



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

Liberté  
Égalité  
Fraternité

Formulaire à déposer  
en double exemplaire

N° 2065-SD

2022

N° 11084\*23

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01/01/2021		et clos le		31/12/2021		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe							Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre									
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case									
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>									
Désignation de la société:					Adresse du siège social:				
SA WANG HSUEH SHENG EURASIA GROUPE SA 0148392161									
SIRET		3 9 1 6 8 3 2 4 0 0 0 0 5 8		Mél: bouazizjp@orange.fr					
Adresse du principal établissement:					Ancienne adresse en cas de changement:				
28/34 rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS									
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>									
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)									
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante									
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:									
SIRET									
<b>B ACTIVITÉ</b>									
Activités exercées		Achat fond de commerce, vente, import, export				Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)									
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal			Déficit		876 791		
		Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)			
Autres PV imposables à 19 %				PV à long terme imposables à 0%					
<b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>									
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A					
Entreprise nouvelle, art. 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies				Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A				Autres dispositifs	
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies							
Société d'investissement immobilier cotée				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)									
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)									
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts									
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.									
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)									
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%									
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n°2065-SD)									
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre									
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée						Nom/Adresse			
						N°			
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre									
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe						Nom/Adresse			
						N°			
<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>									
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé		EBP			
<b>Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a></b>									
<b>S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>.</b>									
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:					Nom et adresse du conseil:				
SAS GESTIA CONSEIL 96 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT									
Tél:					Tél:				
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date: 12/05/2022		Lieu: GENNEVILLIERS	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné						Qualité et nom du signataire: M.		WANG HSUEH SHENG PRESIDENT DIRECTE	
						Signature :			
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>		prestataire :							

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

2022

Cocher la case si néant **H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	payées par la société elle-même	<b>a</b>	payées par un établissement chargé du service des titres	<b>b</b>
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>	<b>c</b>			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	<b>d</b>			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>	<b>e</b>			
	<b>f</b>			
	<b>g</b>			
	<b>h</b>			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>	<b>i</b>			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	<b>j</b>			
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>	<b>Total (a à h)</b>			

**I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS** (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL  Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Montant des sommes versées:				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
WANG PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 5 RUE JEAN MONNET 95880 ENGIENS LES BAINS	HSUEH	62640	2021	94 243	4 716			
WANG ADMINISTRATEUR 39 AV GEORGES POMPIDOU 92300 LEVALLOIS PERRET	KEN	2000	2021	113 754	4 716			

**J DIVERS**

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %		
	0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice		
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	MVLT réalisée au cours de l'exercice		
	MVLT restant à reporter		

**L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS** (article 222 bis du CGI)

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



N° 15949 \* 04

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA						Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		28/34 rue Thomas Edison				92230		GENNEVILLIERS	
SIRET		3 9 1 6 8 3 2 4 0 0 0 0 5 8							
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2			
								Exercice N clos le	
								31 12 2021	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB	933 676	AC	906 837	26 840	
		Frais de développement *		CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	4 480	AG		4 480	
		Fonds commercial (1)		AH	2 179 675	AI		2 179 675	
		Autres immobilisations incorporelles		AJ	700 000	AK	397 475	302 525	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN	4 087 573	AO		4 087 573	
		Constructions		AP	14 430 395	AQ	7 757 641	6 672 754	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	6 218	AS	4 130	2 088	
		Autres immobilisations corporelles		AT	1 267 304	AU	670 456	596 849	
		Immobilisations en cours		AV		AW			
		Avances et acomptes		AX	15 873 769	AY		15 873 769	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
		Autres participations		CU		CV			
		Créances rattachées à des participations		BB	21 086 779	BC	1 000 000	20 086 779	
		Autres titres immobilisés		BD	38 137 602	BE		38 137 602	
		Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH	2 890 598	BI		2 890 598			
TOTAL (II)		BJ	101 598 070	BK	10 736 538	90 861 532			
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	3 253 738	BU	1 304 870	1 948 868	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *		BX	10 199 079	BY	2 512 772	7 686 307	
		Autres créances (3)		BZ	2 559 856	CA		2 559 856	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD	1 292 728	CE	374 240	918 488	
Disponibilités		CF	525 488	CG		525 488			
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH		CI				
	TOTAL (III)		CJ	17 830 889	CK	4 191 882	13 639 007		
	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	119 428 959	1A	14 928 420	104 500 539			
Renvois:(1) dont droit au bail :		1 300 000	(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	2 890 598	(3) Part à plus d'1 an :		
CR									
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA			Néant <input type="checkbox"/> *			
							Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 8 094 883...)				DA	8 094 883		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...				DB	7 220 284		
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)				DD	306 759		
	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'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	)	DG		
	Report à nouveau				DH	( 5 709 286 )		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>				DI	<b>( 4 068 376 )</b>		
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées *				DK			
					DL	<b>5 844 263</b>		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM			
	Avances conditionnées				DN			
					DO	<b>TOTAL (II)</b>		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP			
	Provisions pour charges				DQ			
					DR	<b>TOTAL (III)</b>		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles				DS			
	Autres emprunts obligatoires				DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	2 480 746		
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI	)	DV	83 881 287	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	5 264 584		
	Dettes fiscales et sociales				DY	5 318 301		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	588 638		
	Autres dettes				EA	1 122 719		
Compte de régl.	Produits constatés d'avance (4)				EB			
				EC	<b>98 656 276</b>			
Écart de conversion passif *				ED	<b>TOTAL (V)</b>			
				EE	<b>104 500 539</b>			
RENOIS	(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	38 154 304	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	1 185 577		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③

## COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA				Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 063 104	FB		FC	1 063 104
	Production vendue	}	Biens *	FD		FE	
			Services *	FG	16 763 106	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	17 826 210	FK	790 071	FL	17 826 210
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	3 496 796
	Autres produits (1) (11)					FQ	10 599
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	525 294
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	896 285
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	(84 150)
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	13 223 407
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 173 197
	Salaires et traitements *					FY	565 086
	Charges sociales (10)					FZ	193 197
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements *		GA	981 610
				- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	2 359 180
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	21
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>						GF	19 833 127
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	1 500 478
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	91 407
	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	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>						GP	91 407
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	374 240
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 694 253
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>						GU	2 068 493
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(1 977 086)
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	(476 607)

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④

## COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 774 411		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	1 387 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	<b>4 161 411</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 010 370		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	5 967 006		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	<b>7 977 376</b>		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	<b>( 3 815 964 )</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	( 224 196 )		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	<b>25 586 423</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	<b>29 654 799</b>		
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>				HN	<b>( 4 068 376 )</b>		
RENVOIS	(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)	1G			
	(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)			1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX			
	(6 ter) Dont	{	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC			
			- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD			
	(9) Dont transfert de charges			A1			
	(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			Facultatives	A6	Obligatoires	A9
				dont cotisations facultatives Madelin	A7		
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
<b>Régularisation comptes filiales</b>					<b>153 289</b>		
<b>Régularisation dettes Financières</b>					<b>16 000</b>		
<b>Régularisation dettes fiscales et sociales</b>					<b>10 130</b>		
<b>Régularisation comptes de tiers</b>				<b>7 595</b>	<b>29 008</b>		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		
<b>Régularisation intégration fiscale filiale (année 2019-2020)</b>					<b>2 565 984</b>		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



⑤

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA						Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
				Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence						
		1		2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	1 189 996	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	2 884 155	KE	KF			
CORPORELLES	Terrains			KG	3 817 573	KH	KI	270 000		
	Constructions	Sur sol propre ( dont composants L9 )			KJ		KK	KL		
		Sur sol d'autrui ( dont composants M1 )			KM	13 472 805	KN	KO	957 590	
	Installations gales, agencements, aménagements des constructions	dont composants M2			KP		KQ	KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels dont composants M3			KS	59 751	KT	KU	1 000 000	
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 054 809	KW	149 721	
		Matériel de transport *				KY	8 583	KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	70 933	LC	12 187	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes				LK	7 695 024	LL	LM	8 178 745	
	TOTAL III				LN	26 179 478	LO	LP	10 568 242	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T		
	Autres participations				8U	9 895 248	8V	8W	36 917 931	
	Autres titres immobilisés				1P	37 715 032	1R	1S	1 736 948	
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	2 884 163	1U	1V	6 435	
	TOTAL IV				LQ	50 494 443	LR	LS	38 661 315	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	80 748 073	ØH	ØJ	49 229 557		
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 cession 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	256 320	DØ	933 676	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LW	2 884 155	1X		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	4 087 573	LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD	14 430 395	MF	
	Installations gales, agencements, aménagements des constructions	Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions			IS		MG		MI	
		Installations techniques, matériel et outillages industriels			IT	1 053 533	MJ	6 218	ML	
	Autres immo. corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers				IU		MM	1 204 529	
		Matériel de transport				IV	8 583	MP		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	20 345	MS	62 775	MU
		Emballages récupérables et divers*				IX		MV		MX
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NB	
Avances et acomptes				NC		ND	15 873 769	NF		
TOTAL III				IY	1 082 461	NG	35 665 259	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7	ØW	
	Autres participations				IØ	25 726 401	ØX	21 086 779	ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1	1 314 378	2B	38 137 602	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2 890 598	2G	
	TOTAL IV				I3	27 040 778	NJ	62 114 979	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	28 379 560	ØK	101 598 070	ØM		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD




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

DGFIP N° 2054 bis-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

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		SA EURASIA GROUPE SA						Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le		3	1	1	2	2	0	2	1
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) <sup>(1)</sup>		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement				Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1– col. 2) – col. 5] <sup>(5)</sup>		
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice <sup>(4)</sup>				
			Montant des suppléments d'amortissement <sup>(2)</sup>	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés <sup>(3)</sup>					
	①	②	③	④	⑤	⑥			
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	<b>TOTAUX</b>								

(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 CGI et figurent 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 :

- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

- 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-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».

<b>CADRE B</b>	<b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b>
----------------	--

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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA						Néant <input type="checkbox"/> *							
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		CY	1 037 076	EL	126 081	EM	256 320	EN	906 837						
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE	339 165	PF	58 310	PG		PH	397 475						
<b>TOTAL I</b>		RK	1 376 241	RM	184 391	RN	256 320	RO	1 304 312						
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui	PR	7 072 681	PS	704 165	PT	19 204	PU	7 757 641						
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	56 417	QA	1 245	QB	53 533	QC	4 130						
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	570 958	QE	71 598	QF		QG	642 556						
	Matériel de transport	QH	7 411	QI	1 173	QJ	8 583	QK							
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	29 206	QM	19 039	QN	20 345	QO	27 900						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
<b>TOTAL II</b>		QU	7 736 673	QV	797 219	QW	101 666	QX	8 432 227						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>		ØN	9 112 914	ØP	981 610	ØQ	357 986	ØR	9 736 538						
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		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5			Colonne 6		
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif			Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
<b>TOTAL I</b>		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales, agenc., aménagements divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages, récupérations et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
<b>TOTAL II</b>		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>		NL						NM						NO	
<b>Total général (I + II + III)</b>		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>		NW		<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>				NY		<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>		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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA						Néant <input type="checkbox"/> *	
NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	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 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	<b>TOTAL I</b>	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	
	<b>TOTAL II</b>	5Z		TV		TW		TX	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participations	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	1 725 000	Ø7		Ø8	725 000	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	1 848 800	6P	1 124 870	6R	1 668 800	6S	1 304 870
	Sur comptes clients	6T	2 362 254	6U	1 573 369	6V	1 422 851	6W	2 512 772
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	374 240	6Z		7A	374 240
	<b>TOTAL III</b>	7B	5 936 054	TY	3 072 479	TZ	3 816 651	UA	5 191 882
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	5 936 054	UB	3 072 479	UC	3 816 651	UD	5 191 882
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	2 359 180	UF	3 477 592		
	- financières			UG	374 240	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 39-1-5 <sup>ème</sup> du CGI								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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑧

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES  
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

DGFiP N° 2057-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA						Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN		
						1		2		3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	21 086 779		UM			UN	21 086 779		
	Prêts (1) (2)		UP			UR			US			
	Autres immobilisations financières		UT	2 890 598		UV	2 890 598		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1 507 063		1 507 063						
	Autres créances clients		UX	8 692 016		8 692 016						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* ( Provisions 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								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 608 045		1 608 045					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)		VC	224 196		224 196						
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	727 615		727 615							
Charges constatées d'avance		VS										
		<b>TOTAUX</b>		VT	36 736 312		VU	15 649 533		VV	21 086 779	
RENVIS	(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		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans		
				1		2		3		4		
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	2 480 746		2 480 746						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	60 951 844		449 872		60 501 972					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	5 264 584		5 264 584							
Personnel et comptes rattachés		8C	64 168		64 168							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	101 250		101 250							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	2 610 318		2 610 318						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 653 072		1 653 072						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	889 492		889 492						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	588 638		588 638							
Groupe et associés (2)		VI	22 929 444		22 929 444		22 929 444					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 122 719		1 122 719							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2										
Produits constatés d'avance		8L										
		<b>TOTAUX</b>		VY	98 656 276		VZ	38 154 304		83 431 415		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK								

