

GALEO CONCEPT
Société Anonyme
au capital de 308 861 euros
Siège social : 14 F route de Grillon - La Cité du Végétal
84600 VALREAS
435 296 389 RCS AVIGNON

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
COMPRENANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Chers actionnaires,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, la Société a continué à développer son activité. Suivant délibération de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 20 septembre 2023, la société BBM&ASSOCIES a été nommée en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une période de six exercices, en remplacement de la société 2CARA dont le mandat était arrivé à expiration.

Analyse de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société

Situation de la Société	Exercice clos le 31 décembre 2022	Exercice clos le 31 décembre 2023
Total Actif	3 614 865 euros	3 561 146 euros
Total Endettement	1 933 323 euros	1 684 194 euros
Total provisions pour risques et charges	Néant	Néant
Capitaux propres	1 681 542 euros	1 876 952 euros
Dont résultat net	-108 711 euros	152 373 euros

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2023, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous n'avons aucune information particulière à communiquer dans ce domaine.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous mettons tout en œuvre afin de poursuivre le développement de notre activité.

PARTICIPATION DES SALARIÉS AU CAPITAL

Conformément à l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel de la Société ne détient pas de participation dans le capital de la Société à la date de clôture de l'exercice, soit le 31 décembre 2023.

PLAN D'OPTIONS ET DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D' ACTIONS

Conformément aux dispositions de l'article L.225-184 du Code de commerce, nous vous informons qu'il n'existe aucun plan d'options de souscription ou d'achat d'actions consenti au profit des membres du personnel de la Société ou de certaines catégories d'entre eux.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-197-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'il n'existe aucun plan d'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel de la Société ou de certaines catégories d'entre eux.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 331 521 euros contre 2 872 505 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 15,98%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 12 106 euros contre 19 284 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 1 486 210 euros contre 1 375 790 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 896 531 euros contre 870 364 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 19 536 euros contre 17 095 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 566 860 euros contre 528 399 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 151 223 euros contre 132 011 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève à seize contre seize pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 79 482 euros contre 52 985 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 3 680 euros contre 482 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 3 203 522 euros contre 2 977 127 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 7,60%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 140 104 euros contre -85 338 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 1 778 euros (-19 028 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 141 882 euros contre -104 365 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à 10 492 euros contre -4 667 euros pour l'exercice précédent.

Aucun impôt sur les sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé contre -321 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par un bénéfice de 152 373 euros contre une perte de -108 711 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 3 561 146 euros contre 3 614 865 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 152 373,45 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice 152 373,45 euros

Affectation :

Apurement partiel des pertes antérieures 152 373,45 euros

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, nous vous présentons dans le présent rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les informations requises par la réglementation en vigueur.

Modalités d'exercice de la direction générale

Nous vous rappelons que le Conseil d'Administration a décidé d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

En conséquence, Monsieur Rémy BURCKEL assume sous sa responsabilité la direction générale de la Société.

Conventions conclues par un mandataire social ou un actionnaire significatif de la société avec une filiale

Néant

Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux.

Mme Christine BURCKEL

- Administrateur de la société GALEO CONCEPT (SA)

Mme Fanny BURCKEL

- Administrateur de la société GALEO CONCEPT (SA)

M. Rémy BURCKEL

- Président Directeur général de la société GALEO CONCEPT (SA)

- Administrateur de la société GALEO CONCEPT (SA)

- Gérant de la société HOLLEA (SARL)

- Gérant de la société BKL Group (SARL)

Délégation de compétence et délégation de pouvoirs

Néant

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

Votre Conseil vous invite, après la lecture de ces différents rapports, à vous prononcer sur les résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à VALREAS

Le 13 mai 2024

Le Conseil d'Administration
Rémy BURCKEL