

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00832

Numéro SIREN : 832 267 702

Nom ou dénomination : GEXTERNA

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/007648

Désignation de l'entreprise : SAS GEXTERNA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 8 RUE PIERRE RAMEIL		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 3 2 2 6 7 7 0 2 0 0 0 1 3		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31/12/2021						
		N-1 31/12/2020						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	27 461	27 461		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	9 989	6 457	3 532	3 468
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	39 709		39 709	39 959
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	320		320	320
TOTAL (II)		BJ	BK	77 479	33 918	43 561	43 747	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BC				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	623 618	1 692	621 926	623 621
		Autres créances (3)	BZ	CA	77 059		77 059	37 005
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	34 541		34 541	186 850
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	10 221		10 221	8 716
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	745 439	1 692	743 747	856 193	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CC	IA	822 918	35 610	787 308	899 940	
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	320	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise - SAS GEXTERNA			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1.000.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	101 453	83 413
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	121 014	318 040
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	223 567
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	22 764	22 764
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	22 764	22 764
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	101 052	1 400
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	185 879	133 626
	Dettes fiscales et sociales	DY	236 901	339 258
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	17 144	340
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	540 977	474 624
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	787 308	899 940
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	540 977	474 624
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise : SAS GEXTERNA							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	1 470 703	FH		FI	1 470 703	1 634 051	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 470 703	FK		FL	1 470 703	1 634 051	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	8 567	2 667	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 115	18 090	
	Autres produits (1) (11)					FQ	10	24	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 488 395	1 654 832	
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			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	320 371	293 967	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	17 977	19 903	
	Salaires et traitements *					FY	799 302	724 790	
	Charges sociales (10)					FZ	179 220	138 694	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	2 484	11 141
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	1 692	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		22 764
	Autres charges (12)					GE	16	9	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 321 062	1 211 269	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	167 334	443 564		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI			
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	9	15	
	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	9	15	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 554		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	1 554			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 546)	15		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	165 788	443 579		

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise SAS GEXTERNA				Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1 *	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		473
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	1 250	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 250	473
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		57
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	2 393	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2 393	57
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 143)	416	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	43 631	125 955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 489 654	1 655 320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 368 640	1 337 281	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	121 014	318 040	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	473
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	9 115
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9				
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		2 393	1 250		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Trf immob. Sortie	250	
Trf immob. Sortie	1 000	
RBT ACTIVITE PARTIELLE TROP PERCU 2020	558	
TAXE APPRENTISSAGE SOLDE 2020	585	
Restitution caution SALON DE PROVENCE RECLAS		1 000
CREA PRO ANIMATION RBT ACTIONS reclas		250
Totalisation	2 393	1 250

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs.
au 31/12/2021

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS GEXTERNA										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2			
								3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	27 461	KE		KF	27 461	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		Dont Composants M2	KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	1 250	KW		KX	2 548	
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	6 191	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	7 441	LO		LP	2 548	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	39 959	8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	320	1U		1V	1 000		
TOTAL IV				LQ	40 279	LR		LS	1 000		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	75 181	ØH		ØJ	31 009		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		4			
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	27 461	LW	27 461	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	3 798	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	6 191	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	9 989	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX	250	ØY	39 709	ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	1 000	2F	320	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	1 250	NK	40 029	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	28 711	ØL	77 479	ØM			

Exercice N clos le : 31 12 2021

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 : SAS GEXTERNA

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)]
	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 TO Taux						

(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 code général des impôts 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) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROMSION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE
 2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -
 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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 sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS GEXTERNA										Néant ☐ *					
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 établissement et développement		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE	27 461	PF		PG		PH	27 461						
TOTAL I		RK	27 461	RM		RN		RO	27 461						
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC							
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	577	QE	967	QF		QG	1 544						
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK							
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 396	QM	1 517	QN		QO	4 913						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	3 973	QV	2 484	QW		QX	6 457						
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	31 434	ØP	2 484	ØQ		ØR	33 918						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
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		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. 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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		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 REPARTIES 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 évaluer						Z9		Z8							
Primes de remboursement des obligations						SP		SR							

Désignation de l'entreprise : SAS GEXTERNA						Néant ☐ *		
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) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	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	22 764	4B	4C	4D	22 764	
	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	22 764	TV	TW	TX	22 764	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B	6C	6D		
		6E		6F	6G	6H		
		Ø2		Ø3	Ø4	Ø5		
		9U		9V	9W	9X		
		Ø6		Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T		6U	1 692	6V	6W	1 692
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B		TY	1 692	TZ	UA	1 692
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	22 764	UB	1 692	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	1 692	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.

Désignation de l'entreprise : SAS GEXTERNA										Néant ☐ *		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	320	UV	320	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	2 031		2 031					
	Autres créances clients			UX	621 587		621 587					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée) UO			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY	2 933		2 933					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	90		90					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	26 171		26 171					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	35 045		35 045					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP	667		667					
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	12 154		12 154					
	Charges constatées d'avance			VS	10 221		10 221					
	TOTAUX			VT	711 218	VU	711 218	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE							
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF							
CADRE B			ETAT 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 obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (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									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	185 879		185 879						
Personnel et comptes rattachés			8C	55 072		55 072						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	45 659		45 659						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	126 389		126 389						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 781		9 781						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	101 052		101 052						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	17 144		17 144						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	540 977	VZ	540 977						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		101 052		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK							
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.												

