

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
PROCES-VERBAL

Le lundi 05 mai 2025, les associés de la société SAS GEXTERNA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, 8 rue Pierre Rameil, à 66 000 PERPIGNAN, à 14h30 sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'Assemblée est présidée par Monsieur GARCIA Alejandro.

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 2024.
- 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 2024.

L'Assemblée Générale approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 1 436.75 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 1 436.75 euros formant un résultat affectable de 1 436.75 euros, L'Assemblée Générale décide de procéder à l'affectation suivante :

— Au report à nouveau à hauteur de 1 436.75 euros.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30.

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

Rédigé à PERPIGNAN, le lundi 05 mai 2025

**Le président
GARCIA ALEJANDRO**





GEXTERNA SAS
8 rue Pierre Rameil
66000 PERPIGNAN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **GEXTERNA SAS** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 538 905 euros

Chiffre d'affaires : 1 267 706 euros

Résultat net comptable : -1 437 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à OLEMPES

Signature

David ALLEGUERE

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	32 461	27 461	5 000	5 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	33 608	21 741	11 867	15 943
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	420		420	30 520
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	2 880		2 880	8 920
	TOTAL (II)	69 369	49 202	20 167	60 383
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés	690 893	207 218	483 675	359 846
	Autres créances	22 647		22 647	37 711
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	8 560		8 560	41 545
	Charges constatées d'avance	3 856		3 856	3 735
	TOTAL (III)	725 956	207 218	518 738	442 838
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		795 325	256 420	538 905	503 221
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			2 880		8 920
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	101 453	101 453
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	32 983	31 209
	Résultat de l'exercice	(1 437)	1 774
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		134 099	135 536
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 554	1 554
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 546	143 563
	Dettes fiscales et sociales	237 084	191 400
	DETTES DIVERSES		
Ecarts de conversion passif	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 800	10 800
	Autres dettes	822	20 367
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		404 806	367 685
TOTAL PASSIF		538 905	503 221
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 436,75)	1 774,49
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		404 806	367 685
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 267 706		1 267 706	1 288 003
	Montant net du chiffre d'affaires	1 267 706		1 267 706	1 288 003
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 000	6 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			206 812	74 303
	Autres produits			38	25
	Total des produits d'exploitation (1)			1 476 556	1 368 331
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			386 171	336 077
	Impôts, taxes et versements assimilés			28 526	16 375
	Salaires et traitements			686 625	689 262
	Charges sociales du personnel			170 635	154 736
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			6 028	6 173
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			201 122	179 409
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			186	4 478
	Total des charges d'exploitation (2)			1 479 294	1 386 509
RESULTAT D'EXPLOITATION				(2 738)	(18 179)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 738)	(18 179)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		4 988
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		4 988
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			4 988
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 738)	(13 190)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	42	
	Sur opérations en capital	40 495	17 850
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	40 537	17 850
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 208	44
	Sur opérations en capital	38 028	2 841
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	39 236	2 885
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 302	14 965
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 517 093	1 391 169
TOTAL DES CHARGES		1 518 529	1 389 395
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 437)	1 774
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **538 905 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 517 093 euros** et un total **charges** de **1 518 529 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **-1 437 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	32 461		4 985		4 985	32 461
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 461		4 985		4 985	32 461
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 798					3 798
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	27 857		2 258		305	29 810
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 655		2 258		305	33 608
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	30 520		10 099		40 199	420
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 920		960		7 000	2 880
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	39 440		11 059		47 199	3 300
TOTAL		103 556		18 302		52 489	69 369

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	27 461			27 461
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 461			27 461
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 666	132		3 798
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	12 047	5 896		17 943	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 713	6 028		21 741
TOTAL		43 174	6 028		49 202

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	195 087	201 122	188 990	207 218
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	195 087	201 122	188 990	207 218
TOTAL GENERAL		195 087	201 122	188 990	207 218
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			201 122	188 990	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 880	2 880	
	Clients douteux ou litigieux	502 029	502 029	
	Autres créances clients	188 864	188 864	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	877	877	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81	81	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 637	19 637	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	62	62	
	Débiteurs divers	1 990	1 990	
	Charges constatées d'avances	3 856	3 856	
TOTAL DES CREANCES		720 277	720 277	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	154 546	154 546		
	Personnel et comptes rattachés	55 458	55 458		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 444	52 444		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	126 086	126 086		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 096	3 096		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 800	10 800		
	Groupe et associés (2)	1 554	1 554		
	Autres dettes	822	822		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		404 806	404 806		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		737
Autres créances		737
ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	81	
DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A	656	

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2024
Total des Charges à payer		79 290
Emprunts et dettes financières divers		1 554
Intérêts comptes courants	1 554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 076
Fournis. factures non parvenue	5 076	
Dettes fiscales et sociales		72 660
PERS CONGES A PAYER	47 229	
Provisions s/RTT	3 431	
PERS AUTRES CHARGES A PAYER	3 850	
ORG.SOC. CONGES A PAYER	14 794	
Charges Sociales s/RTT	1 399	
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	1 825	
C.v.a.e.	132	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 856	3 856
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 856

