

RCS : CASTRES
Code greffe : 8102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00057
Numéro SIREN : 309 801 090
Nom ou dénomination : GALY GRANITE

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2021 sous le numéro de dépôt 1031



34 Route de Fauch

81000 ALBI

Tél : 0563432030 - Fax : 0563432039

Email : albi@apodis.org

**GALY GRANITE
GUYOR
81260 LE BEZ**

Exercice comptable

Du 01/10/2019

Au 30/09/2020

12 mois

Edition du 23/12/2020

Siège social : 100 allée de Barcelone - BAL 103 - 31000 TOULOUSE
Tél 05 61 11 06 66 - Fax 05 61 13 66 93 - toulouse@apodis.org



Association de Gestion et de Comptabilité inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Toulouse Midi Pyrénées
Association régie par la loi 1901 - N° Siret : 32924366100041 - Numéro TVA : FR74329243661

SOMMAIRE

COMPTE ANNUEL	7
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	11
Cpte résultat détaillé % CA	13
Soldes Intermédiaires de Gestion	16
ETAT DE GESTION	21
Synthèse	22
Commentaires	23
Analyse trésorerie	25
Simul. des amorts sur 6 ans	27
Simulation de trésorerie 5 ans	29
IMPRIMES FISCAUX	31
Réal Normal BIC	32
ANNEXE COMPTABLE	71

ATTESTATION

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

GALY GRANITE

Pour l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	1 023 124,97 €
- Chiffre d'affaires	865 360,49 €
- Résultat net comptable	28 838,85 €

Fait à ALBI,
Le 16/12/2020.

Jean-Michel MESTRE,
Par délégation.

Yves MARUQUE,
Expert-comptable.

COMPTE ANNUEL

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/20	Valeurs nettes au 30/09/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	18	100	-82	-82
<i>Conces.brev.lic.marq</i>	4 133	4 133		
<i>Amort conce.brev.lic</i>	-4 114	-4 033	-82	-2
Fonds commercial	101 821	101 821		
<i>Fonds commercial</i>	762	762		
<i>Ecart de valorisation</i>	101 059	101 059		
Immobilisations corporelles				
Constructions	146 894	157 206	-10 312	-7
<i>Batiments constructi</i>	203 919	203 919		
<i>Inst.agts.amen.const</i>	89 607	89 607		
<i>Amort batim constru</i>	-57 502	-47 502	-10 000	-21
<i>Amort inst.ag.constr</i>	-89 129	-88 817	-312	
Installations tech., matériel et outillages indus.	201 801	187 635	14 166	8
<i>Mat et out industrie</i>	782 445	716 197	66 248	9
<i>Outillage industriel</i>	44 534	44 534		
<i>Agenc.et amenag.mat outil indu</i>	167 720	167 720		
<i>Amort mat out indust</i>	-669 059	-622 742	-46 317	-7
<i>Am.outillage industriel</i>	-41 657	-40 724	-933	-2
<i>Am.agenc.amen.mat.&outil.indus</i>	-82 182	-77 350	-4 832	-6
Autres immobilisations corporelles	9 343	4 491	4 852	108
<i>Instal. gener. agenc.amen.div.</i>	24 881	17 105	7 776	45
<i>Materiel de transport</i>	57 763	57 763		
<i>Mat bureaux informat</i>	15 229	15 229		
<i>Mobilier</i>	5 353	5 353		
<i>Amor inst.gle.agt.am</i>	-16 557	-16 119	-438	-3
<i>Amort mat transport</i>	-57 763	-56 056	-1 708	-3
<i>Amort mat bur inform</i>	-14 210	-13 432	-778	-6
<i>Amort mobilier</i>	-5 353	-5 353		
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	407	407		
<i>Titres im.autres que act.porte</i>	407	407		
Autres immobilisations financières	974	974		
<i>Depot caution verses</i>	974	974		
TOTAL (I)	461 259	452 635	8 625	2
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	112 173	89 857	22 316	25
<i>Stock mat 1è fournit</i>	108 503	85 468	23 035	27
<i>Autres approvisionnement</i>	3 670	4 389	-719	-16
En cours de production (biens et services)	8 192	8 192		
<i>Stocks en cours de prod.de bie</i>	8 192	8 192		
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	147 659	128 657	19 003	15
<i>Ets agrain fils</i>	13 982	8 710	5 273	61
<i>Alhj scop</i>		4 230	-4 230	-100
<i>Ste marc andreu et fils</i>	504		504	
<i>Aravis marbrerie</i>	2 489		2 489	
<i>Aster sarl</i>	1 220		1 220	
<i>Sarl bacle jean pierre</i>		2 683	-2 683	-100
<i>Granits barbany, sl</i>		969	-969	-100
<i>Mr barruel rene</i>		3 962	-3 962	-100
<i>Eirl benoit bertrand</i>	4 886	2 434	2 453	101
<i>Transports bonnet</i>	432	432		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/20	Valeurs nettes au 30/09/19	Variation	
			en valeur	en %
Marbrerie boussand sarl		923	-923	-100
Breizh granit international		4 564	-4 564	-100
Mr cazaux bernard	90	90		
Sarl cernat	5 224		5 224	
Mr pasquale d'agostino		433	-433	-100
Sarl henri duby et fils	2 437	2 058	379	18
Groupe dumoulin	6 469	2 496	3 973	159
Fl granit	412		412	
Transports galinier	382		382	
Marbrerie gros-derudet		10 627	-10 627	-100
Mr guiraud charles		284	-284	-100
Marbrerie haegle michel	2 934	1 432	1 502	105
Id stone	372	84	288	343
Mr lauzes philippe	1 884	1 872	12	1
Marbrerie lavergnat		4 543	-4 543	-100
Leader granits	864		864	
Loeuillet regis	61	61		
Maffre michel	3 459	1 622	1 837	113
Sarl pf manzo b & l	2 075		2 075	
Memoire du temps		408	-408	-100
Sarl miailhe alain & fils	227	227		
Moulin de biocourt	3 260		3 260	
Sarl nogues	88		88	
Ogf comptabilite	1 097	1 174	-77	-7
Atelier pais	2 272	2 114	158	7
Parlons pierre	3 048		3 048	
Partic	285	285		
Sa pesser pierres marbres	1 159		1 159	
Pf du pays d'agde		1 628	-1 628	-100
Pompes funebres bastien	1 016		1 016	
Pf boyer andre	9 362	6 583	2 779	42
Pf cote atlantique		1 264	-1 264	-100
Pompes funebres martin		9 824	-9 824	-100
Pompes funebres des pins	1 823	2 690	-868	-32
Plateforme mepra fan	275		275	
Eurl ricard lucien	1 104		1 104	
Rinaldi carrelages		4 699	-4 699	-100
Robresco jean louis	8 387	4 646	3 741	81
Marbrerie rosset christia	16 139	5 598	10 541	188
Monsieur roux bruno	395	1 312	-917	-70
Gaec les salers bruniquille	284		284	
Santi sas	1 298		1 298	
Marbrerie schneider	2 244		2 244	
Ets scribe	18 737	2 401	16 335	680
Pompes funebres signoret	4 054	1 680	2 374	141
Sarl si.mo.bat		2 909	-2 909	-100
Sarl theuil-bedabour		1 523	-1 523	-100
Ste thibaut	7 200		7 200	
Ste verval - on the rocks	8 601	16 061	-7 460	-46
Marbrerie vidal	1 568		1 568	
Marbrerie yennoise	3 112	6 673	-3 562	-53
Clients douteux /litigieux	23 322	23 322		
Depreciat. des cptes de clts	-22 872	-22 872		
Autres (3)	41 588	31 512	10 076	32
Ls gramits	384	384		
Sa andre marty		589	-589	-100
Sras		93	-93	-100
Etat impôts sur les bénéfices	27 540	20 684	6 856	33
Tva sur biens et services	4 315	5 060	-745	-15
Credit tva a reporté	4 026		4 026	
Tva a regulariser	5 323	4 701	622	13
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	73 626	83 958	-10 332	-12
Autres val.mob.de placement	50 000	83 958	-33 958	-40
Autres valeurs mobilières	23 626		23 626	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/20	Valeurs nettes au 30/09/19	Variation	
			en valeur	en %
Disponibilités	178 628	227 870	-49 242	-22
<i>Banque populaire</i>	<i>57 174</i>	<i>46 548</i>	<i>10 626</i>	<i>23</i>
<i>Banques -cptes en devises</i>	<i>121 159</i>	<i>180 971</i>	<i>-59 813</i>	<i>-33</i>
<i>Caisse</i>	<i>295</i>	<i>350</i>	<i>-56</i>	<i>-16</i>
TOTAL (II)	561 866	570 045	-8 179	-1
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 023 125	1 022 679	446	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PASSIF	Valeurs au 30/09/20	Valeurs au 30/09/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 63 520)	63 520	62 560	960	2
<i>Capital sousc. appele verse</i>	63 520	62 560	960	2
Réserves				
Réserve légale	71 191	57 341	13 850	24
<i>Reserve legale prop.dite</i>	71 191	57 341	13 850	24
Autres réserves	194 105	150 208	43 897	29
<i>Autres reserves</i>	194 105	150 208	43 897	29
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 839	92 337	-63 498	-69
SITUATION NETTE	357 656	362 447	-4 791	-1
Subventions d'investissement	32 229	38 425	-6 196	-16
<i>Subvent equipement</i>	63 208	63 208		
<i>Subv d'inv inscrites cpte rst</i>	-30 980	-24 784	-6 196	-25
TOTAL (I)	389 884	400 871	-10 987	-3
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établis. de crédit (2)	348 240	393 986	-45 745	-12
<i>Pret bpo</i>	3 895	14 372	-10 477	-73
<i>Pret machine</i>	30 571	37 804	-7 233	-19
<i>Pret batiment</i>	141 031	147 358	-6 327	-4
<i>Pret machine 60000€</i>	21 317	28 261	-6 944	-25
<i>Credit bat bpo</i>	148 419	163 269	-14 850	-9
<i>Interets courus a payer</i>	3 008	2 922	86	3
Emprunts et dettes financières diverses (3)	52 649	53 394	-745	-1
<i>Det.rattach.a particip groupe</i>	50 000	50 000		
<i>C/ct galy guy</i>	325	325		
<i>C/ct lopez j.pierre</i>	9	9		
<i>C/ctcambon joelle</i>	10	10		
<i>C/ct maynadier richard</i>	4	4		
<i>C/ct sigurier alain</i>	15	15		
<i>C/c escarboutel bastien</i>	2 267	3 017	-750	-25
<i>C/c loiseau melvin</i>	4	13	-9	-69
<i>Socoden</i>	14		14	
Avances et acptes recus sur commandes en cours	1 700		1 700	
<i>Clients cred.- av.acpte /comma</i>	1 700		1 700	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	162 507	73 877	88 630	120
<i>Afitec</i>	545		545	
<i>Air liquide</i>	21	814	-793	-97
<i>Apave sud ouest</i>		145	-145	-100
<i>Scierie assemat</i>		327	-327	-100
<i>Auberge du tilleul</i>		42	-42	-100
<i>Sarl bertrand</i>	131	191	-60	-31
<i>Mr boyer frederic</i>	600		600	
<i>Brachot-hermant</i>	8 235	8 528	-292	-3
<i>Brassac - laccaune vtt</i>		50	-50	-100
<i>Sarl calas et fils</i>	57 496	5 275	52 220	990
<i>Carega gino</i>	140		140	
<i>Ets chauvet</i>	839	101	737	727
<i>Cigabel</i>	1 069		1 069	
<i>Les fils de colombie cade</i>	309	667	-358	-54
<i>Ets corbiere freres</i>	522		522	
<i>Meules curt</i>	324	537	-212	-40
<i>Cybeo</i>	124	302	-178	-59