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

Désignation de l'entreprise SAS GEXTERNA		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGES À 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-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	67 766	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES 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-I, 1 ^{er} 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)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (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 cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2022

Désignation de l'entreprise : SAS GEXTERNA										Néant ☐ *		
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	318 040		Dividendes		- Autres réserves	ZD	18 040	
	Prélèvements sur les réserves			OE			Autres répartitions			ZE	300 000	
							Report à nouveau			ZF		
	TOTAL I			OF	318 040					ZG		
						TOTAL II				ZH	318 040	
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
						Exercice N :			Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez 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					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	65		60 718		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois et de copropriété)				J8	78 429	XQ	87 758		79 952		
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU			472		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	36 060		24 135		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	196 488		128 691		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	320 371		293 967		
							YW	4 387		4 526		
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						9Z	13 590		15 377		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		YX	17 977		19 903		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YY	297 440		327 784		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YZ	51 048		51 197		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						OB	799 302				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *						OS					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ZK	1,17 %			%	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *											
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Sinon 0				ZR	1
	- 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	
REGIME DE GROUPE *	Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
					Plus-values à 10%	JM		Imputations	JC			
	Groupe résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
					Plus-values à 10%	JP		Imputations	JF			
	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					

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS GEXTERNA						Néant ☐	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
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						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	CFérat 2059A-Détail...	1 250			1 250	
	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			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦	⑧			⑨	19%	15% ou 12,80%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	1 250					
	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		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	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))							
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 taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2021

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
ACTIONS CREA PR 17/06/2019	250				250	250						
CAUTION 01/05/2021	1 000				1 000	1 000						
Totalisation	1 250				1 250	1 250						

2059A - Divers autres éléments au 31/12/2021

Libellé	Court terme	Long terme		Plus-values
		19%	15% ou 12,8%	
		0%		19%
Totalisation				

Désignation de l'entreprise : **SAS GEXTERNA**

Neant ☐ y *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS GEXTERNA**Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
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-0 bis du CGI) ① *.	
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 CGI) ① *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
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 A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS GEXTERNA					Néant ☒	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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 sont données dans la notice n° 2032

- Désignation de l'entreprise : SAS GEXTERNA		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 470 703	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	9 115	
TOTAL 1	OX	1 479 818	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	10	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	8 567	
Variation positive des stocks	OD		
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	8 577	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	36 592	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	196 021	
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	16	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	232 629	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 255 766
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	1 255 766
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 479 818	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2021	GZ 31/12/2021
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

1/0 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 83226770200013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GEXTERNA

ADRESSE (voie) 8 RUE PIERRE RAMEIL

CODE POSTAL 66000

VILLE PERPIGNAN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 1 000

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination CENTRE D AFFAIRES MEDITERRANEE

N° SIREN (si société établie en France) 938954385 % de détention 99,50 Nb de parts ou actions 995

Adresse : N° 3 Voie Boulevard de Claifont

Code postal 66350 Commune TOULOUGES Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022

N° de dépôt

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

1/0

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 83226770200013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GEXTERNA

ADRESSE (voie) 8 RUE PIERRE RAMEIL

CODE POSTAL 66000 VILLE PERPIGNAN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 2

Forme juridique SARL Dénomination PODESTAT PARTENAIRES

N° SIREN (si société établie en France) 504895830 % de détention 49,00

Adresse : N° 13 Voie PLACE DE L HOTEL DE VILLE

Code postal 42100 Commune SAINT ETIENNE Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination INTER INTERIM

N° SIREN (si société établie en France) 499246544 % de détention 37,62

Adresse : N° 24 Voie RUE LAKANAL

Code postal 82000 Commune MONTAUBAN Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	43 561,14	5,53	43 747,08	4,86	(185,94)	-0,43
Concessions brevets et droits similaires						
2050000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	27 461,12	3,49	27 461,12	3,05		
2805000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	(27 461,12)	-3,49	(27 461,12)	-3,05		
Autres immobilisations corporelles	3 532,24	0,45	3 468,18	0,39	64,06	1,85
2181000000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	3 798,00	0,48	1 250,00	0,14	2 548,00	203,84
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	6 191,11	0,79	6 191,11	0,69		
2818100000 AMOR INST. GLE. AGT. AM	(1 544,29)	-0,20	(577,08)	-0,06	(967,21)	-167,60
2818300000 AMORT MAT BUR INFORM	(4 912,58)	-0,62	(3 395,85)	-0,38	(1 516,73)	-44,66
Autres participations	39 708,90	5,04	39 958,90	4,44	(250,00)	-0,63
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION	30 100,00	3,82	30 100,00	3,34		
2610100000 ACTIONS PODESTAT	9 608,90	1,22	9 608,90	1,07		
2611000000 ACTIONS			250,00	0,03	(250,00)	-100,00
Autres immobilisations financières	320,00	0,04	320,00	0,04		
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	320,00	0,04	320,00	0,04		
TOTAL III - Actif Circulant NET	743 746,62	94,47	856 193,21	95,14	(112 446,59)	-13,13
Créances clients et comptes rattachés	621 925,52	78,99	623 621,44	69,30	(1 695,92)	-0,27
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	621 587,06	78,93	623 621,44	69,30	(2 034,38)	-0,33
4160000000 CLIENTS DOUTEUX	2 030,76	0,26			2 030,76	
4910000000 DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	(1 692,30)	-0,21			(1 692,30)	
Autres créances	77 058,81	9,79	37 005,20	4,11	40 053,61	108,24
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	1 188,49	0,15			1 188,49	
4098000000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	111,34	0,01			111,34	
4210000000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	133,05	0,02			133,05	
4250000000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	2 800,00	0,36	500,00	0,06	2 300,00	460,00
4373000200 KLESIA RETRAITE 47	89,75	0,01			89,75	
4387000000 PRODUITS A RECEVOIR			1 636,51	0,18	(1 636,51)	-100,00
4440000000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	26 171,00	3,32			26 171,00	
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS	19 376,24	2,46	15 248,15	1,69	4 128,09	27,07
4458300000 TVA A REGULARISER	12 251,00	1,56			12 251,00	
4458600000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	3 417,42	0,43	170,86	0,02	3 246,56	N S
4487000000 PRODUITS A RECEVOIR	666,66	0,08	2 666,64	0,30	(1 999,98)	-75,00
4610000000 GEMOC (AVANCE TRESORERIE)	8 000,00	1,02	12 000,00	1,33	(4 000,00)	-33,33
4610100000 GEMAP (AVANCE TRESORERIE)	60,00	0,01	60,00	0,01		
4671000000 SAINT CHARLES EMPLOI AVCE TRESO			400,00	0,04	(400,00)	-100,00
4671200000 CREA PRO AVANCE DE TRESORERIE	1 793,86	0,23	1 473,04	0,16	320,82	21,78
4672000000 TLP AVANCE DE TRESORERIE	1 000,00	0,13	1 000,00	0,11		
4676000000 PODESTAT AVANCE DE TRESORERIE			1 500,00	0,17	(1 500,00)	-100,00
4678000000 DISTRI UNION AVCE TRESORERIE			350,00	0,04	(350,00)	-100,00
Disponibilités	34 540,88	4,39	186 850,39	20,76	(152 309,51)	-81,51
5120000000 CREDIT AGRICOLE	34 040,88	4,32	186 850,39	20,76	(152 809,51)	-81,78
5120000001 CAISSE D'EPARGNE	500,00	0,06			500,00	
Charges constatées d'avance	10 221,41	1,30	8 716,18	0,97	1 505,23	17,27
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 221,41	1,30	8 716,18	0,97	1 505,23	17,27
TOTAL DU BILAN ACTIF	787 307,76	100,00	899 940,29	100,00	(112 632,53)	-12,52