--

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	1 267 706		1 267 706
TOTAL	1 267 706		1 267 706



Produits et Charges exceptionnels
au 31/12/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES AMENDES	1 208	
VAL NET COMPTABLE ELEM ACTIF	37 100	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	928	
PRODUITS CESSIONS ELE ACTIF		37 100
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		3 437
Totalisation	39 236	40 537

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	20 167	3,74	60 383	12,00	(40 215)	-66,60
Concessions brevets et droits similaires	5 000	0,93	5 000	0,99		
CONCESS.BREVETS LICENCES	32 461	6,02	32 461	6,45		
AMORT CONCESSIONS ET DROIT'S SI	(27 461)	-5,10	(27 461)	-5,46		
Autres immobilisations corporelles	11 867	2,20	15 943	3,17	(4 075)	-25,56
INSTAL./AGENC.DIVERS	3 798	0,70	3 798	0,75		
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	29 810	5,53	27 857	5,54	1 953	7,01
AMORT .AG.CON.S.DIVERS	(3 798)	-0,70	(3 666)	-0,73	(132)	-3,60
AMORT .MAT .BUREAU & INFORMATIQUE	(17 943)	-3,33	(12 047)	-2,39	(5 896)	-48,94
Autres participations	420	0,08	30 520	6,06	(30 100)	-98,62
TITRES DE PARTICIPATION			30 100	5,98	(30 100)	-100,00
Actions GIE 66 GESTION PYRENE	420	0,08	420	0,08		
Autres immobilisations financières	2 880	0,53	8 920	1,77	(6 040)	-67,71
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	2 880	0,53	1 920	0,38	960	50,00
GIE 66 GESTION PYRENE			7 000	1,39	(7 000)	-100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	518 738	96,26	442 838	88,00	75 900	17,14
Créances clients et comptes rattachés	483 675	89,75	359 846	71,51	123 829	34,41
Collectif clients débiteurs	188 864	35,05	98 569	19,59	90 295	91,61
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	502 029	93,16	427 603	84,97	74 426	17,41
CLIENTS FACTURES A ETABLIR			28 761	5,72	(28 761)	-100,00
PROV.DEPRE.CLIENTS	(207 218)	-38,45	(195 087)	-38,77	(12 131)	-6,22
Autres créances	22 647	4,20	37 711	7,49	(15 064)	-39,95
Collectif fournisseurs débiteurs	632	0,12	14		618	N/S
Fournisseurs autres avoirs	702	0,13	1 674	0,33	(972)	-58,05
Salaires à régulariser 66	77	0,01	802	0,16	(725)	-90,43
Salaires à récupérer 40 Pissos			9		(9)	-100,00
PERS AVANCES ET ACOMPTES	800	0,15	400	0,08	400	100,00
ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	81	0,01	1 307	0,26	(1 226)	-93,82
ETAT IMPOTS S/BENEFICES			10 290	2,04	(10 290)	-100,00
ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	1 800	0,33	1 800	0,36		
ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET S	17 072	3,17	17 583	3,49	(510)	-2,90
TVA à régulariser			729	0,14	(729)	-100,00
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	765	0,14			765	
ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR			2 447	0,49	(2 447)	-100,00
TVA s/facture et avoir à établ						-100,00
Actionnaires défaillants	62	0,01			62	
DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A	656	0,12	656	0,13		
Disponibilités	8 560	1,59	41 545	8,26	(32 986)	-79,40
CAISSE D'EPARGNE	251	0,05	639	0,13	(388)	-60,73
BANQUE	8 309	1,54	40 906	8,13	(32 598)	-79,69
Charges constatées d'avance	3 856	0,72	3 735	0,74	121	3,24
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	3 856	0,72	3 735	0,74	121	3,24
TOTAL DUBILAN ACTIF	538 905	100,00	503 221	100,00	35 685	7,09