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PASSIF	Valeurs au 30/09/20	Valeurs au 30/09/19	Variation	
			en valeur	en %
<i>Derognat</i>		230	-230	-100
<i>Ecurie</i>	50	50		
<i>Edenred france</i>		26	-26	-100
<i>Elidis</i>	338	128	210	164
<i>Fabre jean-marc</i>	8 007	1 999	6 008	301
<i>Football club brassac</i>	60	60		
<i>Abrasifs galinier jacques</i>	10 809	7 067	3 742	53
<i>Transports galinier</i>	6 534	7 512	-978	-13
<i>Gandin</i>	16	16		
<i>Gid sarl</i>		13 238	-13 238	-100
<i>Eurl hei</i>	2 409		2 409	
<i>Infogr</i>		5	-5	-100
<i>Jben sa</i>	7 579	7 442	136	2
<i>Joucla-murgier</i>	1 006	1 941	-935	-48
<i>La poste</i>	253	253		
<i>Sa andre marty</i>	418		418	
<i>Ste marty transports</i>	364		364	
<i>Sas mfd granits</i>	29 529	5 152	24 377	473
<i>Sarl mialhe david</i>	326		326	
<i>Multi copy services</i>	751	342	409	120
<i>Norinza</i>	2 739		2 739	
<i>Occapi</i>	48	48		
<i>Orange</i>	83		83	
<i>Mr paganin didier</i>		96	-96	-100
<i>Pierre actual</i>	60		60	
<i>Carrieres plo</i>	5 211	2 225	2 986	134
<i>Restaurant</i>	51	51		
<i>Eurlf riols frederic</i>	7 833		7 833	
<i>Marbrerie ruscetta</i>		720	-720	-100
<i>Scp olaya-guiraud-gonzales-alb</i>	96	96		
<i>Sidelec</i>		629	-629	-100
<i>Sidobre vals et plateaux</i>	120	120		
<i>Solaco tp</i>	1 812		1 812	
<i>Sidobre serv. maintenance</i>	932		932	
<i>Super u</i>	62	62		
<i>Jean thouy sarl</i>		983	-983	-100
<i>Sarl thouy et fils</i>	1 907	2 925	-1 018	-35
Total		9	-9	-100
<i>Urscop</i>	123	123		
<i>Garage vialaret</i>		1 714	-1 714	-100
<i>Sa zucco</i>	2 625	1 639	986	60
Dettes fiscales et sociales	68 145	100 552	-32 406	-32
<i>Personnel remunrat dues</i>	50		50	
<i>Siguiet alain</i>	9 549	10 734	-1 186	-11
<i>Pages philippe</i>	5 619	5 237	382	7
<i>Cambon joelle</i>	8 101	9 308	-1 208	-13
<i>Lopez jean-pierre</i>	7 152	4 801	2 352	49
<i>Maynadier richard</i>	9 434	10 779	-1 345	-12
<i>Loiseau melvyn</i>	3 080	958	2 122	222
<i>Alric guillaume</i>	732		732	
<i>Maynadier sebastien</i>	2 112	158	1 954	
<i>Personnel -prov/conges a payer</i>	7 493	6 427	1 066	17
<i>Personnel -autres charg a pay.</i>		14 400	-14 400	-100
<i>Securite sociale</i>	3 813	8 177	-4 363	-53
<i>Autres caisses</i>	5 150	5 263	-113	-2
<i>Autres charg. sociales a payer</i>	3 147	8 747	-5 600	-64
<i>Prelevt a la source (ir)</i>	265	368	-104	-28
<i>Tva a decasser</i>		9 433	-9 433	-100
<i>Tva s/immobilisation</i>	305		305	
<i>Etat impot taxe a payer</i>	2 143	5 761	-3 618	-63
TOTAL (III)	633 241	621 808	11 433	2
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 023 125	1 022 679	446	
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	297 818	337 290		
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	333 723	284 518		

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Production vendue (biens et services)	865 360	100	991 033	100	-125 672	-13
<i>Vente de produits fini</i>	604 652	70	708 818	72	-104 166	-15
<i>Ventes columbariums 20%</i>	54 328	6	91 754	9	-37 425	-41
<i>Ventes glacons</i>	27 178	3	43 989	4	-16 810	-38
<i>Ventes batiments 20%</i>	109 699	13	93 886	9	15 813	17
<i>Ventes de produits finis intra</i>	16 061	2	11 577	1	4 485	39
<i>Facons</i>	17 064	2	8 330	1	8 734	105
<i>Ports et frais acces, facture</i>	36 378	4	32 680	3	3 699	11
Montant net du chiffre d'affaires	865 360	100	991 033	100	-125 673	-13
Subventions d'exploitation			36 500	4	-36 500	-100
<i>Subventions d'exploitation</i>			36 500	4	-36 500	-100
Reprises sur provisions (amorts), transferts charges	26 905	3	7 545	1	19 360	257
<i>Transfert de charges</i>	17 662	2			17 662	
<i>Transfert de charges d'exploit</i>	466		2 855		-2 388	-84
<i>Formation</i>	8 777	1	4 690		4 088	87
Autres produits	4 958	1	186		4 772	
<i>Prod. div. gest. courant</i>	4 958	1	186		4 772	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	897 223	104	1 035 264	104	-138 041	-13
Charges d'exploitation (2)						
Achats de matières premières et autres approvis.	342 508	40	368 847	37	-26 339	-7
<i>Achat mat 1è fournit</i>	79 006	9	99 833	10	-20 828	-21
<i>Achats étranger</i>	196 066	23	197 968	20	-1 902	-1
<i>Achat matiere consommable</i>	67 096	8	69 882	7	-2 786	-4
<i>Achats emballages</i>	1 106		1 674		-568	-34
<i>R.r.r. s/achats mat.premiere</i>	-621		-396		-225	-57
<i>R.r.r. s/achats autres app.sto</i>	-145		-114		-31	-27
Variation de stocks	-22 316	-3	3 497		-25 813	-738
<i>Var stock mat 1è four</i>	-23 035	-3	4 714		-27 749	-589
<i>Var stock aut approv</i>	719		-1 217		1 936	159
Autres achats et charges externes	179 583	21	202 324	20	-22 741	-11
<i>Ach s/t etudes prest</i>	26 732	3	27 996	3	-1 264	-5
<i>Achat.mat.eqp.trvx</i>	308				308	
<i>Electricite</i>	21 805	3	25 702	3	-3 896	-15
<i>Eau</i>	100		277		-177	-64
<i>Gaz</i>	2 216		2 291		-75	-3
<i>Carburant</i>	2 005		1 343		663	49
<i>Four adminis bureaux</i>	3 034		5 331	1	-2 297	-43
<i>Entret.rep /biens immobiliers</i>	1 062		2 060		-998	-48
<i>Entretien materiel explo</i>	38 462	4	32 628	3	5 834	18
<i>Entretien materiel roulant</i>	5 760	1	7 075	1	-1 314	-19
<i>Primes d'assurances</i>	6 932	1	6 019	1	914	15
<i>Divers</i>			1 690		-1 690	-100
<i>Documenta generale</i>	300		300			
<i>Personnel exterieur</i>			9 853	1	-9 853	-100
<i>Commission courtage/vente</i>	353				353	
<i>Honoraires</i>	14 987	2	15 283	2	-296	-2
<i>Frais actes contenti</i>			57		-57	-100
<i>Publicite annonces</i>	771		459		312	68
<i>Cadeaux clientele</i>	1 036		1 431		-395	-28
<i>Transports / achats</i>	8 782	1	8 736	1	45	1
<i>Transports/ventes</i>	34 792	4	42 951	4	-8 159	-19
<i>Voyages et deplaceme</i>			120		-120	-100
<i>Receptions</i>	1 231		1 411		-180	-13
<i>Frais postaux teleco</i>	2 300		2 397		-96	-4
<i>Aut.frais com /prest services</i>	944		1 311		-368	-28
<i>Divers</i>	5 671	1	5 603	1	68	1

