

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 29120 Numéro SIREN : 501 422 893 Nom ou dénomination : EXIA PRODUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2021 sous le numéro de dépôt 65693

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : EXIA PRODUCTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise : 4 PLACE LOUIS ARMAND 75012 PARIS CEDEX 12		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET* 5 0 1 4 2 2 8 9 3 0 0 0 2 1		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 0		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	
		Fonds commercial (1) AH	AT	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	2 567
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	911 094
		Créances rattachées à des participations BB	BC	2 180 033
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières * BH	BI	61 205
TOTAL (II) BJ			3 154 898 BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	202 694
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	794 726
		Autres créances (3) BZ	CA	1 874 008
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:) CD	CE	
		Disponibilités CF	CG	267 505
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	26 336
TOTAL (III) CJ		CK	3 165 270	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		6 320 168 1A	6 320 168	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
779 473				
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	
			Créances :	

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2021

Désignation de l'entreprise		EXIA PRODUCTION		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 000 000)	DA			2 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			61 741
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	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			633 598
	Report à nouveau	DH			(82 516)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			1 282 749
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL			3 895 572
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			750 000
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			303 901
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			839 579
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			430 768
	Dettes fiscales et sociales	DY			99 189
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			1 160
	Autres dettes	EA			
	Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC			2 424 597	
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			6 320 168	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			2 423 437
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			303 901

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : EXIA PRODUCTION					Néant ☐ *	
		Exercice N				Total
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC
	biens *	FD		FE		FF
	Production vendue services*	FG	710 000	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	710 000	FK		FL
	Production stockée*					FM
	Production immobilisée*					FN
	Subventions d'exploitation					FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP
	Autres produits (1) (11)					FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					
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
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX
	Salaires et traitements*					FY
	Charges sociales (10)					FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*				GA
		Sur immobilisations	- dotations aux provisions			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
	Autres charges (12)					GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	
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
	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
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR
	Différences négatives de change					GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT
	Total des charges financières (VI)					GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2021

Désignation de l'entreprise		EXIA PRODUCTION		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	4		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	640		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	644		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	918		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	640		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 558		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(914)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	9 637		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 146 856		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	864 108		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 282 749		
RENOIS	(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		
	(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	126	
	(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 quinquiés D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	14 314	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
	(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 complémentaires personnelles	facultatifs	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			
solde 1 orleanais					4		
cession parts sociales			640		640		
amendes			792				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs			
interets socv la cigogne perdus			126				

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

© Sage

Désignation de l'entreprise : EXIA PRODUCTION										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF	
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	
		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		KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	2 567	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	2 567	LO		LP	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	3 179 765	8V		8W	1 192 103
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	205	1U		1V	61 000		
TOTAL IV				1Q	3 179 970	1R		1S	1 253 103		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	3 182 536	ØH		ØJ	1 253 103	
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		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			
				1		2		3			
								4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		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		MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	2 567	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	2 567	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations			IO		ØX	1 280 741	ØY	3 091 127	ØZ	
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	61 205	2G	
	TOTAL IV			I3		NJ	1 280 741	NK	3 152 332	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	1 280 741	ØL	3 154 898	ØM		

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

5 bis

**TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2021

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0

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: EXIA PRODUCTION

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 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du 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**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise		EXIA PRODUCTION				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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
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 corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL				NM			NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise		EXIA PRODUCTION		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	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	74 121	74 121	74 121
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	74 121	74 121	74 121
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	74 121	
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

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

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

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

Désignation de l'entreprise EXIA PRODUCTION

[illegible]

[illegible]

Désignation de l'entreprise EXIA PRODUCTION

[illegible]

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour risques et charges"

Désignation de l'entreprise EXIA PRODUCTION

[illegible]

Désignation de l'entreprise EXIA PRODUCTION

[illegible]

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour dépréciation"

Désignation de l'entreprise EXIA PRODUCTION

[illegible]

