

RCS : NARBONNE

Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00452

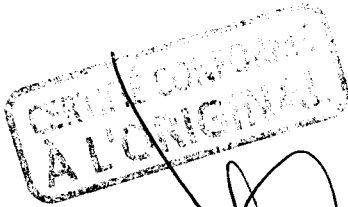
Numéro SIREN : 832 267 702

Nom ou dénomination : GEXTERNA

Ce dépôt a été enregistré le 24/03/2021 sous le numéro de dépôt 1196

2021/496
24/03/2021

AD



TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NARBONNE
Reçu le: 24 MARS 2021

GEXTERNA

16 BOULEVARD FREDERIC MISTRAL

11100 NARBONNE

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 8299Z

SIRET : 83226770200013

ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS
8 RUE PIERRE RAMEIL

Tél : 0468518080

Fax :

66000 PERPIGNAN

E-mail : j.gonzalez@cabinet-actuarius.com

SOMMAIRE

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
Compte de résultat synthétique	7
ANNEXE COMPTABLE	8
Annexe des comptes annuels	9
ETATS DE GESTION	20
Capacité d'autofinancement	21
Tableau de financement	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	23

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires		9 026.59	-9 026.59	-100.00
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	3 468.18	2 952.04	516.14	17.48
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	39 958.90	39 958.90		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts		2 549.80	-2 549.80	-100.00
Autres immobilisations financières	320.00	320.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	43 747.08	54 807.33	-11 060.25	-20.18
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	623 621.44	531 731.89	91 889.55	17.28
Autres (3)	37 005.20	100 974.17	-63 968.97	-63.35
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	186 850.39	250 353.14	-63 502.75	-25.37
Charges constatées d'avance(3)	8 716.18	6 491.58	2 224.60	34.27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	856 193.21	889 550.78	-33 357.57	-3.75
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	899 940.29	944 358.11	-44 417.82	-4.70

(1) Dont droit au ball

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000.00	1 000.00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	100.00	100.00		
Réserves statutaires ou contractuelles	83 412.95	73 186.56	10 226.39	13.97
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	318 039.71	290 226.39	27 813.32	9.58
SITUATION NETTE	402 552.66	364 512.95	38 039.71	10.44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	402 552.66	364 512.95	38 039.71	10.44
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	22 764.00		22 764.00	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	22 764.00		22 764.00	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 400.00		1 400.00	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 625.81	268 463.57	-134 837.76	-50.23
Dettes fiscales et sociales	339 258.23	301 772.69	37 485.54	12.42
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339.59	9 608.90	-9 269.31	-96.47
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	474 623.63	579 845.16	-105 221.53	-18.15
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	899 940.29	944 358.11	-44 417.82	-4.70
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	474 623.63	579 845.00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 634 051.35	100.00	1 443 665.50	100.00	190 385.85	13.19
Montant net du chiffre d'affaires	1 634 051.35	100.00	1 443 665.50	100.00	190 385.85	13.19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 666.64	0.16			2 666.64	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	18 090.29	1.11	3 153.33	0.22	14 936.96	473.69
Autres produits	24.16		3.05		21.11	692.13
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 654 832.44	101.27	1 446 821.88	100.22	208 010.56	14.38
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	293 967.09	17.99	310 016.98	21.47	-16 049.89	-5.18
Impôts, taxes et versements assimilés	19 902.99	1.22	13 625.35	0.94	6 277.64	46.07
Salaires et traitements	724 789.92	44.36	596 574.29	41.32	128 215.63	21.49
Charges sociales	138 694.28	8.49	111 229.02	7.70	27 465.26	24.69
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	11 141.47	0.68	10 274.36	0.71	867.11	8.44
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	22 764.00	1.39			22 764.00	
Autres charges	9.10		4.49		4.61	102.67
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 211 268.85	74.13	1 041 724.49	72.16	169 544.36	16.28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	443 563.59	27.15	405 097.39	28.06	38 466.20	9.50
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