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	7 620	1	7 507	1	113	2
<i>Format prof cont.aut. orga</i>	1 535		1 607		-72	-4
<i>Taxe apprent autres organis</i>	1 645		1 616		29	2
<i>Impots taxes autres org</i>	39		25		14	54
<i>Cfe</i>	225		229		-4	-2
<i>Taxe fonciere impot</i>	4 176		4 030		146	4
Salaires et traitements	240 728	28	242 184	24	-1 456	-1
<i>Salaires appointemen</i>	227 534	26	238 991	24	-11 458	-5
<i>Conges payes direct</i>	1 066		-307		1 373	447
<i>Indemnités avantages divers</i>	7 000	1	3 500		3 500	100
<i>Chomage partiel</i>	5 128	1			5 128	
Charges sociales	86 213	10	92 660	9	-6 447	-7
<i>Cotisations urssaf</i>	55 821	6	70 578	7	-14 757	-21
<i>Cotisations irsea</i>	23 434	3	21 770	2	1 664	8
<i>Medeci travail pharma</i>	990		1 002		-12	-1
<i>Autres charges de personnel</i>	5 967	1	1 532		4 435	290
<i>Cred.imp.compet.emploi cice</i>			-2 222		2 222	100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	69 151	8	75 842	8	-6 690	-9
<i>Dot.amort.immobil.incorporelle</i>	82		82			
<i>Dot.amort.immobil.corporelle</i>	69 070	8	75 760	8	-6 690	-9
Autres charges	196		11		185	
<i>Char div-gestion cou</i>	196		11		185	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	903 682	104	992 871	100	-89 189	-9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-6 459	-1	42 393	4	-48 852	-115
Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation (3)			153		-153	-100
<i>Produits participations</i>			153		-153	-100
Autres intérêts et produits assimilés (3)	192		190		2	1
<i>Revenus val.mobiliere de plct</i>	192		190		2	1
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	192		343		-150	-44
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 626	1	6 057	1	-1 430	-24
<i>Int. emprunts, dettes assim.</i>	3 854		5 069	1	-1 215	-24
<i>Int.des obligations cautionnee</i>	642		730		-88	-12
<i>Autres charges financieres</i>	130		258		-127	-49
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	4 626	1	6 057	1	-1 430	-24
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 434	-1	-5 714	-1	1 280	22
RÉSULTAT COURANT^{avant impôts} (I-II+III-IV+V-VI)	-10 893	-1	36 679	4	-47 572	-130
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	12 196	1	39 033	4	-26 837	-69
<i>Prod.des cession element actif</i>	6 000	1	32 000	3	-26 000	-81
<i>Qu. part subv.invest.viree res</i>	6 196	1	6 196	1		
<i>Autres pro.d exceptionnels</i>			837		-837	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	12 196	1	39 033	4	-26 837	-69
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital	5		37 383	4	-37 379	-100
<i>Val.cpt.nette immo corp.cede</i>			37 383	4	-37 383	-100
<i>Autr charges exceptionnelles</i>	5				4	

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	5		37 383	4	-37 379	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12 191	1	1 650		10 541	639
Impôt sur les bénéfices (X)	-27 540	-3	-54 008	-5	26 468	49
<i>Impôts s/ bénéfices</i>	<i>5</i>		<i>1 171</i>		<i>-1 166</i>	<i>-100</i>
<i>Cima</i>	<i>-27 545</i>	<i>-3</i>	<i>-55 179</i>	<i>-6</i>	<i>27 634</i>	<i>50</i>
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	909 612	105	1 074 640	108	-165 028	-15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	880 773	102	982 303	99	-101 530	-10
Bénéfice ou Perte	28 839	3	92 337	9	-63 498	-69

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	en % de CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	865 360	100	991 033	100	-125 673	-13
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	865 360	100	991 033	100	-125 673	-13
PRODUCTION DE L'EXERCICE	865 360	100	991 033	100	-125 673	-13
CHIFFRE D'ACTIVITE	865 360	100	991 033	100	-125 673	-13
- Matières premières	320 192	37	372 344	38	-52 152	-14
- Sous-traitance (directe)	27 039	3	27 996	3	-957	-3
MARGE DE PRODUCTION	518 130	60	590 693	60	-72 564	-12
MARGE BRUTE TOTALE	518 130	60	590 693	60	-72 564	-12
- Autres achats	29 161	3	34 944	4	-5 782	-17
- Charges externes	123 382	14	139 384	14	-16 002	-11
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	365 586	42	416 366	42	-50 780	-12
Subventions d'exploitation			36 500	4	-36 500	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 620	1	7 507	1	113	2
- Salaires et traitements	240 728	28	242 184	24	-1 456	-1
- Charges sociales	86 213	10	92 660	9	-6 447	-7
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 026	4	110 515	11	-79 489	-72
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	26 905	3	7 545	1	19 360	257
+ Autres produits d'exploitation	4 958	1	186		4 772	
- Dotations amortissements et dépréciations	69 151	8	75 842	8	-6 690	-9
- Autres charges d'exploitation	196		11		185	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 459	-1	42 393	4	-48 852	-115
Opérations en commun						
+ Produits financiers	192		343		-150	-44
- Charges financières	4 626	1	6 057	1	-1 430	-24
RESULTAT FINANCIER	-4 434	-1	-5 714	-1	1 280	22
RESULTAT COURANT	-10 893	-1	36 679	4	-47 572	-130
+ Produits exceptionnels (1)	12 196	1	39 033	4	-26 837	-69
- Charges exceptionnelles (2)	5		37 383	4	-37 379	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 191	1	1 650		10 541	639
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-27 540	-3	-54 008	-5	26 468	49
RESULTAT EXERCICE	28 839	3	92 337	9	-63 498	-69
(1) dont produits cessions éléments cédés	6 000	1	32 000	3	-26 000	-81
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			37 383	4	-37 383	-100