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	223 566,68	28,40	402 552,66	44,73	(178 985,98)	-44,46
Capital Social ou individuel	1 000,00	0,13	1 000,00	0,11		
1010000000 CAPITAL	1 000,00	0,13	1 000,00	0,11		
Réserve légale	100,00	0,01	100,00	0,01		
1061000000 RESERVE LEGALE	100,00	0,01	100,00	0,01		
Réserves statutaires ou contractuelles	101 452,66	12,89	83 412,95	9,27	18 039,71	21,63
1063000000 RESERVES STATUT. OU CONTRACTUE	101 452,66	12,89	83 412,95	9,27	18 039,71	21,63
Résultat de l'exercice	121 014,02	15,37	318 039,71	35,34	(197 025,69)	-61,95
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	22 764,00	2,89	22 764,00	2,53		
Provisions pour risques	22 764,00	2,89	22 764,00	2,53		
1511000000 PROVISIONS POUR RISQUES	22 764,00	2,89	22 764,00	2,53		
TOTAL IV - Total des dettes	540 977,08	68,71	474 623,63	52,74	66 353,45	13,98
Emprunts et dettes financières divers	101 052,34	12,84	1 400,00	0,16	99 652,34	N/S
4551000000 CAM	99 498,00	12,64			99 498,00	
4552000000 C/C FRANCE PARCOURS COMPETENCE			1 400,00	0,16	(1 400,00)	-100,00
4558600000 INTERETS COMPTES COURANTS A PA	1 554,34	0,20			1 554,34	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 879,44	23,61	133 625,81	14,85	52 253,63	39,10
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	175 324,78	22,27	130 667,13	14,52	44 657,65	34,18
4081000000 FACTURES NON PARVENUES	10 554,66	1,34	2 958,68	0,33	7 595,98	256,74
Dettes fiscales et sociales	236 900,90	30,09	339 258,23	37,70	(102 357,33)	-30,17
4270000000 PERSONNEL OPPOSITIONS	269,83	0,03			269,83	
4282000000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	54 802,19	6,96	50 151,93	5,57	4 650,26	9,27
4286000000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYE			30 000,00	3,33	(30 000,00)	-100,00
4310000000 SECURITE SOCIALE	12 650,00	1,61	17 724,41	1,97	(5 074,41)	-28,63
4310000100 U.R.S.S.A.F 40 PISSOS	3 376,40	0,43			3 376,40	
4310000300 U.R.S.S.A.F 66 GRAND ARC	2 138,00	0,27			2 138,00	
4310000400 U.R.S.S.A.F 66 TOULOUGES	647,00	0,08			647,00	
4310000500 U.R.S.S.A.F 47 BIRAC	299,00	0,04			299,00	
4372000000 AXIOME MUTUELLE	4 137,72	0,53	4 755,80	0,53	(618,08)	-13,00
4372000100 AXIOME MUTUELLE 40 PISSOS	642,06	0,08			642,06	
4372000300 AXIOME MUTUELLE 66 GRAND ARC	856,08	0,11			856,08	
4373000000 KLESIA RETRAITE	3 703,00	0,47	4 320,86	0,48	(617,86)	-14,30
4373000100 KLESIA RETRAITE 40 PISSOS	868,76	0,11			868,76	
4373000300 KLESIA RETRAITE 66 GRAND ARC	553,59	0,07			553,59	
4373000400 KLESIA RETRAITE 66 TOULOUGES	144,05	0,02			144,05	
4373000500 KLESIA RETRAITE 47 BIRAC	90,14	0,01			90,14	
4374000000 MALAKOFF PREVOYANCE	1 739,84	0,22	2 022,66	0,22	(282,82)	-13,98
4374000100 MALAKOFF PREVOYANCE 40 PISSOS	421,70	0,05			421,70	
4374000200 MALAKOFF PREVOYANCE 47	42,68	0,01			42,68	
4374000300 MALAKOFF PREVOYANCE 66 GRAND A	346,00	0,04			346,00	
4374000400 MALAKOFF PREVOYANCE 66 TOULOUG	18,36				18,36	
4374000500 MALAKOFF PREVOYANCE 47 BIRAC	21,34				21,34	
4382000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	12 963,63	1,65	11 112,84	1,23	1 850,79	16,65
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	959,00	0,12	410,63	0,05	548,37	133,54
4421000100 PRELEVEMENT A LA SOURCE 40 PIS	85,00	0,01			85,00	
4421000300 PRELEVEMENT A LA SOURCE 66 GRA	195,00	0,02			195,00	
4440000000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			71 955,00	8,00	(71 955,00)	-100,00