473.00

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15.42				15.42	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15.42				15.42	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	15.42				15.42	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	443 579.01	27.15	405 097.39	28.06	38 481.62	9.50
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	472.50	0.03			472.50	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	472.50	0.03			472.50	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	56.80		3.00		53.80	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	56.80		3.00		53.80	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	415.70	0.03	-3.00		418.70	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	125 955.00	7.71	114 868.00	7.96	11 087.00	9.65
TOTAL DES PRODUITS	1 655 320.36	101.30	1 446 821.88	100.22	208 498.48	14.41
TOTAL DES CHARGES	1 337 280.65	81.84	1 156 595.49	80.12	180 685.16	15.62
Bénéfice ou Perte	318 039.71	19.46	290 226.39	20.10	27 813.32	9.58

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		
CRÉDIT BAIL		
LOCATIONS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		
TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		
TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0	
LES ENGAGEMENTS		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		
LES EFFECTIFS		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
ANNEXES COVID-19	0	
COMMENTAIRES		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 899 940.29 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 318 039.71 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 11/03/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/12/2020 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.

ÉVÈNEMENT COVID-19

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon 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 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'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations générales	5 à 10 ans
- Mat. de bureau & informatique	3 à 5 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	27 461	
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencets & aménagts construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencets & aménagts divers	1 250	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	3 560	2 631
		Emballages récupérables & divers		
		Immobilisations corporelles en cours		
	Avances et acomptes			
		TOTAL	4 810	2 631
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		39 959	
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		2 870	
			TOTAL	42 829
TOTAL GENERAL			75 100	2 631

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		27 461	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers		1 250	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier		6 191	
		Emb. récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL		7 441	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			39 959	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		2 550	320	
			TOTAL	2 550	40 279
TOTAL GENERAL			2 550	75 181	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	18 435	9 027		27 461
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Inst. générales agencem. aménag.		327	250		577
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		1 531	1 865		3 396
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	1 858	2 115		3 973
	TOTAL GENERAL	20 293	11 141		31 434

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des
AMORTISSABLES	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	320		320
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	623 621	623 621	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 637	1 637	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	15 419	15 419	
	coll. publiques	2 667	2 667	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	16 783	16 783	
	Charges constatées d'avance	8 716	8 716	
	TOTAUX	669 663	669 343	320
(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	2 550		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 716
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	8 716

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 303
Disponibilités	
TOTAL	4 303

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	133 626	133 626		
Personnel & comptes rattachés	80 152	80 152		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	39 937	39 937		
Etat & Impôts sur les bénéfices	71 955	71 955		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	137 874	137 874		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	9 341	9 341		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 400	1 400		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	340	340		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	474 624	474 624		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 959
Dettes fiscales et sociales	93 362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	96 320

ANNEXE COVID-19

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue.

APPROCHE CIBLÉE CHIFFRÉE SUR LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE

Poste	Exercice 2020 réel (1)	Impact COVID-19			Exercice 2020 retraité de l'impact COVID-19 (5) = (1) + (4)
		Impact Brut (2)	Impact mesures de soutien (3)	Impact net (4) = (2) - (3)	
Production vendue	1 634 051				1 634 051
Production de l'exercice	1 634 051				1 634 051
- Sous-traitance (directe)	60 718				60 718
Marge de production	1 573 334				1 573 334
Marge brute	1 573 334				1 573 334
- Achats d'approvisionnements	36 640				36 640
- charges externes	196 610				196 610
Valeur ajoutée	1 340 084				1 340 084
Subventions d'exploitation	2 667				2 667
- Impôts taxes, versements assimilés	19 903				19 903
- Charges de personnel	863 484				863 484
Excédent Brut d'Exploitation	459 364				459 364

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Valeur au 31/12/20	Valeur au 31/12/19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	459 364	412 220
+ Transferts de charges d'exploitation	18 090	3 153
+ Autres produits d'exploitation	24	3
- Autres charges d'exploitation	9	4
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	15	
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	473	
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	57	3
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	125 955	114 868
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	351 945	300 501
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 905	10 274
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	318 040	290 226

TABLEAU DE FINANCEMENT

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	280 000	Capacité d'autofinancement	351 945
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	351 945
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	2 631	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	2 550
Prélèvements des comptes courants	278 600	Apports comptes courants	280 000
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	561 231	TOTAL RESSOURCES	634 495

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 73 264

Augmentation actif circulant	30 145	Diminution actif circulant	
Diminution dettes	106 622	Augmentation dettes	
TOTAL	136 767	TOTAL	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 136 767