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19	en %	Du 01/10/18	en %	Variation	
	Au 30/09/20	de CA	Au 30/09/19	de CA	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	865 360	100	991 033	100	-125 673	-13
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	865 360	100	991 033	100	-125 673	-13
7010000000 vente de produits fini	604 652	70	708 818	72	-104 166	-15
7010200000 ventes columbariums 20%	54 328	6	91 754	9	-37 426	-41
7010300000 ventes glacons	27 178	3	43 989	4	-16 811	-38
7010600000 ventes batiments 20%	109 699	13	93 886	9	15 813	17
7019200000 ventes de produits finis intra	16 061	2	11 577	1	4 484	39
7060000000 facons	17 064	2	8 330	1	8 734	105
7085000000 ports et frais acces, facture	36 378	4	32 680	3	3 698	11
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	865 360	100	991 033	100	-125 673	-13
CHIFFRE D'ACTIVITE	865 360	100	991 033	100	-125 673	-13
- Matières premières	320 192	37	372 344	38	-52 152	-14
6010000000 achat mat 1è fourmit	79 006	9	99 833	10	-20 828	-21
6010500000 achats étranger	196 066	23	197 968	20	-1 902	-1
6021000000 achat matiere consommable	67 096	8	69 882	7	-2 786	-4
6026000000 achats emballages	1 106		1 674		-568	-34
6031000000 var stock mat 1è four	-23 035	-3	4 714		-27 749	-589
6032000000 var stock aut approv	719		-1 217		1 936	159
6091000000 r.r.r. s/achats mat.premiere	-621		-396		-225	-57
6092000000 r.r.r. s/achats autres app.sto	-145		-114		-31	-27
- Sous-traitance (directe)	27 039	3	27 996	3	-957	-3
6040000000 ach s/t etudes prest	26 732	3	27 996	3	-1 264	-5
6050000000 achat.mat.eqp.trvx	308				308	
MARGE DE PRODUCTION	518 130	60	590 693	60	-72 564	-12
MARGE BRUTE TOTALE	518 130	60	590 693	60	-72 564	-12
- Autres achats	29 161	3	34 944	4	-5 782	-17
6061100000 electricite	21 805	3	25 702	3	-3 896	-15
6061200000 eau	100		277		-177	-64
6061300000 gaz	2 216		2 291		-75	-3
6061400000 carburant	2 005		1 343		663	49
6064000000 four adminis bureaux	3 034		5 331	1	-2 297	-43
- Charges externes	123 382	14	139 384	14	-16 002	-11
6152000000 entret.rep /biens immobiliers	1 062		2 060		-998	-48
6155050000 entretien materiel explo	38 462	4	32 628	3	5 834	18
6155100000 entretien materiel roulant	5 760	1	7 075	1	-1 314	-19
6160000000 primes d'assurances	6 932	1	6 019	1	914	15
6180000000 divers			1 690		-1 690	-100
6181000000 documenta generale	300		300			
6210000000 personnel exterieur			9 853	1	-9 853	-100
6222000000 commission courtage/vente	353				353	
6226000000 honoraires	14 987	2	15 283	2	-296	-2
6227000000 frais actes contenti			57		-57	-100
6231000000 publicite annonces	771		459		312	68
6234000000 cadeaux clientele	1 036		1 431		-395	-28
6241000000 transports / achats	8 782	1	8 736	1	45	1
6242000000 transports/ventes	34 792	4	42 951	4	-8 159	-19
6251000000 voyages et deplaceme			120		-120	-100
6257000000 receptions	1 231		1 411		-180	-13
6260000000 frais postaux teleco	2 300		2 397		-96	-4
6278000000 aut.frais com /prest services	944		1 311		-368	-28
6280000000 divers	5 671	1	5 603	1	68	1
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	365 586	42	416 366	42	-50 780	-12
Subventions d'exploitation			36 500	4	-36 500	-100
7400000000 subventions d'exploitation			36 500	4	-36 500	-100

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19	en %	Du 01/10/18	en %	Variation	
	Au 30/09/20	de CA	Au 30/09/19	de CA	en valeur	en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 620	1	7 507	1	113	2
6333000000 format prof cont.aut. orga	1 535		1 607		-72	-4
6335000000 taxe apprent autres organis	1 645		1 616		29	2
6338000000 impots taxes autres org	39		25		14	54
6351100000 cfe	225		229		-4	-2
6351200000 taxe fonciere impot	4 176		4 030		146	4
- Salaires et traitements	240 728	28	242 184	24	-1 456	-1
6411000000 salaires appointemen	227 534	26	238 991	24	-11 458	-5
6412000000 congés payés direct	1 066		-307		1 373	447
6414000000 indemnités avantages divers	7 000	1	3 500		3 500	100
6419000000 chômage partiel	5 128	1			5 128	
- Charges sociales	86 213	10	92 660	9	-6 447	-7
6451000000 cotisations urssaf	55 821	6	70 578	7	-14 757	-21
6453200000 cotisations irsea	23 434	3	21 770	2	1 664	8
6475000000 medeci travail pharma	990		1 002		-12	-1
6480000000 autres charges de personnel	5 967	1	1 532		4 435	290
6490000000 cred.imp.compet.emploi cice			-2 222		2 222	100
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 026	4	110 515	11	-79 489	-72
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	26 905	3	7 545	1	19 360	257
7900000000 transfert de charges	17 662	2			17 662	
7910000000 transfert de charges d'exploit	466		2 855		-2 389	-84
7913000000 formation	8 777	1	4 690		4 087	87
+ Autres produits d'exploitation	4 958	1	186		4 772	2 564
7580000000 prod. div. gest. courant	4 958	1	186		4 772	2 564
- Dotations amortissements et dépréciations	69 151	8	75 842	8	-6 690	-9
6811100000 dot.amort.immobil.incorporelle	82		82			
6811200000 dot.amort.immobil.corporelle	69 070	8	75 760	8	-6 690	-9
- Autres charges d'exploitation	196		11		185	1 702
6580000000 char div-gestion cou	196		11		185	1 702
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 459	-1	42 393	4	-48 852	-115
Opérations en commun						
+ Produits financiers	192		343		-150	-44
7610000000 produits participations			153		-153	-100
7640000000 revenus val.mobiliere de plct	192		190		2	1
- Charges financières	4 626	1	6 057	1	-1 430	-24
6611600000 int. emprunts, dettes assim.	3 854		5 069	1	-1 215	-24
6617000000 int.des obligations cautionnee	642		730		-88	-12
6680000000 autres charges financieres	130		258		-127	-49
RESULTAT FINANCIER	-4 434	-1	-5 714	-1	1 280	22
RESULTAT COURANT	-10 893	-1	36 679	4	-47 572	-130
+ Produits exceptionnels (1)	12 196	1	39 033	4	-26 837	-69
7750000000 prod.des cession element actif	6 000	1	32 000	3	-26 000	-81
7770000000 qu. part subv.invest.viree res	6 196	1	6 196	1		
7780000000 autres prod.d exceptionnels			837		-837	-100
- Charges exceptionnelles (2)	5		37 383	4	-37 379	-100
6752000000 val.cpt.nette immo corp.cede			37 383	4	-37 383	-100
6780000000 autr charges exceptionnelles	5				4	1 775
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 191	1	1 650		10 541	639
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-27 540	-3	-54 008	-5	26 468	49
6950000000 impots s/ benefices	5		1 171		-1 166	-100
6997000000 cima	-27 545	-3	-55 179	-6	27 634	50

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	en % de CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
RESULTAT EXERCICE	28 839	3	92 337	9	-63 498	-69
(1) dont produits cessions éléments cédés	6 000	1	32 000	3	-26 000	-81
775000000 prod.des cession element actif	6 000	1	32 000	3	-26 000	-81
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			37 383	4	-37 383	-100
675200000 val.cpt.nette immo corp.cede			37 383	4	-37 383	-100

ETAT DE GESTION

SYNTHÈSE

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/19 au 30/09/20	Du 01/10/18 au 30/09/19	Du 01/10/17 au 30/09/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	865 360	991 033	925 647	-125 673	-13
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	865 360	991 033	926 677	-125 673	-13
Marge commerciale					
Marge globale	518 130	590 693	572 160	-72 564	-12
Valeur ajoutée	365 586	416 366	394 590	-50 780	-12
Excédent brut d'exploitation	31 026	110 515	82 203	-79 489	-72
Amortissements et provisions	69 151	75 842	62 477	-6 690	-9
Résultat d'exploitation	-6 459	42 393	33 048	-48 852	-115
Résultat financier	-4 434	-5 714	-7 086	1 280	22
Résultat courant	-10 893	36 679	25 962	-47 572	-130
Résultat exceptionnel	12 191	1 650	8 455	10 541	639
Résultat net de l'exercice	28 839	92 337	33 168	-63 498	-69

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/19 au 30/09/20	Du 01/10/18 au 30/09/19	Du 01/10/17 au 30/09/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	85 794	167 366	79 371	-81 571	-49
Fonds de roulement net global	299 378	365 566	268 382	-66 189	-18
Besoin en fonds de roulement	47 124	53 739	31 329	-6 615	-12
Trésorerie	252 254	311 828	237 054	-59 574	-19

RATIOS	Du 01/10/19 au 30/09/20	Du 01/10/18 au 30/09/19	Du 01/10/17 au 30/09/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	60	47	50	13	28
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	95	40	44	55	138
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	138	96	114	41	43
Autonomie financière					-3
Capacité de remboursement					-43
Taux d'endettement	1	1	2		-8
Rentabilité financière					-70
Rentabilité commerciale					-67

Analyse de la rentabilité

Votre chiffre d'affaires de l'exercice est de 865360 € Il a diminué de -125673 €(-12,68%) par rapport à l'exercice précédent.

La marge globale s'établit à 518130 € Elle a varié de -72564 €par rapport à l'exercice précédent. Elle représente 59,87% du chiffre d'affaires.