Détail du Passif

		01/01/2021	12	01/01/2020	12		
		31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	Variations	%
4455100000	TVA A DECAISSER	23 310,00	2,96	32 985,00	3,67	(9 675,00)	-29,33
4457100000	TVA VENTES 20 %	103 078,90	13,09	104 888,56	11,66	(1 809,66)	-1,73
4471000000	OPCO et SOLDE TA	5 334,76	0,68	4 341,67	0,48	993,09	22,87
4471200000	TAXE APPRENTISSAGE 2018	2 491,87	0,32	2 491,87	0,28		
4486100000	PROVISION C.V.A.E.	715,00	0,09	2 097,00	0,23	(1 382,00)	-65,90
Autres dettes		17 144,40	2,18	339,59	0,04	16 804,81	N/S
041C	COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	5 144,40	0,63	339,59	0,04	4 804,81	N/S
4198000000	AVOIR A ETABLIR	12 000,00	1,52			12 000,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF		787 307,76	100,00	899 940,29	100,00	(112 632,53)	-12,52

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	mois	mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 470 703	<i>100,00</i>	1 634 051	<i>100,00</i>	1 443 666	<i>100,00</i>		
Ventes de marchandises								
- Achats de marchandises								
- Variation stocks de marchandises								
MARGE COMMERCIALE (a)								
Production vendue	1 470 703	<i>100,00</i>	1 634 051	<i>100,00</i>	1 443 666	<i>100,00</i>		
+ Variation production stockée								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 470 703	<i>100,00</i>	1 634 051	<i>100,00</i>	1 443 666	<i>100,00</i>		
- Achats stockés approvisionnement								
- Variation des stocks et approvisionnement								
- Achats de sous-traitance directe	65		60 718	<i>3,72</i>	143 303	<i>9,93</i>		
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 470 638	<i>100,00</i>	1 573 334	<i>96,28</i>	1 300 362	<i>90,07</i>		
MARGES (Commerciale + Production)	1 470 638	<i>100,00</i>	1 573 334	<i>96,28</i>	1 300 362	<i>90,07</i>		
- Achats non stockés (c)	36 527	<i>2,48</i>	36 640	<i>2,24</i>	24 189	<i>1,68</i>		
- Autres charges externes (c)	283 779	<i>19,30</i>	196 610	<i>12,03</i>	142 524	<i>9,87</i>		
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	320 371	<i>21,78</i>	293 967	<i>17,99</i>	310 017	<i>21,45</i>		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	1 150 332	<i>78,22</i>	1 340 084	<i>82,01</i>	1 133 649	<i>78,53</i>		
+ Subventions d'exploitation	8 567	<i>0,58</i>	2 667	<i>0,16</i>				
- Impôts, taxes sur rémunérations	13 590	<i>0,92</i>	9 436	<i>0,58</i>	7 057	<i>0,49</i>		
- Autres impôts et taxes	4 387	<i>0,30</i>	10 467	<i>0,64</i>	6 568	<i>0,45</i>		
- Salaires et traitements	799 302	<i>54,35</i>	724 790	<i>44,36</i>	596 574	<i>41,32</i>		
- Charges sociales	179 220	<i>12,19</i>	138 694	<i>8,49</i>	111 229	<i>7,70</i>		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	162 401	<i>11,04</i>	459 364	<i>28,11</i>	412 220	<i>28,55</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions								
+ Autres produits d'exploitation	10		24		3			
+ Transfert de charges d'exploitation	9 115	<i>0,62</i>	18 090	<i>1,11</i>	3 153	<i>0,22</i>		
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	4 176	<i>0,28</i>	33 905	<i>2,07</i>	10 274	<i>0,71</i>		
- Autres charges de gestion courante	16		9		4			
RÉSULTAT EXPLOITATION	167 334	<i>11,38</i>	443 564	<i>27,15</i>	405 097	<i>28,06</i>		
Bénéfice-perte sur opérations en commun								
+ Produits financiers	9		15					
- Charges financières	1 554	<i>0,11</i>						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	165 788	<i>11,27</i>	443 579	<i>27,15</i>	405 097	<i>28,06</i>		
Produits exceptionnels	1 250	<i>0,08</i>	473	<i>0,03</i>				
- Charges exceptionnelles	2 393	<i>0,16</i>	57		3			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 143)	<i>-0,08</i>	416	<i>0,03</i>	(3)			
- Participation des salariés								
- Impôts sur les bénéfices	43 631	<i>2,97</i>	125 955	<i>7,71</i>	114 868	<i>7,96</i>		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	121 014	<i>8,23</i>	318 040	<i>19,46</i>	290 226	<i>20,10</i>		