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	63 503
-------------------------------	--	-----------------------------	--------

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 63 503

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

5000419 - GEXTERNA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 634 051.35	100.00	1 443 665.50	100.00	190 385.85	13.19
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 634 051.35	100.00	1 443 665.50	100.00	190 385.85	13.19
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 634 051.35	100.00	1 443 665.50	100.00	190 385.85	13.19
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 634 051.35	100.00	1 443 665.50	100.00	190 385.85	13.19
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	60 717.51	3.72	143 303.25	9.93	-82 585.74	-57.63
MARGE DE PRODUCTION	1 573 333.84	96.28	1 300 362.25	90.07	272 971.59	20.99
MARGE BRUTE TOTALE	1 573 333.84	96.28	1 300 362.25	90.07	272 971.59	20.99
- Autres achats	36 639.98	2.24	24 189.37	1.68	12 450.61	51.47
- Charges externes	196 609.60	12.03	142 524.36	9.87	54 085.24	37.95
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 340 084.26	82.01	1 133 648.52	78.53	206 435.74	18.21
Subventions d'exploitation	2 666.64	0.16			2 666.64	
- Impôts, taxes et versements assimilés	19 902.99	1.22	13 625.35	0.94	6 277.64	46.07
- Salaires et traitements	724 789.92	44.36	596 574.29	41.32	128 215.63	21.49
- Charges sociales	138 694.28	8.49	111 229.02	7.70	27 465.26	24.69
Total	-880 720.55	-53.90	-721 428.66	-49.97	-159 291.89	-22.08
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	459 363.71	28.11	412 219.86	28.55	47 143.85	11.44
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation	18 090.29	1.11	3 153.33	0.22	14 936.96	473.69
+ Autres produits d'exploitation	24.16		3.05		21.11	692.13
- Dotations amort. et dépréciations	33 905.47	2.07	10 274.36	0.71	23 631.11	230.00
- Autres charges d'exploitation	9.10		4.49		4.61	102.67
Total	-15 800.12	-0.97	-7 122.47	-0.49	-8 677.65	-121.83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	443 563.59	27.15	405 097.39	28.06	38 466.20	9.50
Opérations en commun						
+ Produits financiers	15.42				15.42	
- Charges financières						
Total	15.42				15.42	
RÉSULTAT COURANT	443 579.01	27.15	405 097.39	28.06	38 481.62	9.50
+ Produits exceptionnels (1)	472.50	0.03			472.50	
- Charges exceptionnelles (2)	56.80		3.00		53.80	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	125 955.00	7.71	114 868.00	7.96	11 087.00	9.65
Total	-125 539.30	-7.68	-114 871.00	-7.96	-10 668.30	-9.29
RÉSULTAT EXERCICE	318 039.71	19.46	290 226.39	20.10	27 813.32	9.58

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SAS GEXTERNA

SAS au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 16 BOULEVARD FREDERIC MISTRAL 11100 NARBONNE

RCS n°832267702- RCS NARBONNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL

Le 15 mars 2021, les associés de la société SAS GEXTERNA se sont réunis en assemblée générale ordinaire, en conférence téléphonique, à 14 h 00 sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Claude FOLQUIN.

La Présidence de l'assemblée constate que :

Soit au total 2 associé(s) présent(s), totalisant 1000 Actions sur les 1000 composant le capital social.

La Présidence de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2020.
- Affectation du résultat.

Puis lecture est donnée du rapport de la Présidence.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2020

L'assemblée générale approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 318 039.71 Euros.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidence au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la Présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 318 039.71 Euros formant un résultat affectable de 318 039.71 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- A titre de dividendes pour 300 000 euros
- En réserves statutaires pour 18 039.71 Euros ;

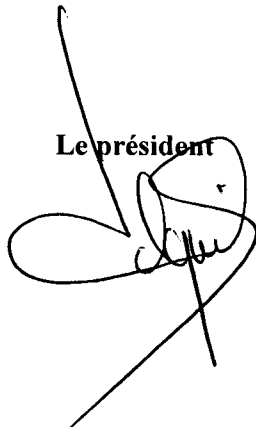
Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 14 h 45.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidence,

Fait à NARBONNE,
Le 15 mars 2021

Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned over the text 'Le président'.