La valeur ajoutée est de 365586 €et correspond à 42,25% du chiffre d'affaires. Ce ratio était de 42,01% l'an dernier. Ce pourcentage mesure la création de richesse dégagée par l'entreprise. La variation de ce taux permet de situer le développement ou la régression de l'entreprise.

L'EBE (résultat avant amortissements et frais financiers) s'élève à 31026 €et représente 3,59% du chiffre d'affaires. Pour mémoire, ce ratio était de 11,15% sur l'exercice précédent.

L'entreprise dégage un déficit courant de 10893 € Il a diminué de -47572 €par rapport au dernier exercice.

Analyse financière

Le fonds de roulement de votre entreprise est positif à hauteur de 299378 € Il s'est dégradé de -66188 € Cette détérioration résulte d'un déficit de ressources financières (EBE corrigé des produits et charges exceptionnels) par rapport aux besoins (privés, annuités et investissements).

L'amélioration de trésorerie (59574 €) est le résultat de la détérioration du fonds de roulement auquel on retranche la variation du besoin en fonds de roulement (6615 €).

Le taux d'endettement global de votre entreprise s'élève à 103 %. Votre entreprise a une indépendance financière réduite.

La rotation de stocks s'est dégradée de 42 jours par rapport à l'exercice précédent.

A la clôture de l'exercice, au niveau de la solvabilité court terme, les créances et disponibilités couvrent 132 % des dettes à court terme.

En synthèse

La rentabilité économique de l'outil de production représentée par l'EBE obtenu cette année permet de faire face aux besoins privés et aux remboursements d'emprunts.

La capacité d'autofinancement vous permet d'améliorer la structure financière de votre entreprise ou de programmer des investissements nouveaux.

03939 - GALY GRANITE

COMMENTAIRES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

03939 - GALY GRANITE
ANALYSE TRÉSORERIE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

31 026

Compte tenu des variations d'inventaire :

- * des stocks de produits, en-cours
- * des stocks d'approvisionnement
- * des stocks de marchandises

-
+ -22 316
+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+ 31 667

n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
(Ventes - achats d'exploitation)

40 377

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.	772	192
Intérêts des emprunts	3 854	
Remboursement capital	45 832	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	50 458	192
Achats d'immobilisations		
* Incorporelles		
* Corporelles	77 776	
* Financières		
Cessions d'immobilisations		6 000
Emprunts nouveaux		
Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	77 776	6 000
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	5	
Total des prélèvements des associés	745	
Diminution des capitaux propres	33 630	
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	34 375	
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	-27 540	
TOTAL GÉNÉRAL	135 074	46 569

-50 266

124

-71 776

178

-5

-34 375

85

27 540

-68

Variation de trésorerie nette globale

-88 505

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

- Une dégradation des disponibilités de -59 574
- Une augmentation des créances de 29 079
- Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de 58 010

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Calcul des amortissements à date du 30/09/2020

Transfert des amortissements à date du 30/09/2020

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort V.N.C. début	Exercices					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
205000000 CONCES.BREV.LIC.MARQ										
200	BREVET MONUMENTS 22/12/95	4	25 Linéaire	2 037 100	E 82	E 18				
<i>Cumul du compte</i>				2 037 100	E 82	E 18				
213100000 BATIMENTS										
208	BATIMENTS 22/05/15	5	20 Linéaire	200 000 156 417	E 10 000	E 10 000	E 10 000	E 10 000	E 10 000	E 10 000
<i>Cumul du compte</i>				200 000 156 417	E 10 000	E 10 000	E 10 000	E 10 000	E 10 000	E 10 000
213500000 INST.AGTS.AMEN.CONST										
425	PEINTURES BUREAUX 12/04/12	10	10 Linéaire	3 121 790	E 312	E 312	E 166			
<i>Cumul du compte</i>				3 121 790	E 312	E 312	E 166			
215400000 MATERIEL										
419	maintenance 30/11/14	20	5 Linéaire	5 878 193	E 193					
420	thibaut 27/05/15	20	5 Linéaire	81 000 10 620	E 10 620					
422	CENTRE DE DEBITAGE 22/02/18	20	5 Linéaire	114 353 77 569	E 22 871	E 22 871	E 22 871	E 8 958		
423	MACHINE SCIAGE VERTICAL BLOCK 31/07/18	20	5 Linéaire	76 095 58 340	E 15 219	E 15 219	E 15 219	E 12 683		
424	POLISSOIR T682 31/08/20	20	5 Linéaire	70 000 70 000	E 1 167	E 14 000	E 14 000	E 14 000	E 14 000	E 12 833
<i>Cumul du compte</i>				347 326 216 722	E 50 069	E 52 090	E 52 090	E 35 640	E 14 000	E 12 833
215500000 OUTILLAGE INDUSTRIEL										
418	COMPRESSEUR ELGI 31/10/18	20	5 Linéaire	4 665 3 810	E 933	E 933	E 933	E 933	E 78	
<i>Cumul du compte</i>				4 665 3 810	E 933	E 933	E 933	E 933	E 78	
215700000 AGENC.ET AMENAG.MAT OUTIL INDU										
417	maynadier 25/05/15	10	10 Linéaire	3 286 1 856	E 329	E 329	E 329	E 329	E 329	E 214
<i>Cumul du compte</i>				3 286 1 856	E 329	E 329	E 329	E 329	E 329	E 214

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort V.N.C. début	Exercices											
					2020	2021	2022	2023	2024	2025						
215700000 AGENC.ET AMENAG.MAT OUTIL INDU																
418	PELLEGRINI 09/12/15	10	10 Linéaire	8 450 5 230	E	845	E	845	E	845	E	845	E	845		
419	PELLIGRINI 20/01/16	10	10 Linéaire	8 450 5 326	E	845	E	845	E	845	E	845	E	845		
420	thouy 23/12/16	10	10 Linéaire	7 122 5 148	E	712	E	712	E	712	E	712	E	712		
422	ds diamant 25/09/17	10	10 Linéaire	7 270 5 804	E	727	E	727	E	727	E	727	E	727		
424	AGENCEMENT DALLE BETON 05/06/18	10	10 Linéaire	6 590 5 719	E	659	E	659	E	659	E	659	E	659		
425	DEMOLITION MUR 20/03/18	10	10 Linéaire	7 150 6 056	E	715	E	715	E	715	E	715	E	715		
<i>Cumul du compte</i>				48 318 35 138	E	4 832	E	4 832	E	4 832	E	4 832	E	4 717		
218100000 INSTALLATIONS GENERALES																
305	SIDELEC 28/03/18	10	10 Linéaire	3 476 2 952	E	348	E	348	E	348	E	348	E	348		
306	agencement machine 19/08/20	10	10 Linéaire	7 776 7 776	E	91	E	778	E	778	E	778	E	778		
<i>Cumul du compte</i>				11 252 10 728	E	438	E	1 125	E	1 125	E	1 125	E	1 125		
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT																
309	mateirel transport 21/09/15	20	5 Linéaire	8 782 1 708	E	1 708										
<i>Cumul du compte</i>				8 782 1 708	E	1 708										
218300000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT																
418	afigec 25/11/16	20	5 Linéaire	2 000 860	E	400	E	400	E	60						
419	AGIFEC 23/03/18	25	4 Linéaire	1 514 938	E	378	E	378	E	181						
<i>Cumul du compte</i>				3 513 1 797	E	778	E	778	E	241						
CUMUL TOUS COMPTES				Val.à amort. V.N.C. début	Exercices											
					2020	2021	2022	2023	2024	2025						
				629 014 427 208	E	69 151	E	70 088	E	69 386	E	52 530	E	30 035	E	28 675

SIMULATION DE TRÉSORERIE 5 ANS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants
	Date réalisation	Montant capital	T% d'intérêt			09/2020	09/2021	09/2022	09/2023	09/2024	
	CUMUL TOUS COMPTES			K I A V							

IMPRIMES FISCAUX



N° 11084* 21

Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts)Formulaire à déposer
en double exemplaire

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065 - SD
2020

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/10/19	et clos le	30/09/20	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
GALY GRANITE GUYOR 81260 LE BEZ					
SIRET 3 0 9 8 0 1 0 9 0 0 0 0 1 5			Mél : contact@galy-granite.com		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Taille, façonnage et finissage de pierre Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 % 34	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 septies	Entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4.Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1.Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2.Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	Nom / Adresse N°
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : APODIS ALBI 34 Route de Fauch 81000 ALBI Tél : 0563432030	Nom et adresse du conseil : Tél :
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Date : 16/12/20 Lieu : LE BEZ
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Qualité et nom du signataire : GERANT MAYNADIER Richard
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ payées par la société elle-même	a 17 468
payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)	c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	e
	f
	g
	h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	i 17 468
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾	Total (a à h) 17 468