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	134 099	24,88	135 536	26,93	(1 437)	-1,06
Capital Social ou individuel	1 000	0,19	1 000	0,20		
Capital	1 000	0,19	1 000	0,20		
Réserve légale	100	0,02	100	0,02		
RESERVE LEGALE	100	0,02	100	0,02		
Réserves statutaires ou contractuelles	101 453	18,83	101 453	20,16		
RESERVE STATUTAIRES OU CONTRAC	101 453	18,83	101 453	20,16		
Report à nouveau	32 983	6,12	31 209	6,20	1 774	5,69
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	32 983	6,12	31 209	6,20	1 774	5,69
Résultat de l'exercice	(1 437)	-0,27	1 774	0,35	(3 211)	-180,97
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	404 806	75,12	367 685	73,07	37 121	10,10
Emprunts et dettes financières divers	1 554	0,29	1 554	0,31		
Intérêts comptes courants	1 554	0,29	1 554	0,31		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 546	28,68	143 563	28,53	10 983	7,65
Collectif fournisseurs créditeurs	149 470	27,74	141 462	28,11	8 008	5,66
Fournis. factures non parvenue	5 076	0,94	2 101	0,42	2 975	141,57
Dettes fiscales et sociales	237 084	43,99	191 400	38,04	45 684	23,87
PERS REMUNERATIONS DUES	183	0,03	1 255	0,25	(1 073)	-85,46
Personnel rem. dues 66 Touloug	766	0,14			766	
PERS CONGES A PAYER	47 229	8,76	30 416	6,04	16 813	55,28
Provisions s/RTT	3 431	0,64			3 431	
PERS AUTRES CHARGES A PAYER	3 850	0,71	3 850	0,77		
SECURITE SOCIALE	14 620	2,71	20 821	4,14	(6 202)	-29,79
U.r.s.s.a.f 40 Pissos	3 568	0,66	5 160	1,03	(1 592)	-30,85
U.r.s.s.a.f 66 Grand Arc	1 032	0,19	3 083	0,61	(2 051)	-66,53
U.r.s.s.a.f 66 Toulouges	247	0,05	27	0,01	220	802,74
U.r.s.s.a.f 47 Birac	238	0,04	384	0,08	(145)	-37,88
Gras savoye mutuelle 66 Rameil	2 003	0,37	3 068	0,61	(1 065)	-34,71
Gras savoye mutuelle 40 Pissos	721	0,13	746	0,15	(25)	-3,38
Gras savoye 47 Mutuelle	240	0,04	249	0,05	(8)	-3,38
Gras savoye mutuelle 66 Grand	481	0,09	498	0,10	(17)	-3,38
Gras Savoye mutuelle 66 Toulou	240	0,04	249	0,05	(8)	-3,38
Klesia retraite 66 Rameil	5 854	1,09	4 835	0,96	1 019	21,09
Klesia retraite 40 Pissos	1 502	0,28	1 150	0,23	352	30,63
Klesia retraite 66 Grand Arc	622	0,12	651	0,13	(29)	-4,38
Klesia retraite 66 Toulouges	240	0,04	5		235	N/S
Klesia retraite 47 Birac	220	0,04	79	0,02	141	177,98
Malakoff prevoyance 66 Rameil	1 740	0,32	1 877	0,37	(137)	-7,30
Malakoff prevoyance 40 Pissos	470	0,09	450	0,09	20	4,34
Malakoff prevoyance 66 Grand A	269	0,05	289	0,06	(20)	-7,07
Malakoff prevoyance 66 Touloug	27	0,01	18		9	47,54
Malakoff prevoyance 47 Birac	92	0,02	83	0,02	9	10,22
ORG.SOC. CONGES A PAYER	14 794	2,75	6 739	1,34	8 055	119,54
Charges Sociales s/RTT	1 399	0,26			1 399	
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	1 825	0,34	1 953	0,39	(128)	-6,57
Prelevement a la source (ir)	392	0,07	1 163	0,23	(771)	-66,27
Prelevement a la source 40 Pis	46	0,01			46	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Prelevement a la source 66 Gra	43	0,01	90	0,02	(47)	-52,22
Prélèvement à la source 66 Tou			2		(2)	-100,00
TVA à décaisser	10 906	2,02	8 923	1,77	1 983	22,22
ETAT TVA COLLECTEES 10%	115 063	21,35	87 024	17,29	28 038	32,22
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES			4 441	0,88	(4 441)	-100,00
ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	117	0,02			117	
OPCO Contribution FPC	963	0,18	951	0,19	12	1,21
TAXE APPRENTISSAGE	883	0,16	477	0,09	407	85,24
FORMATION PRO	637	0,12			637	
C.v.a.e.	132	0,02	175	0,03	(43)	-24,57
Taxe sur Véhicules de Société			218	0,04	(218)	-100,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 800	2,00	10 800	2,15		
FGS	10 800	2,00	10 800	2,15		
Autres dettes	822	0,15	20 367	4,05	(19 545)	-95,96
Collectif clients créditeurs	464	0,09	3 980	0,79	(3 515)	-88,33
Clients - autres avoirs			16 387	3,26	(16 387)	-100,00
FORCE+RH	3				3	
GRAU CAMILLE	3				3	
SCP INFO	351	0,07			351	
TOTAL DUBILAN PASSIF	538 905	100,00	503 221	100,00	35 685	7,09