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑨

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA				Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N clos le								
								3	1	1	2	2	1			
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)											WB				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE						XE				
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG										
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG									
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA		( Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)		RB									
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	102	754	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX						XW	869	294
	Amendes et pénalités		WJ	766	540	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *												XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)												I7	(224)	196)		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7						K7			
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)									I8				
			- 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 OPC* (entreprises à l'IS)												XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art.39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI)		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW						WQ	4	539	994
					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				
										<b>TOTAL I</b>		WR	5	185	092	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	4	068	376	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *												WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)												WU				
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)									WV				
			- imposées aux taux de 0 %									WH				
			- imposées aux taux de 19 %									WP				
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure									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* / Produits nets des actions et parts d'intérêts		(		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A						)	XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 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 le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i> )		L2	J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)		L5					XF		
			S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i> )		PA								
		ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i> )		1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i> )		XC							
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i> )		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindécies</i> )		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i> )		PB								
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)												XS				
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	(		dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> )		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)		YH					) XG	1	993	507
			dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)		YC								
			dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)		YD								
			dont déductions exceptionnelles (art. 39 <i>decies</i> F)		YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI								
			dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)		YL											
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2				
										<b>TOTAL II</b>		XH	6	061	883	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables						{		Bénéfice (I moins II)		XI			XJ	876	791	
						{		Déficit (II moins I)								
Déficits 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				
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN			XO	876	791			

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD





**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA			Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)					K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)					K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)					K6	
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)					YJ	876 791
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)					YK	876 791
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice					ZT	40 843
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>						
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotation 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. 1° 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	
			YN		YO	
			TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			
			à reporter au tableau n° 2058-A-SD :			
			↓		↓	
			ligne WI		ligne WU	
<b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>						
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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau n° 2058-B-SD 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 montant du transfert.



**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET  
RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	( 5 709 286 )			- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Dividendes	ZE						
						Autres répartitions	ZF						
	<b>TOTAL I</b>	ØF	( 5 709 286 )			Report à nouveau	ZG	( 5 709 286 )					
					(N.B : le total I doit être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH	( 5 709 286 )					
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>												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							
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT					22 400		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	)	XQ					10 307 097		
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS					1 458 557		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage					YV							
	- Autres comptes	(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	)	ST					1 435 354		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD											ZJ	13 223 407
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE					YW					237 513	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(	dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS	)	9Z					935 684	
		Total du poste correspondant à la ligne X du tableau n° 2052-SD											YX
TVA	- Montant de la TVA collectée					YY					3 165 108		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ					3 615 053		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *					ØB					526 596		
	- 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				1.00	%		
	- Numéro de centre agréé *	XP					ZR						
	- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0												
	- 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*	<b>Société</b> : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA			Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL			
					Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC			
	<b>Groupe</b> : résultat d'ensemble	JD			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 ou 2 si société filiale												
	JH	1	n° SIRET de la société mère du groupe	JJ	3 9 1 6 8 3 2 4 0 0 0 0 5 8								

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA				Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>							
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	matériel... 30/09/2021	1 100 000			1 100 000	
	2	Matériel... 30/06/2021	53 533	53 533			
	3	matériel... 30/06/2021	15 520	15 520			
	4	mobilier... 30/06/2021	4 825	4 825			
	5	Titre iCP... 01/06/2021	3 000			3 000	
	6	Titre Cortel 01/09/2021	457 378			457 378	
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
7				8	9	10	
I – IMMOBILISATIONS *	1	1 270 000	170 000	170 000			
	2						
	3						
	4						
	5	120 000	117 000	117 000			
	6		(457 378)	(457 378)			
	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	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)			(170 378)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)			(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)							

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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



Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA		Néant <input type="checkbox"/> *							
		Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷									
❶ Entreprises soumises à l'IS		Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶									
❷ Entreprises soumises à l'IR		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶									
<b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>											
Origine		Moins-values à 12,8 %		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %		Solde des moins-values à 12,8 %					
❶		❷		❸		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										
<b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *</b>											
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme		Imputations sur le résultat de l'exercice		Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5)			
		À 19 % ou à 15 %		À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice		À 15 % ou 19 %					
❶		❷		❸		❹		❺		❻	
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										

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

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

DGFIP N° 2059-D-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA				Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>							
		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	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5<sup>ème</sup>, 6<sup>ème</sup>, 7<sup>ème</sup> alinéas de l'article 39-1-5<sup>ème</sup> du CGI)</b>							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve			Montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt				
①	②	③	④	⑤			