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1 Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	2 Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	3 Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			4 à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	5 à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		6 à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements	9 Indemnités forfaitaires	10 Remboursements	
LOISEAU MELVIN 17 QUAI DE LA FOURTOUNARIE 81260 BRASSAC Associé	219	201	6 931					
LOPEZ JEAN-PIERRE LOTISSEMENT PUECH 81260 LE BEZ Associé	759	201	10 529	15 137				

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux ^(a) handicapés Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : GALY GRANITE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise GUYOR 81260 LE BEZ		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 3 0 9 8 0 1 0 9 0 0 0 1 5			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, 30/09/2020		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 133	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	4 114	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	18	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	101 821	
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	293 525
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	994 699	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	103 226	
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	407	
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	974	
	TOTAL (II)		BJ	BK	1 498 786
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
En cours de production de biens			BN	BO	8 192
En cours de production de services			BP	BQ	
Produits intermédiaires et finis			BR	BS	
Marchandises			BT	BU	
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	170 531
		Autres créances (3)	BZ	CA	41 588
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	73 626
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	178 628	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)		CJ	CK	584 738
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
Comptes de régularisation		CM			
Primes de remboursement des obligations (V)		CN			
Ecart de conversion actif * (VI)		CO	1A	2 083 524	
TOTAL GENERAL (I à VI)				1 060 399	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		GALY GRANITE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 63 520)		DA	63 520		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)		DC			
	Réserve légale (3)		DD	71 191		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)		DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)		DG	194 105		
	Report à nouveau		DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	28 839		
	Subventions d'investissement		DJ	32 229		
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)			DL	389 884	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM			
	Avances conditionnées		DN			
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP			
	Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligatoires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	348 240		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)		DV	52 649		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	1 700		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	162 507		
	Dettes fiscales et sociales		DY	68 145		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
Compte régul.	Autres dettes		EA			
	Produits constatés d'avance (4)		EB			
TOTAL (IV)			EC	633 241		
TOTAL (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 023 125		
RENVOLS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	333 723		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : GALY GRANITE		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue {	biens *	FD	811 918	FE		FF	811 918
		services *	FG	53 442	FH		FI	53 442
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	865 360	FK		FL	865 360	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	26 905	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	4 958	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	897 223
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	342 508	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	-22 316	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	179 583	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 620	
	Salaires et traitements *					FY	240 728	
	Charges sociales (10)					FZ	86 213	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	69 151
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	196
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	903 682	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-6 459	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	192	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	192	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 626	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	4 626	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-4 434	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-10 893	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		GALY GRANITE				Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	105 954	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	KJ	203 919	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	KM		KN		KO	
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencets*, aménagements techniques, matériel et outillage industriels	KP	89 607	KQ		KR	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	17 105	KW		KX	
		Matériel de transport *	KY	57 763	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	20 582	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	
		Avances et acomptes	LK		LL		LM	
		TOTAL III	LN	1 317 427	LO		LP	
							77 776	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
Autres participations		8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés		1P	407	1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières		1T	974	1U		1V		
	TOTAL IV	LQ	1 381	LR		LS		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	1 424 762	ØH		ØJ		
						77 776		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		par virements de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	105 954	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	203 919	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD	ME		MF
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG	MH	89 607	MI
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	994 699	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers	IU		MM	MN	24 881	MO
		Matériel de transport	IV		MP	MQ	57 763	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT	20 582	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW		MX
		Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA		NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE		NF	
	TOTAL III	IY		NG	NH	1 391 451	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7		ØW	
	Autres participations	IO		ØX	ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	407	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F	974	2G	
	TOTAL IV	I3		NJ	NK	1 381	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØK		ØL	1 498 786	ØM	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Exercice N clos le 30/09/2020

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : GALY GRANITE Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise GALY GRANITE							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	4 033	PF	82	PG		PH	4 114
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	47 502	PN	10 000	PO		PQ	57 502
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV	88 817	PW	312	PX		PY	89 129
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	740 816	QA	55 834	QB	3 752	QC	792 898
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	16 119	QE	438	QF		QG	16 557
	Matériel de transport	QH	56 056	QI	1 708	QJ		QK	57 763
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	18 785	QM	778	QN		QO	19 563
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	968 094	QV	69 070	QW	3 752	QX	1 033 412
TOTAL GENERAL (I + II+ III)		ØN	972 127	ØP	69 151	ØQ	3 752	ØR	1 037 527
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
Inst. gales, agencements et am. divers		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO	
Total général (I + II + III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ	
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise GALY GRANITE						Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées:	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (†)	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	22 872	6U	6V	6W	22 872
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	22 872	TY	TZ	UA	22 872
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	22 872	UB	UC	UD	22 872
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF			
			UG	UH			
			UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	974	UV	UW 974	
	Clients douteux ou litigieux		VA	23 322	23 322		
	Autres créances clients		UX	147 210	147 210		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	DE L'ACTIF CIRCULANT	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	27 540	27 540	
			Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13 664	13 664	
Groupe et associés (2)		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	384	384			
Charges constatées d'avance		VS					
TOTAUX		VT	213 094	VU 212 119	VV 974		
RENVOS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH	348 240	50 422	223 106	74 712
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	50 000	50 000			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	162 507	162 507			
Personnel et comptes rattachés		8C	53 323	53 323			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 110	12 110			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	305	305		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 408	2 408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	2 649	2 649			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	631 541	VZ 333 723	223 106	74 712	
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	45 832	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Désignation de l'entreprise GALY GRANITE		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET <input type="checkbox"/>	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N clos le : 30/09/2020	
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		28 839	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)		WB				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW	
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *				XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)				I7		5
Quote-part Régimes particuliers / impositions différées	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7
	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19,80 % pour les entreprises à l'IR				I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme				ZN
			- Plus-values soumises au régime des fusions				WN
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						WO	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	XR	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	WQ	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
				TOTAL I		28 844	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre II)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'				WV	
		- imposées au taux de 0 %				WH	
		- imposées au taux de 19 %				WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérie				WW	
		- imputées sur les déficits				XB	
		Autres plus-values antérieures imposées aux taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire		2A		XA	
* Produit net des actions et parts (des produits nets de participation)						ZA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZB	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY	
Majoration d'amortissement*						XD	
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44)	L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 septies)	PA
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 septies)	IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 septies)	XC
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septies)	PB
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH			XG
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC			28 810
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD			
	Créance dérogée par le report en arrière de déficit				ZI		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		28 810	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		$\left\{ \begin{array}{l} \text{bénéfice (I moins II)} \\ \text{déficit (II moins I)} \end{array} \right.$		XI	34		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XO	34		XO

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>GALY GRANITE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	7 493
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTES (Art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>GALY GRANITE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves		ZB	13 850	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	92 337					ZD	43 897	
	Prélèvements sur les réserves			ØE						ZE	17 468	
										ZF	17 122	
	TOTAL I			ØF	92 337					ZG		
										ZH	92 337	
										TOTAL II		
										(NB : le total I doit être égal au total II)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)			J7						YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT	27 039	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8						XQ		
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	15 340	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES						ST	137 204	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD									ZJ	179 583	
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	225	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS						9Z	7 395	
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD									YX	7 620	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	171 060	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	106 559	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *									ØB	248 197	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	%	
	- Numéro de centre agréé *			XP							ZR	
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0											
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA								
	Plus-values à 15 %			JK						JL		
	Plus-values à 19 %			JM						JC		
	Imputations											
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD						JO		
Plus-values à 15 %			JN									
Plus-values à 19 %			JP							JF		
Imputations												
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH									
N° SIRET de la société mère du groupe			JJ									

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Désignation de l'entreprise : GALY GRANITE						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1	POLISSOIR A CHANT	3 752	3 752			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦				⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	
○		○	○				○
I. Immobilisations*	1	6 000	6 000	6 000			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 9 ○			6 000				
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 10 ○			(A)	(B)		(C)	
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % 11 ○				avec une ventilation par taux			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

 Désignation de l'entreprise : GALY GRANITE

 Néant *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de ① % ou 12,8②%	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0①s du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€(art. 219 I a sexies-0 du C①)	

- ① Entreprises soumises à l'IS
② Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,80 %	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 %	Solde des moins-values à 12,80 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % Ou À 16,5 % (1)	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② ± ③ ± ④
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

 Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>GALY GRANITE</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : GALY GRANITE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/10/2019		et clos le : 30/09/2020	
		Durée en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	8
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	865 360
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	865 360
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	4 958
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	23 035
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	27 993
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	398 708
Variation négative des stocks		OQ	719
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	123 382
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	196
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	523 005
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG
			370 348
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	370 348
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	865 360
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGD)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 1 0 / 2 0 1 9
		GZ	3 0 / 0 9 / 2 0 2 0
Date de cessation		HR	/ / / / / /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1	(1)
2	

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

N° SIRET 3098010900015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE GALY GRANITE

ADRESSE (voie) GUYOR

CODE POSTAL 81260

VILLE LE BEZ

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 3057

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique LOPEZ Prénom(s) JEAN-PIERRE