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	1 476 556	116,47	1 368 331	106,24	108 225	7,91
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 267 706	100,00	1 288 003	100,00	(20 297)	-1,58
Production vendue Services FRANCE	1 267 706	100,00	1 288 003	100,00	(20 297)	-1,58
Prestations de services	926 407	73,08	899 971	69,87	26 436	2,94
Recrutement et mad 66	244 480	19,29	270 340	20,99	(25 860)	-9,57
Recrutement et mad 40 Pissos	17 520	1,38	30 175	2,34	(12 655)	-41,94
Recrutement et mad 47	8 540	0,67	5 280	0,41	3 260	61,74
REFACTURATION PISSOS (40)			9 959	0,77	(9 959)	-100,00
Mise à dispos. personnel factu			2 788	0,22	(2 788)	-100,00
REFACTURATION TOUTE AGENCE EXO	21 972	1,73	20 944	1,63	1 028	4,91
REFACTURATION PARENTIS	5 409	0,43			5 409	
REFACTURATION MARMANDE	8 067	0,64	9 794	0,76	(1 728)	-17,64
REFACTURATION TOULOUGES	22 130	1,75	31 404	2,44	(9 274)	-29,53
REFACTURATION LORIENT	473	0,04			473	
REFACTURATION PERPIGNAN (66)	12 709	1,00	7 348	0,57	5 361	72,95
Montant net du chiffre d'affaires	1 267 706	100,00	1 288 003	100,00	(20 297)	-1,58
Subventions	2 000	0,16	6 000	0,47	(4 000)	-66,67
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			6 000	0,47	(6 000)	-100,00
AIDE EMBAUCHE APPRENTI	2 000	0,16			2 000	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	206 812	16,31	74 303	5,77	132 510	178,34
REP/PROV.DEPREC.CREANCES	188 990	14,91	63 194	4,91	125 797	199,06
Transf. de charge Av nature 40	1 961	0,15	1 961	0,15		
Avantage en nature 66	2 288	0,18			2 288	
Transfère de charges			3 939	0,31	(3 939)	-100,00
Transf.de chges personnel IJSS	13 573	1,07	5 209	0,40	8 364	160,58
Autres produits d'exploitation	38		25		13	50,70
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	38		25		13	50,70
Total des charges d'exploitation	1 479 294	116,69	1 386 509	107,65	92 784	6,69
Autres achats et charges externes	386 171	30,46	336 077	26,09	50 094	14,91
Achats non stockés de mat. pre	673	0,05			673	
Eau gaz electricite 66 Perpigna	6 724	0,53	8 250	0,64	(1 526)	-18,50
Eau gaz electricite 47 Marmand	2 165	0,17	1 873	0,15	292	15,58
Eau gaz electricite 66 Toulouse	1 133	0,09	2 211	0,17	(1 077)	-48,73
Eau electricite gaz Pissos/Par	885	0,07	10		875	N/S
CHAUFFAGE	4 372	0,34	789	0,06	3 583	454,46
GAZ	2 297	0,18	2 770	0,22	(473)	-17,07
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	916	0,07	1 912	0,15	(996)	-52,10
Fourn entretien & petit équip.	180	0,01	131	0,01	49	37,36
ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	8 737	0,69	5 766	0,45	2 971	51,52
Fournitures administratives 40	411	0,03	182	0,01	229	125,68
Fournitures administratives 47			3		(3)	-100,00
Fournitures administratives 66	285	0,02	91	0,01	194	212,11
Fournitures administratives 56	154	0,01			154	
Logiciel Sage renouv (66) Rame	2 812	0,22	9 490	0,74	(6 678)	-70,37
Logiciel Sage renouv (66) Toul			2 030	0,16	(2 030)	-100,00
Logiciel Anti virus/Microsoft	3 704	0,29	6 720	0,52	(3 016)	-44,88
LOCATIONS IMMOBILIERES	11 112	0,88	10 203	0,79	909	8,91