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Chiffre d'Affaires	1 470 703,45	100,00	1 634 051,35	100,00	(163 347,90)	-10,00
Marge commerciale						
Production vendue	1 470 703,45	100,00	1 634 051,35	100,00	(163 347,90)	-10,00
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 027 807,87	69,89	1 606 362,11	98,31	(578 554,24)	-36,02
7060000100 RECRUTEMENT ET MAD 66	289 440,00	19,68			289 440,00	
7060000200 RECRUTEMENT ET MAD 40 PISSOS	71 760,00	4,88			71 760,00	
7060000300 RECRUTEMENT ET MAD 47	74 720,00	5,08			74 720,00	
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	3 752,44	0,26	2 101,04	0,13	1 651,40	78,60
7080100000 REFACTORATION DE FRAIS (EXO)			(4 841,89)	-0,30	4 841,89	100,00
7083000500 LOCATION 47 BIRAC	666,48	0,05			666,48	
7084000000 MISE E DISPOS. PERSONNEL FACTU	2 556,66	0,17	30 430,09	1,86	(27 873,43)	-91,60
Production de l'exercice	1 470 703,45	100,00	1 634 051,35	100,00	(163 347,90)	-10,00
Achats de sous-traitance	65,01		60 717,51	3,72	(60 652,50)	-99,89
6040000000 ACH ST ETUDES PREST SERVICES			60 000,00	3,67	(60 000,00)	-100,00
6050000000 ACHATS MATERIEL EQUIPEM. TRAVA	21,67		717,51	0,04	(695,84)	-96,98
6050000100 ACH ST.MAT.EQP.TRVX 40 PISSOS	43,34				43,34	
Marge brute de production	1 470 638,44	100,00	1 573 333,84	96,28	(102 695,40)	-6,53
MARGES (Commerciale + Production)	1 470 638,44	100,00	1 573 333,84	96,28	(102 695,40)	-6,53
Achats non stockés matières et fournitures	36 527,07	2,48	36 639,98	2,24	(112,91)	-0,31
6061000000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	6 973,88	0,47	7 654,95	0,47	(681,07)	-8,90
6061000200 EAU GAZ ELECTRICITE 47	511,76	0,03			511,76	
6063000000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	2 673,68	0,18	1 295,85	0,08	1 377,83	106,33
6063000100 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	221,19	0,02			221,19	
6063000400 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	275,27	0,02			275,27	
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	22 022,43	1,50	27 140,03	1,66	(5 117,60)	-18,86
6064000100 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 40	557,01	0,04			557,01	
6064000400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 66	146,68	0,01			146,68	
6068000000 CARBURANTS	2 883,24	0,20	549,15	0,03	2 334,09	425,04
6068000100 CARBURANT 40 PISSOS	261,93	0,02			261,93	
Autres charges externes	283 779,21	19,30	196 609,60	12,03	87 169,61	44,34
6130000000 LOCATIONS	1 799,90	0,12			1 799,90	
6130100000 LOGICIEL SAGE PAIE	7 529,43	0,51	4 825,65	0,30	2 703,78	56,03
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	61 654,67	4,19	59 191,35	3,62	2 463,32	4,16
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	16 354,11	1,11	15 935,46	0,98	418,65	2,63
6135000200 LOCATIONS MOBILIERES 47	420,00	0,03			420,00	
6150000000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	12 183,60	0,83	482,14	0,03	11 701,46	N S
6150000100 ENTRETIENS ET REPARATIONS 40 P	288,33	0,02			288,33	
6151000000 ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	22 937,65	1,56	26 823,64	1,64	(3 885,99)	-14,49
6152000000 SUR BIENS IMMOBILIERS	818,63	0,06	1 397,90	0,09	(579,27)	-41,44
6156000000 MAINTENANCE	47 179,19	3,21	8 543,57	0,52	38 635,62	452,22
6156000100 MAINTENANCE 40 PISSOS	767,87	0,05			767,87	
6156000200 MAINTENANCE 47	9,74				9,74	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	3 287,98	0,22	2 429,79	0,15	858,19	35,32
6180000000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS			36,00		(36,00)	-100,00
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	196,21	0,01			196,21	
6210000000 PERSONNEL EXTERIEUR			471,93	0,03	(471,93)	-100,00
6220000000 HONORAIRES ACTUARIS	15 050,00	1,02	19 750,00	1,21	(4 700,00)	-23,80
6226000000 HONORAIRES	5 495,00	0,37			5 495,00	
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	1 244,33	0,08	12,79		1 231,54	N S
6228000000 HONORAIRES AVOCAT	14 270,50	0,97	4 371,75	0,27	9 898,75	226,43
6230000000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	5 174,72	0,35	4 970,03	0,30	204,69	4,12