Désignation de l'entreprise : EXIA PRODUCTION										Néant ☐			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL	2 180 033		UM	UN		2 180 033		
	Prêts (1) (2)				UP			UR	US				
	Autres immobilisations financières				UT	61 205		UV	UW		61 205		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	794 726		794 726					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				Z1								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	92 315		92 315					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	69 216		69 216					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC	1 711 711		932 238		779 473			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	766		766					
	Charges constatées d'avance				VS	26 336		26 336					
	TOTAUX				VT	4 936 308		VU	1 915 598		VV	3 020 711	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z	750 000		750 000						
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	303 901		303 901						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	266 448		266 448						
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	430 768		430 768						
Personnel et comptes rattachés				8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	269		269						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	98 920		98 920						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	1 160				1 160				
Groupe et associés (2)				VI	573 131		573 131						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*				Z2									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	2 424 597		VZ	2 423 437		1 160			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	300 000		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	424 804		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	306 000		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : EXIA PRODUCTION		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant ☐	*	Exercice N, clos le : 31/12/2020				
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés								WA	1 282 749		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	18 714	WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	3 175	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	3 577	XE	25 466		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX		XW	792		
	Amendes et pénalités		WJ	792	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)								I7			
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
	Moins-values nettes		- imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								I8	
à long terme		- imposées aux taux de 0 %								ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme								WN		
		- Plus-values soumises au régime des fusions								WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	9 637	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
								TOTAL I	WR	1 318 644		
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								WV	
			- imposées au taux de 0 %								WH	
			- imposées au taux de 19 %								WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs								XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales*		Produit net des actions et parts d'intérêts		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	11 952	XA	1 183 248		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)										ZX	
	Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.										ZY
Majoration d'amortissement*										XD		
Abattement sur les bénéfices et exonérations*		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 octies	L2		Jusques entreprises innovantes (art.44 octies A)	L5		XF	
		Société investissements immobiliers cédés (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA						
		ZFU-TE (art.44 octies et octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH				XG	513	
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC						
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD						
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI		Créance déduite par le report en arrière de déficit	ZI							
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL										
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		

III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	1 183 761
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	134 883	XJ	
	déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL	95 797
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	39 086	XO	

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Détail du poste "Réintégrations diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise EXIA PRODUCTION

[illegible]

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Détail du poste "Déductions diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise EXIA PRODUCTION

[illegible]

Désignation de l'entreprise <u>EXIA PRODUCTION</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	95 797
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	95 797
Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS 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 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 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 WI		↓
			ligne WU		

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies 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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le mmontant du transfert).

Désignation de l'entreprise										EXIA PRODUCTION		Néant ☐		*	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(454 847)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB								
					- Autres réserves	ZD									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	372 331		Dividendes	ZE									
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF									
					Report à nouveau	ZG			(82 516)						
TOTAL I			ØF	(82 516)	TOTAL II			ZH		(82 516)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :			
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 EXTERNES	— Sous-traitance										YT	607 225		
		— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 30 009										XQ	36 921		
		— Personnel extérieur à l'entreprise										YU			
		— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	19 401		
		— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
		— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	53 689		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	717 236			
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	710		
		— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	120 806		
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	121 516		
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée										YY	86 530			
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	89 291			
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*										ØB				
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*										ØS				
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	1,18 %			
	— Numéro de centre de gestion agréé* XP										— Filiales et participations: (Liste au 2059-C prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 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				
	RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	39 086	Plus-values à 15%		JK		Plus-values à 0%		JL			
				Plus-values à 19%		JM		Imputations		JC					
Groupe : résultat d'ensemble.		JD	1 695 135	Plus-values à 15%		JN		Plus-values à 0%		JO					
				Plus-values à 19%		JP		Imputations		JF					
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale												JH	1		
N° SIRET de la société mère du groupe												JJ	50142289300021		

(1) 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 : EXIA PRODUCTION						Néant ☒ *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	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 19 de la colonne)		⑬				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne)		⑭				
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19%		⑮				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	

N° 2059-A-SD

[illegible]

Désignation de l'entreprise : EXIA PRODUCTION	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant	☒ *	
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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 anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de N-1				
	N-2				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) N-4				
	N-5				
	(à préciser) au titre de : N-6				
	N-7				
N-8					
N-9					
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES 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 anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

Désignation de l'entreprise : EXIA PRODUCTION Néant ☒ *

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷	
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❸	
	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) ❹	