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
LOCATION TERRAIN	51 076	4,03	49 352	3,83	1 724	3,49
LOCATION CONSTRUCTION	26 380	2,08	33 192	2,58	(6 812)	-20,52
LOCATION 47 MARMANDE	6 237	0,49	5 836	0,45	402	6,88
LOCATION 40 PISSOS	4 200	0,33	7 200	0,56	(3 000)	-41,67
LOCATION PARENTIS SUR BORN	11 548	0,91			11 548	
LOCATION LORIENT	4 960	0,39			4 960	
LOCATION PARKING NOVIMO	1 040	0,08			1 040	
LOCATION PARKING QPARK	966	0,08			966	
Locations mobilières	92	0,01	350	0,03	(258)	-73,81
ABT TOTAL ENERGIES CARBURANT	142	0,01			142	
LOCATION VEHICULES 40 PISSOS	7 493	0,59	6 997	0,54	496	7,08
LOCATION VEHICULES 66 PERPIGNA	3 571	0,28	602	0,05	2 969	493,10
LOCATION PHOTOCOPIEUR 66 PERPI	1 436	0,11	1 227	0,10	209	17,02
LOCATION PHOTOCOPIEUR 66 TOULO	600	0,05	600	0,05		
LOCATION PHOTOCOPIEUR 47 MARMA	720	0,06	720	0,06		
LOCATION OUTILLAGE	574	0,05	562	0,04	12	2,13
LOCATION MATERIEL DE BUREAU	66 753	5,27	38 695	3,00	28 058	72,51
Charges locatives & de Copro P	331	0,03	552	0,04	(221)	-40,08
Charges locatives & de Copro M	1 111	0,09	1 225	0,10	(114)	-9,29
Charges copropriété PARENTIS	300	0,02			300	
Charges Locatives & de CoproTo	1 451	0,11	1 899	0,15	(448)	-23,57
Entretiens et réparations 40 P	2 315	0,18	3 970	0,31	(1 655)	-41,69
Entret s/biens immo 66 Rameil	5 814	0,46	743	0,06	5 072	683,01
Entret s/biens immo 40 Pissos	2 093	0,17	57		2 036	N/S
Entret s/biens immo 66 Grand A	1 679	0,13	1 575	0,12	104	6,58
Entret s/biens immo 66 Touloug			314	0,02	(314)	-100,00
Entret s/biens immo 47 marmand	36		30		6	19,33
ENTRETIEN ET REPARATION DU MAT	1 173	0,09			1 173	
Entretien sur véhicules 40 Pis	604	0,05	332	0,03	272	81,75
MAINTENANCE	33 709	2,66	43 023	3,34	(9 314)	-21,65
Maintenance Informatique 40 P			333	0,03	(333)	-100,00
Maintenance Informatique 47 M			333	0,03	(333)	-100,00
Maintenance Informatique 66 To	468	0,04	2 011	0,16	(1 543)	-76,72
Maintenance Informatique Lorie	240	0,02			240	
ASSURANCE VOITURE LOCATION	2 302	0,18	1 017	0,08	1 286	126,50
ASSURANCE TELEPHONE			34		(34)	-100,00
ASSURANCE PHOTOCOPIEUR	137	0,01	178	0,01	(41)	-23,11
ASSURANCE CONTRAT AUTO			637	0,05	(637)	-100,00
Garantie perte financière	245	0,02	140	0,01	104	74,45
AXA MULTIRISQUES	1 505	0,12	1 037	0,08	468	45,15
AXA RC DIRIGEANT	523	0,04	489	0,04	34	6,96
AXA RC PRO	1 221	0,10	643	0,05	578	89,92
AXA PROTECTION JURIDIQUE	745	0,06	304	0,02	441	144,88
Documentation technique	308	0,02	348	0,03	(40)	-11,57
FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	4 751	0,37			4 751	
HONORAIRES	1 084	0,09	2 273	0,18	(1 189)	-52,32
Honoraires avocats	14 006	1,10	7 522	0,58	6 484	86,20
Honoraires Huissiers	1 000	0,08			1 000	
HONORAIRE GIE 66 GESTION PYREN	18		16 105	1,25	(16 087)	-99,89
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	612	0,05	741	0,06	(129)	-17,41
PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUB	455	0,04	29		426	N/S
ANNONCES ET INSERTIONS	257	0,02	668	0,05	(411)	-61,48
POURBOIRES DONS COURANTS			120	0,01	(120)	-100,00
TRANSPORTS S/ACHATS	18				18	
Déplacements (66) rameil	5 420	0,43	1 851	0,14	3 569	192,78
Deplacements (40) Parentis & P	1 058	0,08	779	0,06	279	35,79
Frais dplt parking (commun) 66			1 496	0,12	(1 496)	-100,00
Deplacements (66) Grand Arc	169	0,01	276	0,02	(107)	-38,90
Deplacements (47) Birac	83	0,01			83	
Déplacements (56) Lorient	263	0,02			263	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	535	0,04	63		472	743,80
RECEPTIONS	2 346	0,19	1 627	0,13	719	44,18
Réception Pissos & Parentis (4	125	0,01	190	0,01	(65)	-33,95