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
6231000000	ANNONCES ET INSERTIONS	121,50	0,01			121,50	
6234000000	CADEAUX E LA CLIENTELE	258,45	0,02			258,45	
6236000000	CATALOGUES ET IMPRIMES	69,27				69,27	
6241000000	TRANSPORTS SUR ACHATS	44,78				44,78	
6250000000	DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	11 911,27	0,81	7 006,45	0,43	4 904,82	70,00
6250000100	DEPLACEMENTS MISSIONS.RECEP.40	5 198,43	0,33			5 198,43	
6250000400	DEPLACEMENTS MISSIONS.RECEP.66	301,83	0,02			301,83	
6251000000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	332,43	0,02			332,43	
6260000000	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	30 997,42	2,11	26 463,25	1,62	4 534,17	17,13
6260000100	FRAIS POSTAUX ET TELECOM 40 PI	674,81	0,05			674,81	
6260000200	FRAIS POSTAUX ET TELECOM 47	1 010,46	0,07			1 010,46	
6261000000	ORANGE - 06.38.24.94.74	536,00	0,04	763,30	0,05	(227,30)	-29,78
6262000000	ORANGE - INTERNET FIBRE RAMEIL	7 709,79	0,52	7 418,47	0,45	291,32	3,93
6263000000	SFR - JOB TRUCK	44,17		459,65	0,03	(415,48)	-90,39
6263100000	SFR	1 090,84	0,07			1 090,84	
6264000000	ORANGE	69,96		69,96			
6265000000	ORANGE - FAX	698,52	0,05	553,72	0,03	144,80	26,15
6270000000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	53,50		53,50			
6278000000	AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE	43,92		43,92			
6280000000	DIVERS	5 900,00	0,40	4 485,38	0,27	1 414,62	31,54
6281000000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..	50,00		50,00			
Valeur ajoutée produite		1 150 332,16	78,22	1 340 084,26	82,01	(189 752,10)	-14,16
Subventions d'exploitation		8 566,69	0,58	2 666,64	0,16	5 900,05	221,25
7400000000	SUBVENTION EXPLOITATION	8 566,69	0,58	2 666,64	0,16	5 900,05	221,25
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		13 589,82	0,92	9 435,54	0,58	4 154,28	44,03
6312000000	TAXE D'APPRENTISSAGE	5 288,73	0,36	3 915,29	0,24	1 373,44	35,08
6313000000	FORMATION CONTINUE	8 301,09	0,56	5 520,25	0,34	2 780,84	50,38
Impôts, taxes & versements assimilés autres		4 387,00	0,30	10 467,45	0,64	(6 080,45)	-58,09
6351100000	CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTRE	3 707,00	0,25	2 429,00	0,15	1 278,00	52,61
6351110000	C.V.A.E.	680,00	0,05	2 097,00	0,13	(1 417,00)	-67,57
6351400000	TAXE VEHICULE SOCIETE			5 786,00	0,35	(5 786,00)	-100,00
6354000000	DROIT ENREGIST TIMBRES			155,45	0,01	(155,45)	-100,00
Salaires et traitements		799 301,77	54,35	724 789,92	44,36	74 511,85	10,28
6410000000	REMUNERATION DU PERSONNEL	630 724,34	42,89	673 354,99	41,21	(42 630,65)	-6,33
6410000100	REMUNERATIONS DU PERSONNEL 40	107 317,72	7,30			107 317,72	
6410000200	REMUNERATIONS DU PERSONNEL 47	8 601,20	0,58			8 601,20	
6410000300	REMUNERATIONS DU PERSONNEL 66	27 910,03	1,90			27 910,03	
6410000400	REMUNERATIONS DU PERSONNEL 66	1 480,59	0,10			1 480,59	
6410000500	REMUNERATIONS DU PERSONNEL 47	1 720,24	0,12			1 720,24	
6412000000	CONGES PAYES	4 650,26	0,32	719,75	0,04	3 930,51	546,09
6413000000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	(945,00)	-0,06	30 000,00	1,84	(30 945,00)	-103,15
6413000100	PRIMES ET GRATIFICATIONS 40 PI	750,00	0,05			750,00	
6413000300	PRIMES ET GRATIFICATIONS 66 GR	635,00	0,04			635,00	
6413000500	PRIMES ET GRATIFICATIONS 47 BI	150,00	0,01			150,00	
6414000000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	13 906,53	0,95	5 869,90	0,36	8 036,63	136,91
6414100000	INDEMNITE JOURNALIERE SS	764,94	0,05	1 094,41	0,07	(329,47)	-30,10
6414200000	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	1 635,92	0,11	13 750,87	0,84	(12 114,95)	-88,10
Charges sociales		179 219,74	12,19	138 694,28	8,49	40 525,46	29,22
6451000000	COTISATIONS URSSAF	100 600,39	6,84	95 608,19	5,85	4 992,20	5,22
6451000100	COTISATIONS URSSAF 40 PISSOS	17 215,08	1,17			17 215,08	
6451000200	COTISATIONS URSSAF 47	600,76	0,04			600,76	
6451000300	COTISATIONS URSSAF 66 GRAND AR	3 218,10	0,22			3 218,10	
6451000400	COTISATIONS URSSAF 66 TOULOUSE	397,56	0,03			397,56	
6451000500	COTISATIONS URSSAF 47 BIRAC	106,59	0,01			106,59	

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
6452000000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 058,94	0,68	9 752,49	0,60	306,45	3,14
6452000100	COTISATIONS MUTUELLES 40 PISSO	1 034,43	0,07			1 034,43	
6452000300	COTISATIONS MUTUELLES 66 GRAND	428,04	0,03			428,04	
6453000000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	21 561,81	1,47	20 310,00	1,24	1 251,81	6,16
6453000100	COTISATIONS RETRAITE 40 PISSOS	3 886,55	0,26			3 886,55	
6453000200	COTISATIONS RETRAITE 47	121,42	0,01			121,42	
6453000300	COTISATIONS RETRAITE 66 GRAND	599,62	0,04			599,62	
6453000400	COTISATIONS RETRAITE 66 TOULOU	84,67	0,01			84,67	
6453000500	COTISATIONS RETRAITE 47 BIRAC	21,16				21,16	
6453300000	COTISATIONS PREVOYANCE	4 027,71	0,27			4 027,71	
6453300100	COTISATIONS PREVOYANCE 40 PISS	665,26	0,05			665,26	
6453300200	COTISATIONS PREVOYANCE 47	53,35				53,35	
6453300300	COTISATIONS PREVOYANCE 66 GRAN	173,00	0,01			173,00	
6453300400	COTISATIONS PREVOYANCE 66 TOUL	9,18				9,18	
6453300500	COTISATIONS PREVOYANCE 47 BIRA	10,67				10,67	
6454000000	COTISATIONS PREVOYANCE			4 341,95	0,27	(4 341,95)	-100,00
6455000000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES	1 850,79	0,13	842,42	0,05	1 008,37	119,70
6470000000	AUTRES CHARGES SOCIALES	8 325,00	0,57	3 110,00	0,19	5 215,00	167,68
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 695,66	0,25	3 839,23	0,23	(143,57)	-3,74
6475000100	MEDECINE DU TRAVAIL, LANDES	474,00	0,03			474,00	
6480000000	AURES CHARGES DE PERSONNEL			890,00	0,05	(890,00)	-100,00
Excédent brut d'exploitation		162 400,52	11,04	459 363,71	28,11	(296 963,19)	-64,65
Autres produits d'exploitation		10,46		24,16		(13,70)	-56,71
7580000000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	10,46		24,16		(13,70)	-56,71
Transfert de charges		9 114,79	0,62	18 090,29	1,11	(8 975,50)	-49,62
7910000000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL	156,77	0,01	1 078,50	0,07	(921,73)	-85,46
7910000100	TRANSF. DE CHARGE AV NATURE 40	1 080,00	0,07			1 080,00	
7916400000	TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	7 878,02	0,54	17 011,79	1,04	(9 133,77)	-53,69
Dotations aux amortissements et provisions		4 176,24	0,28	33 905,47	2,07	(29 729,23)	-87,68
6811100000	DOT AMORT SIMMO INCORPORELLES			9 026,59	0,55	(9 026,59)	-100,00
6811200000	DOT AMORT SIMMO CORPORELLES	2 483,94	0,17	2 114,88	0,13	369,06	17,45
6815000000	DOT PROV RISQ CHARGES EXPL.			22 764,00	1,39	(22 764,00)	-100,00
6817400000	DOTATION PROVSION/DEPRECIATION	1 692,30	0,12			1 692,30	
Autres charges de gestion courante		15,91		9,10		6,81	74,84
6580000000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	15,91		9,10		6,81	74,84
Résultat d'exploitation		167 333,62	11,38	443 563,59	27,15	(276 229,97)	-62,28
PRODUITS FINANCIERS		8,77		15,42		(6,65)	-43,13
7640000000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	8,77				8,77	
7680000000	AUTRE PRODUIT FINANCIERS			15,42		(15,42)	-100,00
Charges financières		1 554,34	0,11			1 554,34	
6615000000	INTERETS COMPTE COURANT	1 554,34	0,11			1 554,34	
Résultat courant avant impôts		165 788,05	11,27	443 579,01	27,15	(277 790,96)	-62,62
Produits exceptionnels		1 250,00	0,08	472,50	0,03	777,50	164,55
7721000000	PROD EXPLOI S'EX ANT			472,50	0,03	(472,50)	-100,00
7756000000	CESSION IMMO FINANCIERES	1 250,00	0,08			1 250,00	
Charges exceptionnelles		2 393,03	0,16	56,80		2 336,23	N/S
6712000000	PENALITES			56,80		(56,80)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2021	12	01/01/2020	12		
		31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	Variations	%
6756000000	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMM	1 250,00	0,08			1 250,00	
6780000000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 143,03	0,08			1 143,03	
Résultat exceptionnel		(1 143,03)	-0,08	415,70	0,03	(1 558,73)	-374,97
Impôts sur les bénéfices		43 631,00	2,97	125 955,00	7,71	(82 324,00)	-65,36
6950000000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	43 631,00	2,97	125 955,00	7,71	(82 324,00)	-65,36
Résultat de l'exercice		121 014,02	8,23	318 039,71	19,46	(197 025,69)	-61,95