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SA EURASIA GROUPE SA		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021
		Données en nombre de mois	12
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		YP	12
- Dont apprentis		YF	
- Dont handicapés		YG	
Effectif affectés à l'activité artisanale		RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	17 826 210
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		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	
<b>TOTAL 1</b>		OX	17 826 210
<b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	10 599
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	84 150
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
<b>TOTAL 2</b>		OM	94 750
<b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		ON	525 294
Variation négative des stocks		OQ	896 285
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR	2 839 292
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	21
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	4 260 892
<b>IV – Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)		OG	13 660 068
<b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF.		SA	13 660 068
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. 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-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	17 826 210
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HY	
Période de référence		GZ	3 1 / 1 2 2 0 2 1
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 au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2022

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant \*

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 2 1	N° SIRET	3 9 1 6 8 3 2 4 0 0 0 0 5 8
Dénomination de l'entreprise	EURASIA GROUPE SA		
Adresse (voie)	28/34 rue Thomas Edison		
Code postal	9 2 2 3 0	Ville	GENNEVILLIERS
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONNAIRES CORRESPONDANTES	P3 2605580
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONNAIRES CORRESPONDANTES	P4 2113283
<b>I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :</b>			
Forme juridique	SCP	Dénomination	FOND INVESTISSEMENT BG
N° SIREN (si société établie en France)	5 1 3 9 4 6 4 8 3	% de détention	34.82
Nb de parts ou actions	2605580		
Adresse N°	72	Voie	RUE DE LA HAIE COQ
Code postal	93300	Commune	AUBERVILLERS
		Pays	FR
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	
<b>II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :</b>			
Titre (2)	M	Nom patronymique	WANG
Prénom(s)	HSUEH		
Nom marital		% de détention	29.70
Nb de parts ou actions	2113283		
Naissance : Date	09/02/1965	N° Département	99
Commune	CHINE	Pays	CN
Adresse : N°	5	Voie	RUE JEAN MONNET
Code postal	95880	Commune	ENGHIEN LES BAINS
		Pays	FR
Tire (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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2022

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

Formulaire obligatoire (art.38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

1 2 (1)

Néant \*

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 2 1	N° SIRET	3 9 1 6 8 3 2 4 0 0 0 0 5 8
Dénomination de l'entreprise	EURASIA GROUPE SA		
Adresse (voie)	28/34 rue Thomas Edison		
Code postal	9 2 2 3 0	Ville	GENEVILLIERS
<b>NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :</b>			
Forme juridique		SA	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)		3 2 8 7 1 8 4 9 9	% de détention
Adresse		N° 164	BD HAUSSMANN
Code postal		75008	Commune PARIS Pays FR
Forme juridique		SA	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)		6 5 8 2 0 0 6 9 6	% de détention
Adresse		N° 9	Voie RUE DU PARC
Code postal		93150	Commune LE BLANC MESNIL Pays FR
Forme juridique		SAS	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)		4 3 9 7 8 6 6 1 6	% de détention
Adresse		N° 85-87	Voie AV ARISTIDE BRIAND
Code postal		93240	Commune STAINS Pays FR
Forme juridique		SCI	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)		4 8 3 4 9 4 8 1 1	% de détention
Adresse		N° 5	Voie RUE JEAN MONNET
Code postal		95880	Commune ENGHEN LES BAINS Pays FR
Forme juridique		SARL	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)		3 3 3 7 6 2 3 9 1	% de détention
Adresse :		N° 87	Voie AV VICTOR HUGO
Code postal		93300	Commune AUBERVILLIERS Pays FR
Forme juridique		SCI	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)		5 0 3 3 8 3 2 2 4	% de détention
Adresse :		N° 51	Voie RUE DE VERDUN
Code postal		93120	Commune LA COURNEUVE Pays FR
Forme juridique		SARL	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)		8 0 2 0 9 8 8 9 7	% de détention
Adresse		N° 87	Voie AV VICTOR HUGO
Code postal		93300	Commune AUBERVILLIERS Pays FR
Forme juridique		SCI	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)		8 0 8 6 0 9 9 5 0	% de détention
Adresse		N° 89	Voie AV VICTOR HUGO
Code postal		93300	Commune AUBERVILLIERS Pays FR

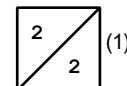
(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