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

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

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

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

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

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

15

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

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

N° 2059-D-SD2021

Désignation de l'entreprise : <u>EXIA PRODUCTION</u>					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e 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 : EXIA PRODUCTION				Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020		Durée en nombre de mois 1 2			
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel : *				YP			
dont apprentis				YF			
dont handicapés				YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	710 000		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés				OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	13 699		
TOTAL 1				OX	723 699		
II - Autre 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			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE			
Subventions d'exploitation reçues				OF			
Variation positive des stocks				OD	120 156		
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	120 156		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾							
Achats				ON	1 168		
Variation négative des stocks				OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	679 147		
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	6 812		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	117 225		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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				O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY			
TOTAL 3				OJ	804 351		
IV - Valeur ajoutée produite							
Calcul de la Valeur Ajoutée				TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	39 503	
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-A et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)				SA	39 503		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE							
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD							
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case				EV	☒		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	723 699		
Effectifs au sens de la CVAE *				EY			
Chiffre d'affaires du groupe économique				HX			
Période de référence		GY	du	01012020	GZ	au	31122020
Date de cessation				HR			

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

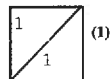
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2021

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 5 0 1 4 2 2 8 9 3 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EXIA PRODUCTION

ADRESSE (voie) 4 PLACE LOUIS ARMAND

CODE POSTAL 75012 VILLE PARIS CEDEX 12

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 190000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 10000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SRL Dénomination ACH
 N° SIREN (si société établie en France) 8 2 2 8 3 9 6 2 7 % de détention 47,5 Nb de parts ou actions 95000
 Adresse : N° 8 Voie RUE LAVOISIER
 Code Postal 45140 Commune INGRE Pays

Forme juridique SRL Dénomination ELH
 N° SIREN (si société établie en France) 8 2 2 8 4 4 9 3 2 % de détention 47,5 Nb de parts ou actions 95000
 Adresse : N° 8 Voie RUE LAVOISIER
 Code Postal 45140 Commune INGRE 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique JALICON Prénom(s) MICHEL
 Nom marital % de détention 5 Nb de parts ou actions 10000
 Naissance : Date 07061953 N° Département 45 Commune ORLEANS Pays
 Adresse : N° 128 Voie RUE PIERRE BEAULIEU
 Code Postal 45160 Commune OLIVET 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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

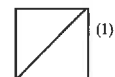
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2021

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)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 0 2 0

N° SIRET 5 0 1 4 2 2 8 9 3 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EXIA PRODUCTION

ADRESSE (voie) 4 PLACE LOUIS ARMAND

CODE POSTAL 75012

VILLE PARIS CEDEX 12

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

16

Forme juridique	SAS	Dénomination	JALICON	N° SIREN (si société établie en France)	3 2 0 8 0 0 4 1 0	% de détention	99,6
Adresse :	N° 7	Voie	RUE PIERRE ET MARIE CURIE	Code Postal	45140	Commune	INGRE
				Pays	FR		
Forme juridique	ERL	Dénomination	FONCIERE EXIA	N° SIREN (si société établie en France)	4 8 8 8 3 6 5 6 0	% de détention	100
Adresse :	N° 8	Voie	RUE LAVOISIER	Code Postal	45140	Commune	INGRE
				Pays	FR		
Forme juridique	SAS	Dénomination	EXIA PROMOTION	N° SIREN (si société établie en France)	5 0 3 4 9 9 0 7 1	% de détention	100
Adresse :	N° 4	Voie	PLACE LOUIS ARMAND	Code Postal	75012	Commune	PARIS CEDEX 12
				Pays	FR		
Forme juridique	SAS	Dénomination	EXIA PATRIMOINE	N° SIREN (si société établie en France)	8 0 1 0 4 4 2 7 2	% de détention	100
Adresse :	N° 4	Voie	PLACE LOUIS ARMAND	Code Postal	75012	Commune	PARIS CEDEX 12
				Pays	FR		
Forme juridique	SRL	Dénomination	IMMFACE	N° SIREN (si société établie en France)	5 0 4 8 2 1 7 0 3	% de détention	50
Adresse :	N° 4	Voie	PLACE LOUIS ARMAND	Code Postal	75012	Commune	PARIS CEDEX 12
				Pays	FR		
Forme juridique	SCV	Dénomination	ST JEAN LE BLANC L EDEN	N° SIREN (si société établie en France)	8 8 0 5 0 9 5 6 7	% de détention	20
Adresse :	N° 8	Voie	RUE LAVOISIER	Code Postal	45140	Commune	INGRE
				Pays	FR		
Forme juridique	SCV	Dénomination	ORLEANS L ECRIN	N° SIREN (si société établie en France)	8 8 0 8 6 9 2 0 1	% de détention	20
Adresse :	N° 8	Voie	RUE LAVOISIER	Code Postal	45140	Commune	INGRE
				Pays	FR		
Forme juridique	SCV	Dénomination	EXIA PARADIS 14	N° SIREN (si société établie en France)	8 0 1 6 1 9 9 6 6	% de détention	20
Adresse :	N° 8	Voie	RUE LAVOISIER	Code Postal	45140	Commune	INGRE
				Pays	FR		

© Sage

(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.