Etats fiscaux

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration **SIE NARBONNE CORBIERES
4 avenue du Maréchal Juin
11109 NARBONNE CEDEX**
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

**SAS GEXTERNA
8 RUE PIERRE RAMEIL**

Identification du destinataire

66000 PERPIGNAN

Insp. IFU

N° dossier

83226770200013

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **164 645** Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)

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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art. 238 quindecies

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

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐

Jeunes entreprises innovantes ☐

Zones franches urbaines
Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐

Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐

Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

Autres dispositifs ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
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 Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI) ☐
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 :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **SAGE 50**

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **ACTIF CONSEIL PERPIGNAN** **1 RUE HENRY LE CHATELIER** **0468669090**
66100 PERPIGNAN

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A PERPIGNAN le **06052022**

Signature et qualité du déclarant

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS GEXTERNA**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

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)

282 ROUTE DE BORDEAUX	40410	PISSOS
4 PLACE HENRI BIRAC	47200	MARMANDE
AVENUE MARECHAL LECLERC	66000	PERPIGNAN
8 RUE MONTAIGNE	66350	TOULOUGES

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant sur la notice)**

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice



ACTIF CONSEIL
EXPERTS-COMPTABLES

SAS GEXTERNA

ETATS ANNUELS

01/01/2021 – 31/12/2021

Attestation de l'expert-comptable

Etats de gestion

Liasse fiscale

PERPIGNAN CENTRE
1, rue Henry le Châtelier - 66100 PERPIGNAN
Tél : 04 68 66 90 80
Email : contact@actif-conseil.fr

ESPERANCE CATAL
363, boulevard Marquis Berthier - 66000 PERPIGNAN
Tél : 04 68 62 45 05
Site Internet : www.actif-conseil.fr

PRADES
3, place de la République - 66500 PRADES
Tél : 04 68 05 22 29
Horaires : 8h30-12h / 14h-17h30

Attestation

Etat exprimé en euros



ACTIF CONSEIL
EXPERTS-COMPTABLES

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SAS GEXTERNA**, pour l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du Bilan	:	787 308 €
- Chiffre d'Affaires	:	1 470 703 €
- Résultat Net Comptable	:	121 014 €

Fait à Perpignan
Le 13/05/2022

Valérie MATIGNON
Expert-comptable

ENTREPRISE

SAS GEXTERNA
8 RUE PIERRE RAMEIL

66000 PERPIGNAN

Forme juridique

SAS

N° de Siret

83226770200013

Régime fiscal

RN

Code activité

8299Z

Exercice du

01/01/2021

au

31/12/2021

Edition du

01/01/2021

au

31/12/2021

Etat exprimé en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	43 561,14	5,53
Stocks	0,00	
Réalizable	709 205,74	90,08
Disponible	34 540,88	4,39
	787 307,76	100,00

PASSIF

Capitaux propres	223 566,68	28,40
Provisions risques et charges	22 764,00	2,89
Emprunt long et moyen terme	101 052,34	12,84
Exigible court terme	439 924,74	55,88
Concours bancaires courants	0,00	
	787 307,76	100,00

TRESORERIE

Fonds de roulement net	305 514,18
Besoin en fonds de roulement	270 973,30
Trésorerie nette	34 540,88