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Réception Lorient (56)	86	0,01			86	
AFFRANCHISSEMENT ET FRAIS POST	26 448	2,09	26 212	2,04	236	0,90
Frais postaux et telecom 40 Pi	2 753	0,22	2 792	0,22	(38)	-1,37
Frais postaux et telecom 47 Ma	1 252	0,10	162	0,01	1 091	674,05
Frais postaux et telecom 66 To	1 091	0,09	1 076	0,08	15	1,41
Frais postaux et telecom 56 Lo	478	0,04			478	
Frais postaux et telecom 66 Gr	1 163	0,09	667	0,05	496	74,29
Orange - Tel+Internet Fibre 66			3 050	0,24	(3 050)	-100,00
SFR Pissos 07.76.77.55.56/07.7			316	0,02	(316)	-100,00
Orange 47 Marmande			1 087	0,08	(1 087)	-100,00
Orange Fax Pgn 0468344496			101	0,01	(101)	-100,00
FRAIS BANCAIRE CREDIT AGRICOLE			733	0,06	(733)	-100,00
FRAIS BANCAIRE BANQUE POPULAIR	2 021	0,16	699	0,05	1 323	189,26
FRAIS BANCAIRE CAISSE EPARGNE	403	0,03	322	0,03	80	24,91
COTISATIONS SYNDICALES ET PROF	3 004	0,24	150	0,01	2 854	N/S
Cotisations diverses	588	0,05			588	
Prestations juridiques	3 005	0,24	2 350	0,18	655	27,87
Prestations commerciales	13 844	1,09			13 844	
Prestations services Généraux	4 550	0,36	2 600	0,20	1 950	75,00
Frais de recrutement du person	191	0,02			191	
Frais divers de Adm et de gest	434	0,03	1 034	0,08	(600)	-58,07
Impôts, taxes et versements assimilés	28 526	2,25	16 375	1,27	12 151	74,21
Taxe d'apprentissage	4 767	0,38	4 510	0,35	257	5,70
Part. employ. à form. prof. co	7 826	0,62	7 303	0,57	523	7,16
Formation Personnel	9 232	0,73			9 232	
Autres impôts taxes & vers. as	150	0,01			150	
IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	4 179	0,33	4 169	0,32	10	0,24
C.V.A.E	132	0,01	175	0,01	(43)	-24,57
IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIET	2 240	0,18	218	0,02	2 022	927,74
Salaires et traitements	686 625	54,16	689 262	53,51	(2 637)	-0,38
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	430 206	33,94	452 279	35,11	(22 073)	-4,88
Remunerations du personnel 40	110 126	8,69	107 400	8,34	2 726	2,54
Remunerations du personnel 66	68 177	5,38	73 256	5,69	(5 079)	-6,93
Remunerations du personnel 66	10 649	0,84	8 741	0,68	1 908	21,83
Remunerations du personnel 47	22 043	1,74	21 495	1,67	548	2,55
VARIATION PROV SALAIRE			3 850	0,30	(3 850)	-100,00
VARIATION PROVISION CONGES PAY	16 813	1,33	(19 824)	-1,54	36 636	184,81
Provisions R.T.T	3 431	0,27			3 431	
Primes et gratifications 66 Pe	500	0,04	6 036	0,47	(5 536)	-91,72
Primes et gratifications 66 Gr			1 200	0,09	(1 200)	-100,00
Indem.Licenciemnt- Rupt conv 6	3 726	0,29	32 532	2,53	(28 806)	-88,55
Indem.Licenciemnt - Rupt conv	500	0,04			500	
Indem.Licenciemnt-Rupt conv 66			2 158	0,17	(2 158)	-100,00
Indemnités transport collectif	100	0,01	138	0,01	(39)	-27,90
Indemnité journaliere ss	7 205	0,57			7 205	
Prime de Partage de la Valeur	13 150	1,04			13 150	
Charges sociales du personnel	170 635	13,46	154 736	12,01	15 900	10,28
PERS COTISATIONS A L'URSSAF	87 425	6,90	85 605	6,65	1 819	2,13
Cotisations urssaf 40 Pissos	18 058	1,42	15 602	1,21	2 456	15,74
Cotisations urssaf 66 Grand Ar	8 514	0,67	8 136	0,63	377	4,64
Cotisations urssaf 66 Toulouse	3 862	0,30	2 592	0,20	1 270	49,01
Cotisations urssaf 47 Birac	815	0,06	677	0,05	138	20,34
PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 166	0,33	7 380	0,57	(3 214)	-43,55
Cotisations mutuelles 40 Pisso	1 442	0,11	1 493	0,12	(50)	-3,38
Cotisations mutuelles 66 Grand	921	0,07	995	0,08	(74)	-7,40
Cotisations mutuelles 66 Toulou	481	0,04	580	0,05	(100)	-17,18
VARIAT°CHARGES SOC S/SALAIRE			1 825	0,14	(1 825)	-100,00
Cotisations mutuelles 47 Birac	481	0,04	166	0,01	315	189,87