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2020 présente un montant total du bilan de 6 320 168 €
et dégage un résultat de 1 282 749 €

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

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les nouvelles règles issues :

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003 sur les amortissements et les dépréciations,
- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,

ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005, ce qui constitue un changement de méthode comptable.

Les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.

Les méthodes d'évaluation n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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

Evènements significatifs :

- de l'exercice : EXIA PRODUCTION détient des participations significatives dans différentes structures détaillées dans un tableau annexé aux comptes annuels. Les situations comptables ont été analysées, une provision pour dépréciation a été constatée lorsque la situation représentée un risque de non recouvrement.

la crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire ont constitué un évènement majeur.

Par ailleurs, l'entreprise constate que cette crise risque n'a pas entraîné de gros décalages pour la livraison des programmes.

Le retard qui pouvait être constaté fin 2019 a été en partie rattrapé

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

NON APPLICABLE

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Stocks :

Néant

Créances :

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

Divers

Honoraires CAC comptabilisés pour l'exercice 2020: 5 260 euros HT

Liste des Filiales et Participations

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos	CA du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (Plus de 50% du capital détenu)				
SAS JALICON	1 681 519	99,60	1 074 817	13 684 674
SARL FONCIERE EXIA	-230 780	100	-4 668	53 099
SAS EXIA PATRIMOINE	179 379	100	51 126	0
SAS EXIA PROMOTION	738 743	100	461 880	710 871
SARL EXIA INVESTISSEMENTS	-15 162	100	-2 715	0
SARL EXIA COMM'	109 457	100	22 518	157 046
SAS EXIA NQC 18	-940 278	60	-827 567	2 767 380
SAS DOMAINE FLORESENS	800	57,50	0	0
2. Participations (10 à 50% du capital détenu)				
SARL IMMFACE	-159 447	50	-16 645	15 176
SAS ZAC D'ORMES	300 000	33,33	0	0
SCCV EXIA PARADIS 14	-2 555	20	-4 155	0
SCCV EXIA BOURG 17	140 962	20	139 362	2 600 988
SCCV ST JEAN LE BLANC - L'EDEN	1 600	20	0	0
SCCV ORLEANS - L'ECRIN	1 600	20	0	0
SCCV ARTENAY RUE DE JANVILLE	1 600	20	0	0
SCCV SORIGNY 2019	664	20	-336	0
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
- françaises				
- étrangères				
2. Participations non reprises en A :				
- françaises				
- étrangères				

Immobilisations

Période du 01/01/20 au 31/12/20

EXIA PRODUCTION

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 567		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 567		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 179 765		1 192 103
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	205		61 000
TOTAL immobilisations financières :	3 179 970		1 253 103
TOTAL GÉNÉRAL	3 182 536		1 253 103

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			2 567	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 567	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		1 280 741	3 091 127	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			61 205	
TOTAL immobilisations financières :		1 280 741	3 152 332	
TOTAL GÉNÉRAL		1 280 741	3 154 898	

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/20 au 31/12/20

EXIA PRODUCTION

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	2 180 033		2 180 033
Prêts			
Autres immobilisations financières	61 205		61 205
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 241 238		2 241 238
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	794 726	794 726	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	92 315	92 315	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	69 216	69 216	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 711 711	932 238	779 473
Débiteurs divers	766	766	
TOTAL de l'actif circulant :	2 668 734	1 889 261	779 473
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	26 336	26 336	

TOTAL GÉNÉRAL	4 936 308	1 915 598	3 020 711
----------------------	------------------	------------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	750 000	750 000		
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	303 901	303 901		
Emprunts et dettes financières divers	266 448	266 448		
Fournisseurs et comptes rattachés	430 768	430 768		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	269	269		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	98 920	98 920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	1 160		1 160	
Groupe et associés	573 131	573 131		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 424 597	2 423 437	1 160	
----------------------	------------------	------------------	--------------	--

Charges à Payer

EXIA PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380 806
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	3 995
Autres dettes	
TOTAL	384 801