Nom marital % de détention 24,0000 Nb de parts ou actions 759,00

Naissance : Date 29/03/1973 N° Département 81 Commune MAZAMET Pays France

Adresse : N° Voie LOTISSEMENT PUECH

Titre (2) Code Postal 81260 Commune LE BEZ Prénom(s) RICHARD

Nom marital % de détention 22,0000 Nb de parts ou actions 699,00

Naissance : Date 25/07/1967 N° Département 81 Commune MAZAMET Pays France

Adresse : N° Voie CHEMIN DE CAUSSE

Code Postal 81660 Commune PAYRIN-AUGMONTEL Pays France

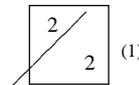
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.) (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

 Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

N° SIRET 3098010900015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE GALY GRANITE

ADRESSE (voie) GUYOR

CODE POSTAL 81260

VILLE LE BEZ

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 3057

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique CAMBON Prénom(s) JOELLE
 Nom marital PIMPRENELLE % de détention 22,0000 Nb de parts ou actions 684,00
 Naissance : Date 30/06/1964 N° Département 81 Commune ALBI Pays France
 Adresse : N° Voie CHEMIN DE CARLA

Titre (2) Code Postal 81100 Commune BURLATS Prénom(s) ALAIN
 Nom marital % de détention 22,0000 Nb de parts ou actions 696,00
 Naissance : Date 09/05/1959 N° Département 81 Commune CASTRES Pays France
 Adresse : N° Voie RUE DU BOSQUET

Code Postal 81100 Commune CASTRES Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

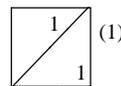


Formulaire obligatoire **18**
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFIP N° 2059-G-SD 2020



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

N° SIRET : 3 0 9 8 0 1 0 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE GALY GRANITE

ADRESSE (voie) GUYOR

CODE POSTAL 81260 VILLE LE BEZ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise GALY GRANITE

Numéro de siret 30980109000015

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	30980109000015	2370Z
GALY GRANITE GUYOR 81260 LE BEZ	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	34
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	6 000
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 €x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	34
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		34
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

DÉTAIL DU TABLEAU2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne WQ)</u>	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne XG)</u>	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art		27 545
déductions fiscales SCOP		1 265
TOTAL		28 810

Désignation de l'entreprise GALY GRANITE

Numéro de siret 30980109000015

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Désignations	Montant
Total des charges à payer	

Désignation de l'entreprise GALY GRANITE

Numéro de siret 30980109000015

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Désignations	Date	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

	début			
--	-------	--	--	--

Total des produits constatés d'avance			
--	--	--	--

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DES MÉTIERS D'ART**

(Article 244 quater O du code général des impôts)

Nombre d'intercalaires

Au titre de l'année ...2020...¹

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

Dénomination de l'entreprise	GALY GRANITE	Nature de l'activité exercée :	Taille, façonnage et finis
Adresse	GUYOR 81260 LE BEZ		
N° SIREN :	309801090	Exercice clos le	30/09/2020
Nom et adresse personnelle de l'exploitant ²			

SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS (COCHER LA CASE)

Dénomination de la société mère	N° SIREN
Adresse	

I - ENTREPRISES³ CONCERNÉES PAR LE DISPOSITIF

Entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30% de la masse salariale totale de l'entreprise (<i>mentionner le % des</i> ⁴	87,00
Entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement (<i>se référer à la nomenclature</i>)	
Entreprises portant le label "entreprise du patrimoine vivant" : cocher la case - Date du dépôt de la demande d'octroi du label "entreprise du patrimoine vivant" : - Date d'octroi du label "entreprise du patrimoine vivant" :	

II - DÉTERMINATION DE LA BASE DE CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT

Nature des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt *	Montant	
Salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ⁶	1	275 449
Dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série à la réalisation de prototypes	2	
Frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série	3	

* Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art et d'un autre crédit d'impôt

¹ Préciser l'année civile concernée

² Pour les entreprises individuelles

³ Les entreprises éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts sont celles mentionnées au III de l'article 244 quater O du CGI qui exercent une activité de production de biens meubles corporels fabriqués en un exemplaire ou en petite série ainsi que celles mentionnées aux 1° et 3° du même III lorsqu'elles oeuvrent dans le domaine de la restauration du patrimoine, en application respectivement du I et du I bis de l'article 244 quater O du CGI.

⁴ Cf arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers de l'artisanat de l'art.

⁵ Cf arrêté du 14 juin 2006 fixant la nomenclature des activités et des produits concernés.

⁶ La notion de création d'ouvrages uniques est définie selon deux critères cumulatifs. Il s'agit d'ouvrages pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans, maquettes, prototypes, tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage et ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise.

Désignation de l'entreprise GALY GRANITE
Numéro de siret 30980109000015

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

ANNEXES LIBRES - EXERCICE 2019 / 2020

SOMMAIRE

I. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

.

II. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

.

III. DETAILS DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

.

IV. ANNEXE AU TABLEAU 2051

.

V. ANNEXE AU TABLEAU 2053-B (COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE LIGNE HN)

.

VI. ANNEXE AU TABLEAU 2058-A

.

VII. PRESENTATION DU TABLEAU 2056 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

.

VIII. TABLEAU DE SUIVI DES INVESTISSEMENTS AFFECTES AUX PPI

.

IX. TABLEAU DE REPARTITION DU COMPTE D'ORDRE "TRANSFORMATION EN SCOP"

.

ANNEXES LIBRES - EXERCICE 2019 / 2020

SOMMAIRE

I. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Aucun fait majeur significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

II. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux d'établissement et de présentation des comptes annuels définis par le Code du Commerce et le Décret 83-1020 du 29 novembre 1983.

Aucune dérogation significative aux principes, règles et méthodes de base de la comptabilité ne mérite d'être signalée, excepté le montant des dotations à la réserve légale et au fonds de développement tenant lieu de PPI pour un montant de 632 €uros.

La réserve spéciale de participation est déductible des résultats de l'exercice au cours duquel sont réalisés les bénéfices servant de base au calcul de la participation. Corrélativement la provision pour investissement est également déductible, dans la limite du montant de la réserve, des résultats du même exercice.

*Amortissements pour dépréciation des immobilisations corporelles.

Le mode d'amortissement utilisé est le mode linéaire.

Les durées moyennes d'amortissement sont les suivantes :

- Agencement et aménagements : 10 ans
- Matériel de transport : 3 et 5 ans
- Matériel de bureau : 5 et 10 ans
- Matériel et outillage : 5 ans
- Mobilier de bureau : 10 ans

III. DETAILS DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

Détails ci-joint.

IV. ANNEXE AU TABLEAU 2051

Voir annexe 01-3

V. ANNEXE AU TABLEAU 2053-B (COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE LIGNE HN)

Voir annexe 01-1

VI. ANNEXE AU TABLEAU 2058-A

Voir annexe 01-2

VII. PRESENTATION DU TABLEAU 2056 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Voir annexe 01-4

.
Le montant de la ligne TU ne correspond pas à la ligne DK du tableau 2051.
Les lignes 3U,TD et TE ont été mouvementées de telle sorte que la provision pour investissement rapportée et déduite de manière extra comptable donne une image juste et qui explique que le total de la ligne TU ne correspond pas à la ligne DK. Conformément au régime SCOP, article 237 bis A du CGI et à la lettre du Service de la législation fiscale du 1er octobre 1987.

.
La provision pour investissement constituée au cours de cet exercice ne sera comptabilisée en Réserves (Légale et fonds de développement) qu'après l'approbation des comptes annuels par l'assemblée des associés. Cependant cette provision a donné lieu à une déduction fiscale au titre de l'exercice ; c'est pour cette raison que nous l'avons rapportée de manière extra comptable (ligne TD du tableau 2056).

.
Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 17 juillet 1987 et à l'article 33 de ce même décret, la part revenant aux salariés au titre de l'exercice tient lieu de réserve spéciale de participation et les réserves tiennent lieu de provision pour investissement (Article R3323-10 (ancien article R442-28) du code du travail). Par exception à l'article 29, le délai d'utilisation de la PPI est de 4 ans (Article 237 bis II 3 et 4).

.
VIII. TABLEAU DE SUIVI DES INVESTISSEMENTS AFFECTES AUX PPI

.
Voir annexe 01-5
.

ANNEXE 01-1

SUBDIVIS.CPTE RESULTAT	MONTANT
LIGNE HN	
.	
Report à nouveau	
.	
Dotation aux réserves légale et statutaire	27 573,00
.	
Répartition au travail affectée à la RSP	632,00
.	
Dividendes (Intérêts parts sociales)	632,00
.	
TOTAL Ligne HN	28 838,00
.	
.	