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	18 716	1,48	17 073	1,33	1 644	9,63
Cotisations retraite 40 Pissos	3 994	0,32	3 529	0,27	465	13,16
Cotisations retraite 66 Grand	1 607	0,13	1 536	0,12	70	4,58
Cotisations retraite 66 Toulou	644	0,05	525	0,04	119	22,63
Cotisations retraite 47 Birac	123	0,01	109	0,01	14	13,07
COTISATIONS IRP VRP - IRREP	4 865	0,38	3 686	0,29	1 179	32,00
Cotisations prevoyance 40 Piss	939	0,07	832	0,06	107	12,80
Cotisations prevoyance 66 Gran	581	0,05	568	0,04	13	2,36
Cotisations prevoyance 66 Toul	204	0,02	68	0,01	136	200,56
Cotisations prevoyance 47 Bira	188	0,01	167	0,01	21	12,82
Charges sociales sur congés	8 055	0,64	(5 330)	-0,41	13 385	251,13
OPCO EP Dialogue social	193	0,02	199	0,02	(6)	-3,24
VARIATION CHARGES SOCIALES S/C	1 399	0,11			1 399	
Autres charges sociales	210	0,02			210	
PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	2 057	0,16	2 684	0,21	(627)	-23,36
Médecine du travail, pharmacie	460	0,04	410	0,03	50	12,20
Médecine du Travail 56 Lorient	237	0,02			237	
PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN			3 629	0,28	(3 629)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	6 028	0,48	6 173	0,48	(145)	-2,34
DOT .AMORT.IMMO.CORPORELLES	6 028	0,48	6 173	0,48	(145)	-2,34
Dotations aux provisions sur actif circulant	201 122	15,87	179 409	13,93	21 713	12,10
DOT .PROV.DEPRE.CREANCES	201 122	15,87	179 409	13,93	21 713	12,10
Autres charges de gestion courante	186	0,01	4 478	0,35	(4 292)	-95,84
REDEVANCES BREVET'S LICENCES	1		4 421	0,34	(4 420)	-99,98
Pertes sur créance			16		(16)	-100,00
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	185	0,01	42		144	346,01
Résultat d'exploitation	(2 738)	-0,22	(18 179)	-1,41	15 441	84,94
Total des produits financiers			4 988	0,39	(4 988)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés			4 988	0,39	(4 988)	-100,00
Produits boni liquidation			4 988	0,39	(4 988)	-100,00
Total des charges financières						
Résultat financier			4 988	0,39	(4 988)	-100,00
Résultat courant avant impôts	(2 738)	-0,22	(13 190)	-1,02	10 452	79,24
Total des produits exceptionnels	40 537	3,20	17 850	1,39	22 687	127,09
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	42				42	
Dédits pénal. sur achats & ven	42				42	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 495	3,19	17 850	1,39	22 645	126,86
Produits cessions éléments d'a			191	0,01	(191)	-100,00
CESSIONS IMMO'S FINANCIERES	37 100	2,93			37 100	
Produits exceptionnels divers	3 395	0,27	1 528	0,12	1 867	122,21
Refact EXO Produits ex.antérie			16 132	1,25	(16 132)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	39 236	3,10	2 885	0,22	36 350	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 208	0,10	44		1 164	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
EXCEPT PENALITES ET AMENDES	1 208	0,10	44		1 164	N/S
Charges exceptionnelles sur opération en capital	38 028	3,00	2 841	0,22	35 187	N/S
VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES			291	0,02	(291)	-100,00
VAL NET COMPT ELEM ACT CEDES	37 100	2,93			37 100	
Charges exceptionnelles divers	928	0,07	2 550	0,20	(1 622)	-63,62
Résultat exceptionnel	1 302	0,10	14 965	1,16	(13 663)	-91,30
Résultat de l'exercice	(1 437)	-0,11	1 774	0,14	(3 211)	-180,97

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 267 706	100,00	1 288 003	100,00	(20 297)	-1,58
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	1 267 706	100,00	1 288 003	100,00	(20 297)	-1,58
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 267 706	100,00	1 288 003	100,00	(20 297)	-1,58
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 267 706	100,00	1 288 003	100,00	(20 297)	-1,58
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	28 932	2,28	23 987	1,86	4 946	20,62
- Autres charges externes	357 239	28,18	308 152	23,92	49 087	15,93
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	386 171	30,46	332 138	25,79	54 033	16,27
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	881 534	69,54	955 864	74,21	(74 330)	-7,78
+ Subventions d'exploitation	2 000	0,16	6 000	0,47	(4 000)	-66,67
- Impôts, taxes sur rémunérations	21 825	1,72	11 813	0,92	10 012	84,75
- Autres impôts et taxes	6 701	0,53	4 562	0,35	2 139	46,90
- Salaires et traitements	686 625	54,16	689 262	53,51	(2 637)	-0,38
- Charges sociales	170 635	13,46	154 736	12,01	15 900	10,28
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(2 252)	-0,18	101 492	7,88	(103 744)	-102,2
+ Reprises sur amortissements et provisions	188 990	14,91	63 194	4,91	125 797	199,06
+ Autres produits d'exploitation	38		25		13	50,70
+ Transfert de charges d'exploitation	17 822	1,41	7 170	0,56	10 652	148,56
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	207 150	16,34	185 581	14,41	21 569	11,62
- Autres charges de gestion courante	186	0,01	4 478	0,35	(4 292)	-95,84
RÉSULTAT EXPLOITATION	(2 738)	-0,22	(18 179)	-1,41	15 441	84,94
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers			4 988	0,39	(4 988)	-100,0
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(2 738)	-0,22	(13 190)	-1,02	10 452	79,24
Produits exceptionnels	40 537	3,20	17 850	1,39	22 687	127,09
- Charges exceptionnelles	39 236	3,10	2 885	0,22	36 350	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 302	0,10	14 965	1,16	(13 663)	-91,30
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(1 437)	-0,11	1 774	0,14	(3 211)	-180,9

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

Chers actionnaires,

L'Assemblée Générale Ordinaire doit se réunir afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2024** et vous rendre compte de l'activité de notre Société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce quinze jours avant la date de l'Assemblée.

Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir :

- Le bilan
- Le compte de résultat
- L'annexe
- Le texte des résolutions

Il est précisé que les comptes annuels de la société ont été établis selon la réglementation en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de **1 436.75 euros**, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le montant du chiffre d'affaires au cours de cet exercice s'est élevé à **1 267 706 euros** hors taxes contre **1 288 003 euros** hors taxes pour l'exercice précédent, soit une diminution de **20 297 euros** pour une variation de **- 1.58%**.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de **1 476 556 euros** contre **1 368 331 euros** de l'exercice précédent, soit une augmentation de **108 225 euros** pour une variation de **+ 7.91 %**.

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de **1 479 294 euros** contre **1 386 509 euros** de l'exercice précédent, soit une augmentation de **92 784 euros** pour une variation de **+ 6.69 %**.

Les produits financiers au cours de cet exercice sont de **4 988 euros** contre **4 988 euros** l'exercice précédent, soit une augmentation de **0.00 euros**, pour une variation de **0.00%**.

Les produits exceptionnels au cours de cet exercice sont de **40 537 euros** contre **17 850 euros** l'exercice précédent, soit une augmentation de **22 687 euros**.

Les charges exceptionnelles au cours de cet exercice sont de **39 236 euros** contre **2 885 euros** l'exercice précédent, soit une diminution de **36 350 euros**.

À la clôture de cet exercice

- Les créances sont de **483 675 euros** contre **359 846 euros** l'exercice précédent, soit une augmentation de **123 829 euros** pour une variation de **34.41 %**.
- Les dettes à court terme sont de **404 806 euros** contre **367 685 euros** l'exercice précédent, soit une augmentation de **37 121 euros** pour une variation de **10.10%**.
- Les disponibilités sont de **8 560 euros** contre **41 545 euros** l'exercice précédent, soit une diminution de **32 986 euros** pour une variation de **- 79.40%**.

Pour cet exercice

- Les autres achats et charges externes sont de **386 171 euros** contre **336 077 euros** l'exercice précédent, soit une augmentation de **50 094 euros** pour une variation de **14.91%**.
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de **28 526 euros** contre **16 375 euros** l'exercice précédent, soit une diminution de **12 151 euros** pour une variation de **74.21 %**.
- Les salaires et traitements sont de **686 625 euros** contre **689 262 euros** l'exercice précédent, soit une diminution de **2 637 euros** pour une variation de **- 0.38 %**.
- Les charges sociales sont de **170 635 euros** contre **154 736 euros** l'exercice précédent, soit une diminution de **15 900 euros** pour une variation de **- 10.28%**.
- Les dotations aux amortissements sont de **6 028 euros** contre **6 173 euros** l'exercice précédent, soit une augmentation de **145 euros** pour une variation de **- 2.34%**.
- Les dotations aux provisions sont de **0.00 euros** contre **0.00 euros** l'exercice précédent, soit aucune variation.
- Les autres charges sont de **186 euros** contre **4 478 euros** de l'exercice précédent, soit une augmentation de **4 292 euros**.
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au **31 décembre 2024** est de **1 437 euros**.
- L'effectif est de **40 salariés**.

Aucun investissement n'a été réalisé au cours de l'exercice.

Aucun emprunt n'a été réalisé cette année.

Evénements survenus au cours de l'exercice

Il convient de souligner les événements importants suivants :

- Révocation de M. DENGLER Mathieu en tant que Directeur Général

Dépenses affectées en recherche et développement

Eu égard à l'article L232-1 du code de commerce, la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir

Pour l'année 2025, il est prévu un développement d'activité.

Le dirigeant réalise un état des lieux de l'entreprise pour mettre en place une stratégie de développement.

II - AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de **1 437 euros** formant un résultat affectable de **1 437 euros**, il est proposé de procéder à l'affectation suivante :

Au report à nouveau pour **1 437 euros**.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé 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.

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Il est précisé que des distributions de dividendes ont été faites par la société au cours des trois exercices précédents.

Il est espéré que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à la Présidence pour l'exercice écoulé.

La Présidence

GARCIA ALEJANDRO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Garcia Alejandro', is written over a circular stamp. The signature is fluid and cursive.

GEXTERNA
Société par Actions Simplifiée
Capital Social : 1 000.00 Euros
Siège Social : 8 Rue Pierre RAMEIL
66 000 PERPIGNAN
RCS PERPIGNAN : 832 267 702

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DU LUNDI 05 MAI 2025 FEUILLE DE PRESENCE - ÉMARGEMENT

ACTIONNAIRES	POUVOIRS	SIGNATURES
ACTI PRO		
CENTRE D'AFFAIRES MÉDITERRANÉEN		
GARCIA ALEXANDRE		

Certifiée sincère et véritable

Le président

Monsieur GARCIA Alexandre