Charges et Produits Constatés d'Avance

EXIA PRODUCTION

Période du

01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	26 336	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	26 336	

Engagements Financiers

EXIA PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	4 628 437
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	4 628 437
-------	-----------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	1 110 000
Autres engagements reçus :	

TOTAL	1 110 000
-------	-----------

Bilan Synthétique

EXIA PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

ACTIF	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles	2 567	0,04	2 567	0,05
Immobilisations corporelles	3 152 332	49,88	3 105 849	60,76
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	3 154 898	49,92	3 108 416	60,81

Stocks	202 694	3,21	82 538	1,61
Créances	2 668 734	42,23	1 803 155	35,27
Disponibilités	267 505	4,23	109 168	2,14
ACTIF CIRCULANT	3 138 933	49,67	1 994 861	39,02

Comptes de régularisation actif	26 336	0,42	8 496	0,17
---------------------------------	--------	------	-------	------

TOTAL ACTIF	6 320 168		5 111 773	
--------------------	------------------	--	------------------	--

PASSIF	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Capital social ou individuel	2 000 000	31,64	2 000 000	39,13
Résultat de l'exercice	1 282 749	20,3	372 331	7,28
Autres capitaux propres	612 823	9,7	380 492	7,44
CAPITAUX PROPRES	3 895 572	61,64	2 752 823	53,85

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	1 893 479	29,96	1 682 558	32,92
Autres dettes	531 117	8,4	676 392	13,23
DETTES	2 424 597	38,36	2 358 950	46,15

Comptes de régularisation passif				
----------------------------------	--	--	--	--

TOTAL PASSIF	6 320 168		5 111 773	
---------------------	------------------	--	------------------	--

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/20 au 31/12/20

EXIA PRODUCTION

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	%	Net (N-1) 31/12/2019	%
Ventes de marchandises				
-Coût d'achat des marchandises	(120 156)	-16,9233	52 535	18,0392
MARGE COMMERCIALE	120 156	16,9233	(52 535)	-18,0392
Production vendue	710 000	100,00	291 230	100,00
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	710 000	100,00	291 230	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	710 000	100,00	291 230	100,00
- Consommation en provenance des tiers	717 236	101,0191	404 672	138,953
VALEUR AJOUTÉE	112 920	15,9042	(165 978)	-56,9921
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	121 516	17,1149	7 898	2,7119
- Charges de personnel				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(8 596)	-1,2107	(173 876)	-59,704
+ Reprises et transferts de charges	88 435	12,4557	215 574	74,022
+ Autres produits			0	
- Dotations aux amortissements et provisions			840	0,2884
- Autres charges				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	79 839	11,245	40 858	14,0296
+ Quote part opérations en commun	27 872	3,9257	2 999	1,0299
+ Produits financiers	1 319 905	185,9021	471 441	161,8794
- Quote part opérations en commun	28 449	4,0068	49 541	17,0109
- Charges financières	105 868	14,911	99 014	33,9986
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 293 300	182,1549	366 744	125,9295
Produits exceptionnels	644	0,0907		
- Charges exceptionnelles	1 558	0,2195	629	0,216
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(914)	-0,1288	(629)	-0,216
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	9 637	1,3573	(6 216)	-2,1344
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 282 749	180,6688	372 331	127,8479
Produits de cession d'éléments d'actif	640	0,0901		
- Valeur comptable éléments cédés	640	0,0901		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Ratios

EXIA PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/12/2020	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2019
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	1,8349	1,4269
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,8322	0,6624
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,6729	0,6207
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	1,4761	4,519

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2020	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2019
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,0253	0,0131
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	-0,0083	-0,0187
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	1,8067	1,2785

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2020	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2019
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,4909	0,1564
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,3081	0,116
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	1,7099	1,2788

EXIA PRODUCTION
SAS au capital de 2 000 000 €
4 place Louis Armand – Tour de l'Horloge
75012 PARIS

R.C.S. PARIS 501 422 893

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 14 JUIN 2021

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à la somme de 1 282 749€ de la manière suivante :

