82 072

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	410 780		410 780	370 063		40 717	11.00
Chiffre d'affaires NET	410 780		410 780	370 063		40 717	11.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 810	2 466		344	13.95
Autres produits			9	4		4	107.04
Total des Produits d'exploitation (I)			413 599	372 533		41 065	11.02
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			204 791	194 096		10 695	5.51
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			5 455	955		6 409	671.31
Autres achats et charges externes *			56 821	54 636		2 185	4.00
Impôts, taxes et versements assimilés			1 990	1 812		177	9.79
Salaires et traitements			56 078	54 429		1 649	3.03
Charges sociales			983	681		302	44.34
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 560	8 243		317	3.85
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 149			3 149	
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	17		7	39.96
Total des Charges d'exploitation (II)			326 927	314 869		12 058	3.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			86 671	57 665		29 007	50.30
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		86		165	80	48.23
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		86		165	80	48.23
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 140		2 568	428	16.67
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 140		2 568	428	16.67
2. Résultat financier (V-VI)		2 054		2 402	348	14.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		84 617		55 262	29 355	53.12
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				1 295	1 295	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				1 295	1 295	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				1 295	1 295	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		19 831		11 150	8 681	77.86
Total des produits (I+III+V+VII)		413 684		372 699	40 985	11.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		348 898		329 882	19 016	5.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		64 786		42 817	21 969	51.31

* 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