RESULTAT

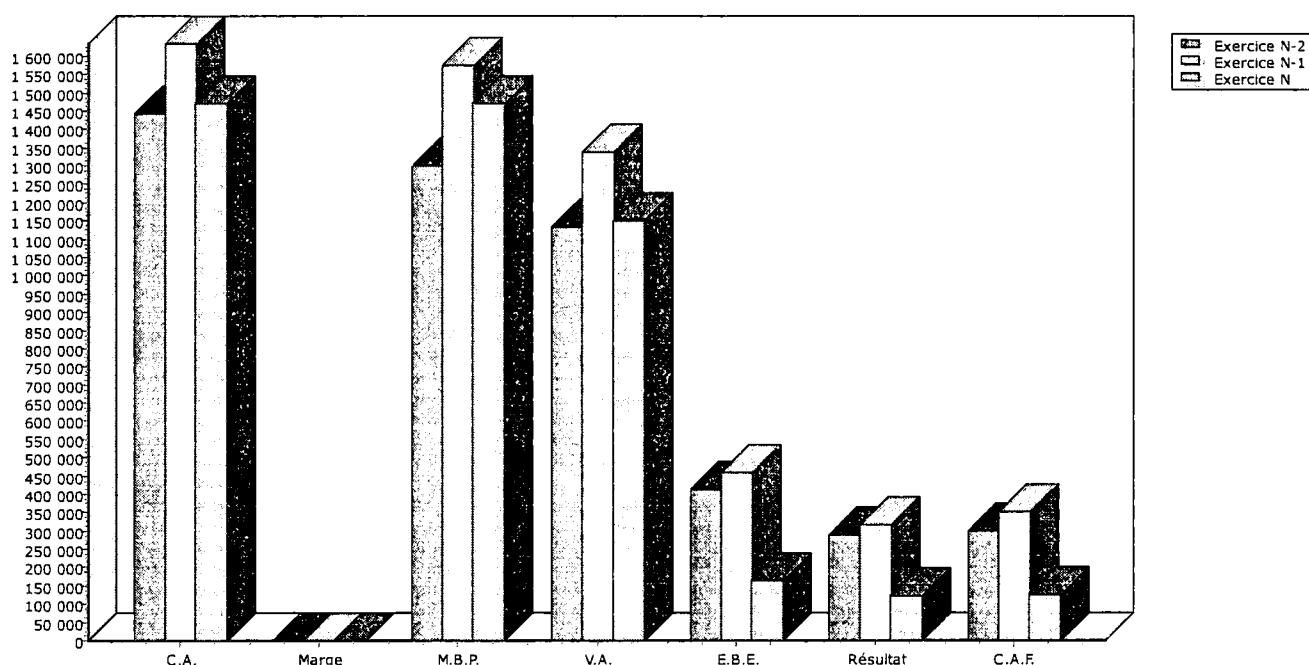
Chiffre d'affaires	1 470 703,45	100,00
Marge commerciale	0,00	
Marge brute de production	1 470 638,44	100,00
Total marges	1 470 638,44	100,00
Autres charges externes	320 306,28	21,78
Valeur ajoutée produite	1 150 332,16	78,22
Subventions d'exploitation	8 566,69	0,58
Impôts, taxes sur rémunérations	13 589,82	0,92
Autres impôts et taxes	4 387,00	0,30
Salaires et traitements	799 301,77	54,35
Charges sociales	179 219,74	12,19
Excédent brut d'exploitation	162 400,52	11,04
Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Autres produits gestion courante	10,46	
Transfert charges d'exploitation	9 114,79	0,62
Dotations aux amort., dépréc. et prov.	4 176,24	0,28
Autres charges gestion courante	15,91	
Résultat d'exploitation	167 333,62	11,38
Produits financiers	8,77	
Charges financières	1 554,34	0,11
Produits exceptionnels	1 250,00	0,08
Charges exceptionnelles	2 393,03	0,16
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	43 631,00	2,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	121 014,02	8,23

Cabinet

ACTIF CONSEIL PERPIGNAN

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2021	31/12/2020	Variation N/N-1		31/12/2019
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	1 470 703	1 634 051	(163 348)	-10,00	1 443 666
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	1 470 638 100,00	1 573 334 96,28	(102 695)	-6,53	1 300 362 90,07
Valeur ajoutée <i>% sur C.A</i>	1 150 332 78,22	1 340 084 82,01	(189 752)	-14,16	1 133 649 78,53
Excédent brut d'exploitation <i>% sur C.A</i>	162 401 11,04	459 364 28,11	(296 963)	-64,65	412 220 28,55
Résultat net comptable <i>% sur C.A</i>	121 014 8,23	318 040 19,46	(197 026)	-61,95	290 226 20,10
Capacité d'autofinancement	125 190	351 945	(226 755)	-64,43	300 501
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de C.A</i>	270 973 66,33	196 119 43,21	74 854	38,17	59 352 14,80
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	180,16 126,97	139,37 114,44			311,75 132,60



SAS GEXTERNA

SAS au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 8 Rue Pierre Rameil – 66000 PERPIGNAN

RCS n°832267702- RCS PERPIGNAN



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL

Le 30 juin 2022, les associés de la société SAS GEXTERNA se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au Centre d'Affaires Méditerranéen, avenue du général Leclerc, Grand Arc Bât C à Perpignan (66000), à 14 h 30 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 2021.
- 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 2021

L'assemblée générale approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 121 014 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 121 014 Euros formant un résultat affectable de 121 014, l'assemblée générale décide de procéder à l'affectation suivante :

- A titre de dividendes pour 80 000 euros
- Au report à nouveau pour 41 014 euros

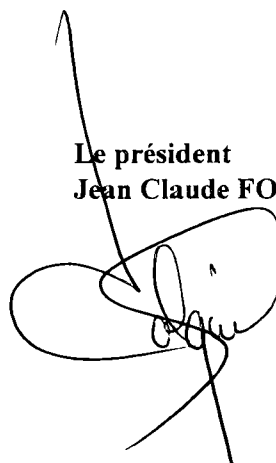
Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 15 h 30.

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

Fait à PERPIGNAN,
Le 30 juin 2022

**Le président
Jean Claude FOLQUIN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.C. Folquin', is written over the printed name. A long, thin, curved line extends upwards from the signature, pointing towards the top of the page.