- | | |
|---|----------|
| - au compte de Report à Nouveau, soit | 82 516€ |
| compte qui passe ainsi de -82 516€ à 0€ | |
| - à la Réserve Légale (5%), soit | 64 137€ |
| compte qui passe ainsi de 61 741€ à 125 878€ | |
| - distribution de dividendes à hauteur de | 300 000€ |
| soit un dividende de 1,50€/ action | |
| - le solde au compte « Autres Réserves », soit | 836 096€ |
| compte qui passe ainsi de 633 598€ à 1 469 694€ | |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Le Président
Pour la société ACH
Monsieur Charles JALICON



EXIA PRODUCTION
SAS au capital de 2 000 000 €
8 rue Lavoisier
ZI d'INGRE
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice clos le 31 / 12 / 2020

EXIA PRODUCTION
SAS au capital de 2 000 000 €
8 rue Lavoisier
ZI d'INGRE
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 / 12 / 2020

EXIA PRODUCTION

SAS au capital de 2 000 000 €
8 rue Lavoisier
ZI d'INGRE

45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE

RCS ORLEANS B 501 422 893

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS EXIA PRODUCTION, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport..

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des immobilisations financières.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Chateaufort sur Loire, le 10 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

SARL CASTELCOM
Dominique MILLEREAU
Associé Mandataire Social

Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

EXIA PRODUCTION

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	2 567		2 567	2 567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 567		2 567	2 567
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	911 094		911 094	810 180
Créances rattachées à des participations	2 180 033		2 180 033	2 295 464
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61 205		61 205	205
TOTAL immobilisations financières :	3 152 332		3 152 332	3 105 849
ACTIF IMMOBILISÉ	3 154 898		3 154 898	3 108 416
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	202 694		202 694	82 538
TOTAL stocks et en-cours :	202 694		202 694	82 538
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	794 726		794 726	427 107
Autres créances	1 874 008		1 874 008	1 376 048
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 668 734		2 668 734	1 803 155
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267 505		267 505	109 168
Charges constatées d'avance	26 336		26 336	8 496
TOTAL disponibilités et divers :	293 842		293 842	117 665
ACTIF CIRCULANT	3 165 270		3 165 270	2 003 357
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	6 320 168		6 320 168	5 111 773

Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

EXIA PRODUCTION

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 2 000 000	2 000 000	2 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	61 741	61 741
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	633 598	773 598
Report à nouveau	(82 516)	(454 847)
Résultat de l'exercice	1 282 749	372 331
TOTAL situation nette :	3 895 572	2 752 823
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 895 572	2 752 823
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	750 000	1 056 000
Autres emprunts obligataires	303 901	1 186
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	839 579	625 372
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	1 893 479	1 682 558
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430 768	46 896
Dettes fiscales et sociales	99 189	628 456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 160	1 040
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	531 117	676 392
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 424 597	2 358 950
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 320 168	5 111 773

Compte de Résultat (Première Partie)

EXIA PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	710 000		710 000	291 230
Chiffres d'affaires nets	710 000		710 000	291 230
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88 435	215 574
Autres produits				0
PRODUITS D'EXPLOITATION			798 435	506 804
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				9 242
Variation de stock de marchandises			(120 156)	43 294
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			717 236	404 672
TOTAL charges externes :			597 080	457 208
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			121 516	7 898
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				840
CHARGES D'EXPLOITATION			718 596	465 945
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			79 839	40 858

Compte de Résultat (Seconde Partie)

EXIA PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	79 839	40 858
Bénéfice attribué ou perte transférée	27 872	2 999
Perte supportée ou bénéfice transféré	28 449	49 541
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	1 195 200	304 409
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 837	
Autres intérêts et produits assimilés	17 167	20 429
Reprises sur provisions et transferts de charges	105 700	146 602
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 319 905	471 441
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	105 868	99 014
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	105 868	99 014
RÉSULTAT FINANCIER	1 214 037	372 427
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 293 300	366 744
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	640	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	644	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	918	629
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 558	629
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(914)	(629)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	9 637	(6 216)
TOTAL DES PRODUITS	2 146 856	981 244
TOTAL DES CHARGES	864 108	608 913
BÉNÉFICE OU PERTE	1 282 749	372 331

L'exercice clôturé au 31/12/2020 présente un montant total du bilan de 6 320 168 €
et dégage un résultat de 1 282 749 €

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

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les nouvelles règles issues :

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003 sur les amortissements et les dépréciations,
- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,

ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005, ce qui constitue un changement de méthode comptable.

Les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.

