RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00112
Numéro SIREN : 337 725 949
Nom ou dénomination : EXA

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/015203

SAS EXA

4 RUE MONSEIGNEUR MONDON

97400 SAINT-DENIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Certifié Conforme

EXA

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

S.A. au capital de 40 000 euros

RCS Saint-Denis B 327 725 949

4 rue Monseigneur Mondon

97400 Saint-Denis - La Réunion

Tél : 0262 30 41 00

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	111 746	50 623	61 122	739
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	678 101	465 965	212 136	49 212
	Immobilisations en cours	16 129		16 129	70 661
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 506 944	498 492	2 008 452	2 008 452
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	56 550		56 550	56 550
	TOTAL (II)	**3 369 470**	**1 015 080**	**2 354 389**	**2 185 615**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 147 208	353 861	2 793 347	2 531 284
	Autres créances	801 067		801 067	635 417
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	136		136	705 399
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	42 402		42 402	69 571
	TOTAL (III)	**3 990 812**	**353 861**	**3 636 951**	**3 941 672**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**7 360 282**	**1 368 941**	**5 991 340**	**6 127 287**

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an		56 550
(3) dont créances à plus d'un an	392 009	

EXA
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
S.A. au capital de 40 000 euros
RCS Saint-Denis B 337 725 949
4 rue Monseigneur Mondon
97400 Saint-Denis - La Réunion
Tél : 0262 30 41 00

Bilan Passif

		Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		40 000	40 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...			
	Ecarts de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale		4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves		900 000	900 000
	Report à nouveau		549 384	168 595
	Résultat de l'exercice		**1 395 848**	**1 280 789**
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
		Total des capitaux propres	**2 889 232**	**2 393 384**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
		Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
		Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		430 884	23 965
	Emprunts et dettes financières divers		480 618	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10 308
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 175 777	2 154 972
	Dettes fiscales et sociales		773 886	1 078 245
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			44 674
	Autres dettes		157 903	102 035
	Produits constatés d'avance (1)		83 040	319 705
		Total des dettes	**3 102 109**	**3 733 903**
	Ecarts de conversion passif			
		TOTAL PASSIF	**5 991 340**	**6 127 287**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 395 847.57	1 280 789,42
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 013 270	3 723 595
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	326 519	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 806 725		6 806 725	6 788 580
	Montant net du chiffre d'affaires	**6 806 725**		**6 806 725**	**6 788 580**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				2 068
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			106 884	38 625
	Autres produits			70	10
	Total des produits d'exploitation (1)			**6 913 679**	**6 829 282**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 270 110	4 284 110
	Impôts, taxes et versements assimilés			57 115	12 311
	Salaires et traitements			512 738	482 444
	Charges sociales du personnel			140 197	134 668
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			64 218	45 217
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			31 049	177 635
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			15 086	5 013
	Total des charges d'exploitation (2)			**5 090 513**	**5 141 398**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**1 823 166**	**1 687 885**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 823 166**	**1 687 885**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	83 423	51 200
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	36	2 638
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		180 000
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**83 459**	**233 838**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 872	16 564
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		180 000
	Total des charges financières	**4 872**	**196 564**
	RESULTAT FINANCIER	**78 587**	**37 275**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 901 753**	**1 725 159**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	18 728	1 947
	Sur opérations en capital		693
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**18 728**	**2 639**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	18 971	616
	Sur opérations en capital		399
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**18 971**	**1 015**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(242)**	**1 624**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	505 663	445 994
	TOTAL DES PRODUITS	**7 015 866**	**7 065 760**
	TOTAL DES CHARGES	**5 620 019**	**5 784 971**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 395 848**	**1 280 789**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	83 423	53 838
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	368	

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	41 719		70 027			111 746
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**41 719**		**70 027**			**111 746**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	168 231		11 556			179 788
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	292 372		205 942			498 314
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	70 661		16 129		70 661	16 129
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**531 264**		**233 627**		**70 661**	**694 230**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 506 944					2 506 944
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	56 550					56 550
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**2 563 494**					**2 563 494**
	TOTAL	**3 136 478**		**303 653**		**70 661**	**3 369 470**

Amortissements

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	40 980	9 644		50 623
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**40 980**	**9 644**		**50 623**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	149 513	8 544		158 058
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	261 878	46 029		307 907
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**411 391**	**54 574**		**465 965**
	TOTAL	**452 371**	**64 218**		**516 588**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation	498 492			498 492
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	429 696	31 049	106 884	353 861
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**928 188**	**31 049**	**106 884**	**852 353**
	TOTAL GENERAL	**928 188**	**31 049**	**106 884**	**852 353**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation		31 049	106 884	
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 500.00	16.0000	40 000.00
	Emises pendant l'exercice			0.0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0.0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 500,00	16,0000	**40 000,00**

Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		9	
	Professions intermédiaires			
	Employés		2	
	Ouvriers			
	TOTAL		11	

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	56 550		56 550
Clients douteux ou litigieux	403 347	11 338	392 009
Autres créances clients	2 743 861	2 743 861	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	334 264	334 264	
Autres impôts, taxes versements assimilés	8 074	8 074	
Divers			
Groupe et associés (2)	446 509	446 509	
Débiteurs divers	12 220	12 220	
Charges constatées d'avances	42 402	42 402	
TOTAL DES CREANCES	**4 047 226**	**3 598 667**	**448 559**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	326 519	326 519		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	104 364	15 526	81 711	7 128
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 175 777	1 175 777		
Personnel et comptes rattachés	70 618	70 618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 937	69 937		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	628 919	628 919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 412	4 412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	480 618	480 618		
Autres dettes	157 903	157 903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	83 040	83 040		
TOTAL DES DETTES	**3 102 109**	**3 013 270**	**81 711**	**7 128**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	113 300			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 901			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		52 730	(52 730)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	85 206	79 291	5 915	7,46
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	146 061	78 604	67 457	85,82
TOTAL	**231 267**	**210 625**	**20 642**	9,80

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	171 520	90 500	81 020	89,52
Autres créances		9 400	(9 400)	-100,00
TOTAL	**171 520**	**99 900**	**71 620**	71,69

E X A

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 40 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 4 RUE MONSEIGNEUR MONDON
97400 SAINT-DENIS

RCS SAINT-DENIS B 337 725 949

EXTRAIT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

[…]

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice ainsi qu'il suit :

- bénéfice de l'exercice 1 395 847.57euros
- report à nouveau antérieur..... 549 384.00 euros

- bénéfice distribuable..... 1 945 231.57 euros

* affectation :

- report à nouveau..... 1 245 231.57 euros

- distribution de dividendes.....700 000.00 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant droit de vote.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes des trois dernières années.

Année de Distribution	Montant
2020	900 000 euros
2019	Néant
2018	Néant

[…]

Certifié Conforme

EXA
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
S.A. au capital de 40 000 euros
RCS Saint-Denis B 337 725 949
4 rue Monseigneur Mondon
97400 Saint-Denis - La Réunion
Tél : 0262 30 41 00