ANNEXE 01-2

DETAIL	MONTANT
LIGNE XG	
.	
DETAIL DES DEDUCTIONS FISCALES DIVERSES	
.	
- Réserves tenant lieu de PPI	632,00
- Répartition au travail affectée à la Réserve Spéciale de Participatio	632,00
- CICE	
- Crédit Impôt Métiers d'Art	27 545,00
.	
TOTAL Ligne XG	28 810,00
.	

ANNEXE 01-3

ANNEES	Rés.Lég.ten.lieu P	Rés.Stat.ten.lieu P	Rés.hors PPI ou + d	TOTAL
.				
Antérieur - après transformation SCOP			68 626,00	68 626,00
.				
30/09/2015		17 363,00	24 367,00	41 732,00
30/09/2016	8 363,00	8 673,00	23 454,00	40 489,00
30/09/2017	5 737,00	5 950,00	21 388,00	33 075,00
30/09/2018	2 911,00	3 019,00	17 539,00	23 468,00
30/09/2019	10 830,00		46 917,00	57 747,00
.				
TOTAL	27 841,00	35 005,00	202 291,00	265 137,00
.				
30/09/2020		632,00	26 941,00	27 573,00
.				

Désignation de l'entreprise GALY GRANITE
Numéro de siret 30980109000015

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

ANNEXE 01-4

Nature des Prov/Montant	Début d'exer.(3U)	Dot.de l'exer.(TD)	Repr.de l'exer.(TE)	Fin d'exer.(TF)	
Prov. pour Investissement	91 338,00	632,00	28 494,00	63 478,00	

ANNEXE 01-5

ANNEES	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	TOTAL
PPI constituées :	17 036,00	11 687,00	5 929,00	10 830,00	45 482,00
.					
Investiss. réalisés en :					
.					
° 2016 / 2017	71 145,00				71 145,00
° 2017 / 2018		209 178,00			209 178,00
° 2018 / 2019			4 665,00		4 665,00
° 2019 / 2020				77 776,00	77 776,00
.					
Total Investissements	71 145,00	209 178,00	4 665,00	77 776,00	362 764,00
.					
Investiss. affectés aux PPI :	17 036,00	11 687,00	5 929,00	10 830,00	45 482,00
.					
Investiss. non affectés aux PPI	54 108,00	197 491,00	1 264,00	66 946,00	319 809,00
.					
PPI perdues non employées au terme des 4 ans					
.					
SOLDE restant à investir à la clôture de l'exercice					
.					
MONTANT à réintégrer fiscal. sur l'exercice clos					
.					

ANNEXE 01-6

Cpte Ordre Trans.SCOP	Valeur Cptable €	Valeur Réelle €	+ Value Latente €		
. Actif figurant dans les cptes de la Sté avant transformat° .					
° Constructions et agencements	3 019,63	3 019,63			
° Matériel et outillages					
° Autres immobilisations corporelles					
. Actif ne figurant pas dans les cptes de la Sté avant transformation : .					
° Fonds commercial					
° Constructions et agencements	196 416,67	196 416,67			
° Matériel	80 314,83	80 314,83			
° Matériel de Transport	8 732,71	8 732,71			
° Autres					
. T O T A L .	288 483,84	288 483,84			

--	--	--	--

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 30/09/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Matériels et outillages	3 à 10 ans

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Créances

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

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

FONDS COMMERCIAL				
Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		105 954		
CORPORELLES	Terrains		203 919		
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
	Instal.géné., agencts & aménagts const.		89 607		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		928 451		70 000
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	17 105		7 776
		Matériel de transport	57 763		
		Matériel de bureau & info., mobilier	20 582		
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL III		1 317 427		77 776	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		407		
	Prêts et autres immobilisations financières		974		
TOTAL IV		1 381			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 424 762		77 776

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével. TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II				105 954	
CORPORELLES	Terrains				203 919	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Ins. gal. agen. amé. cons				89 607	
	Inst.tech., mat. outillage indust.			3 752	994 699	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			24 881	
		Matériel de transport			57 763	
		Mat.bureau, info., mob.			20 582	
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL III			3 752	1 391 451		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				407	
	Prêts & autres immob. financières				974	
TOTAL IV				1 381		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			3 752	1 498 786		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 033	82		4 114
Terrains				
Constructions	47 502	10 000		57 502
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.	88 817	312		89 129
Inst. techniques matériel et outil. industriels	740 816	55 834	3 752	792 898
Autres immos corporelles	16 119	438		16 557
Inst. générales agencem. amén. div.	56 056	1 708		57 763
Matériel de transport	18 785	778		19 563
Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers				
TOTAL	968 094	69 070	3 752	1 033 412
TOTAL GENERAL	972 127	69 151	3 752	1 037 527

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIR						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Immo. corpor.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPAR SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immob corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	22 872			22 872	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		22 872			22 872
TOTAL GENERAL (I + II + III)		22 872			22 872
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL			

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs corpor.								
Immob. en cours								
TOTAL								

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	974		974
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	23 322	23 322	
	Autres créances clients	147 210	147 210	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	27 540	27 540	
	coll. publiques	13 664	13 664	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	384	384		
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		213 094	212 119	974
Renvois (1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine		348 240	50 422	223 106	74 712
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		50 000	50 000		
Fournisseurs & comptes rattachés		162 507	162 507		
Personnel & comptes rattachés		53 323	53 323		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		12 110	12 110		
Etat & autres collectiv. publiques Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés		305	305		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		2 649	2 649		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		631 541	333 723	223 106	74 712
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 832			
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 008
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	12 783
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	15 791

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03939 - GALY GRANITE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANT	FILIALES	PARTICIPATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANT	FILIALES	PARTICIPATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautiionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

Certifié sincère A Loriaux
M^r Lopez Jean Pion 2/4/21



1. Lecture du rapport de la gérance sur les opérations et le compte de l'exercice clos le 30/09/2020, du rapport spécial du gérant sur les conventions réglementées et approbation des conventions visées par l'article L.223-19 du Code de commerce et du rapport de révision coopérative et approbation des comptes ;
2. Approbation de ces comptes et quitus à la gérance de sa gestion ;
3. Affectation des résultats de l'exercice clos le 30/09/2020 ;
4. Constatation des dividendes versés au titre des 3 derniers exercices ;
5. Fixation de la valeur de remboursement des parts sociales au titre de l'exercice clos ;
6. Démission de la fonction de co-gérant de Mr Richard MAYNADIER ;
7. Election du nouveau co-gérant ;
8. Pouvoirs.

Puis il donne lecture du rapport général de gérance et du rapport spécial sur les opérations réglementées par l'article L.223-19 Code de commerce. Est également faite la lecture du rapport de révision coopérative sur l'exercice clos le 30/09/2020.

Un échange de vue intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et du rapport de révision coopérative, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de cet exercice lesquels font apparaître un bénéfice de 28 839 euros.
L'assemblée des associés constate qu'il n'y a aucune convention réglementée visée par l'article L.223-19 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

L'assemblée, ratifie la répartition des excédents nets de gestion décidée par le gérant de la manière suivante :

- **Réserves affectées en totalité au fonds de développement** 25 573,00 €
Dont 632,00 € valent PPI
- **Ristourne aux salariés (part travail)** 632,00 €
Dont : 632,00 € affectés à la réserve spéciale de participation
- **Intérêts aux parts sociales :** 632,00 €

AS JC ML RM SPZ

Les parts sociales qui ouvrent droit à rémunération sont celles qui existaient au jour de la clôture de l'exercice et qui existent toujours au jour de cette assemblée, soit 3 176 parts.

L'intérêt aux parts sociales attribué aux sociétaires en numéraire sera mis en paiement au siège social avant le 30 juin 2021. Les associés reconnaissent avoir été informés que, suite à la loi de Finances 2018, les intérêts aux parts sociales perçus sont :

- assujettis à un prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %
- soumis à des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %

Les contribuables pourront opter pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu lors de l'établissement de leur déclaration d'impôt sur le revenu, cette option donne droit à un abattement de 40 % prévu au 3-2° de l'article 158 du Code général des impôts, l'intérêt aux parts sociales versé aux personnes physiques domiciliées en France est éligible à cette réfaction.

Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année tel que défini au 1^{er} du IV de l'article 1417 est inférieur à 50000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander d'être dispensés du prélèvement de 12,8 % dans les conditions prévues à l'article 242 quater.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice clos le :	Montant total Brut des intérêts aux parts versés	Intérêts aux parts éligibles à la réfaction de 40% (*) versés à des personnes physiques	Intérêts aux parts non éligibles à la réfaction versés à une personne morale
30/09/2019	17 122 €	17 122 €	
30/09/2018	3 298 €	3 298 €	
30/09/2017	6 502 €	6 502 €	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant et compte tenu de la situation nette de la société, constate que la valeur de remboursement de la part des associés qui ont perdu la qualité d'associé au cours de l'exercice s'établit à 20 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme
l'original
Scor Piene Lopez
AS JC ML

12/4/21
52 RM SPL