Les méthodes d'évaluation n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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

Evènements significatifs :

- de l'exercice : EXIA PRODUCTION détient des participations significatives dans différentes structures détaillées dans un tableau annexé aux comptes annuels. Les situations comptables ont été analysées, une provision pour dépréciation a été constatée lorsque la situation représentée un risque de non recouvrement.

la crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire ont constitué un évènement majeur.

Par ailleurs, l'entreprise constate que cette crise risque n'a pas entraîné de gros décalages pour la livraison des programmes.

Le retard qui pouvait être constaté fin 2019 a été en partie rattrapé

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

NON APPLICABLE

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Stocks :

Néant

Créances :

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

Divers

Honoraires CAC comptabilisés pour l'exercice 2020: 5 260 euros HT

Liste des Filiales et Participations

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos	CA du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (Plus de 50% du capital détenu)				
SAS JALICON	1 681 519	99,60	1 074 817	13 684 674
SARL FONCIERE EXIA	-230 780	100	-4 668	53 099
SAS EXIA PATRIMOINE	179 379	100	51 126	0
SAS EXIA PROMOTION	738 743	100	461 880	710 871
SARL EXIA INVESTISSEMENTS	-15 162	100	-2 715	0
SARL EXIA COMM'	109 457	100	22 518	157 046
SAS EXIA NQC 18	-940 278	60	-827 567	2 767 380
SAS DOMAINE FLORESENS ✕	800	57,50 ✕	0	0
2. Participations (10 à 50% du capital détenu)				
SARL IMMFACE	-159 447	50	-16 645	15 176
SAS ZAC D'ORMES ✕	300 000	33,33 ✕	0	0
SCCV EXIA PARADIS 14	-2 555	20	-4 155	0
SCCV EXIA BOURG 17	140 962	20	139 362	2 600 988
SCCV ST JEAN LE BLANC - L'EDEN ✕	1 600	20	0	0
SCCV ORLEANS - L'ECRIN ✕	1 600	20	0	0
SCCV ARTENAY RUE DE JANVILLE	1 600	20	0	0
SCCV SORIGNY 2019	664	20	-336	0
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
- françaises				
- étrangères				
2. Participations non reprises en A :				
- françaises				
- étrangères				

Immobilisations

Période du 01/01/20 au 31/12/20

EXIA PRODUCTION

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 567		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 567		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 179 765		1 192 103
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	205		61 000
TOTAL immobilisations financières :	3 179 970		1 253 103
TOTAL GÉNÉRAL	3 182 536		1 253 103

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			2 567	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 567	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		1 280 741	3 091 127	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			61 205	
TOTAL immobilisations financières :		1 280 741	3 152 332	
TOTAL GÉNÉRAL		1 280 741	3 154 898	

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/20 au 31/12/20

EXIA PRODUCTION

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	74 121		74 121	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	74 121		74 121	

TOTAL GÉNÉRAL	74 121		74 121	
----------------------	---------------	--	---------------	--

État des Échéances des Créances et Dettes

EXIA PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	2 180 033		2 180 033
Prêts			
Autres immobilisations financières	61 205		61 205
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 241 238		2 241 238
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	794 726	794 726	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	92 315	92 315	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	69 216	69 216	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 711 711	932 238	779 473
Débiteurs divers	766	766	
TOTAL de l'actif circulant :	2 668 734	1 889 261	779 473
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	26 336	26 336	

TOTAL GÉNÉRAL	4 936 308	1 915 598	3 020 711
----------------------	------------------	------------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	750 000	750 000		
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	303 901	303 901		
Emprunts et dettes financières divers	266 448	266 448		
Fournisseurs et comptes rattachés	430 768	430 768		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	269	269		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	98 920	98 920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	1 160		1 160	
Groupe et associés	573 131	573 131		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 424 597	2 423 437	1 160	
----------------------	------------------	------------------	--------------	--

EXIA PRODUCTION

Période du

01/01/20

au 31/12/20

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	750 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	

	TOTAL	750 000
--	-------	---------

Charges à Payer

EXIA PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380 806
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	3 995
Autres dettes	
TOTAL	384 801

Produits à Recevoir

EXIA PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	589 598
TOTAL	589 598

Charges et Produits Constatés d'Avance

EXIA PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	26 336	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	26 336	

Composition du Capital Social

EXIA PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	200000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	200000	10

Engagements Financiers

EXIA PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	4 628 437
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	4 628 437
-------	-----------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	1 110 000
Autres engagements reçus :	

TOTAL	1 110 000
-------	-----------