## Filiales et participations

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



Extension 1

Forme juridique	<input type="text" value="SARL"/>	Dénomination	<input type="text" value="CENTRE EURABAT"/>	% de détention	<input type="text" value="99.00"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="8 1 8 6 1 9 2 9 8"/>				
Adresse :	N° <input type="text" value="72"/>	Voie	<input type="text" value="RUE DE LA HAIE COQ"/>		
	Code Postal <input type="text" value="93300"/>	Commune	<input type="text" value="AUBERVILLIERS"/>	Pays	<input type="text" value="FR"/>
Forme juridique	<input type="text" value="SASU"/>	Dénomination	<input type="text" value="EURASIA MEDITECH"/>	% de détention	<input type="text" value="100.00"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="8 2 1 4 0 7 7 9 6"/>				
Adresse :	N° <input type="text" value="85"/>	Voie	<input type="text" value="AV VICTOR HUGO"/>		
	Code Postal <input type="text" value="93300"/>	Commune	<input type="text" value="AUBERVILLIERS"/>	Pays	<input type="text" value="FR"/>
Forme juridique	<input type="text" value="SCI"/>	Dénomination	<input type="text" value="CENTRE PAUL VAILLANT"/>	% de détention	<input type="text" value="50.00"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="8 1 7 7 1 4 6 1 7"/>				
Adresse :	N° <input type="text" value="160"/>	Voie	<input type="text" value="AV COUTURIER"/>		
	Code Postal <input type="text" value="93120"/>	Commune	<input type="text" value="LA COURNEUVE"/>	Pays	<input type="text" value="FR"/>
Forme juridique	<input type="text" value="SA"/>	Dénomination	<input type="text" value="EURASIA BANCEL"/>	% de détention	<input type="text" value="100.00"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="8 2 8 7 0 8 5 6 0"/>				
Adresse :	N° <input type="text" value="20"/>	Voie	<input type="text" value="RUE DES GARDINOUX"/>		
	Code Postal <input type="text" value="93300"/>	Commune	<input type="text" value="AUBERVILLIERS"/>	Pays	<input type="text" value="FR"/>
Forme juridique	<input type="text" value="SAS"/>	Dénomination	<input type="text" value="STE 100 AV DE STALINGRAD"/>	% de détention	<input type="text" value="100.00"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="4 0 1 7 6 6 9 1 0"/>				
Adresse :	N° <input type="text" value="14"/>	Voie	<input type="text" value="RUE LINCOLN"/>		
	Code Postal <input type="text" value="75008"/>	Commune	<input type="text" value="PARIS"/>	Pays	<input type="text" value="FR"/>
Forme juridique	<input type="text" value="SARL"/>	Dénomination	<input type="text" value="JIMEI EUROPE"/>	% de détention	<input type="text" value="100.00"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="5 0 9 0 6 8 8 4 7"/>				
Adresse :	N° <input type="text" value="2"/>	Voie	<input type="text" value="RUE NICLOAS ROBERT"/>		
	Code Postal <input type="text" value="93600"/>	Commune	<input type="text" value="AULNAY SOUS BOIS"/>	Pays	<input type="text" value="FR"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>				
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>				
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>				
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

(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 numéroter 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.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE  
DES ENTREPRISES



1330-CVAE-SD  
n°C.E.R.F.A – 14030\*12

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination  
Adresse  
Code postal  
Ville

SA	EURASIA GROUPE SA									
28/34 rue Thomas Edison										
9	2	2	3	0						
GENNEVILLIERS										

LA DECLARATION N° 1330-CVAE-SD DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT DEMATERIALISE  
Vous trouverez toutes les informations utiles sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) / Rubrique PROFESSIONNELS

SIRET	3	9	1	6	8	3	2	4	0	0	0	0	5	8						
Période référence	0	1	/	0	1	/	2	0	2	1	3	1	/	1	2	/	2	0	2	1
Date de cessation			/			/														

I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique au sens de la CFE et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées, sauf exclusions mentionnées dans la notice, comme mono-établissement.

**Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).**

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	13 660 068	case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD, case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD
----------------	----	------------	--

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Chiffre d'affaire de référence	A3	17 826 210	à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD
--------------------------------	----	------------	--------------------------------------

Chiffre d'affaires de référence groupe	B6		à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD
--	----	--	--------------------------------------

A GENNEVILLIERS	SIGNATURE M. WANG HSUEH SHENG PRESIDENT DIRECT
DATE 12/05/2022	

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.





RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise EURASIA GROUPE SA du \_\_\_\_\_  
 Adresse 28/34 rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS au \_\_\_\_\_

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉS : v notice ①			
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ			ADRESSE COMPLÈTE
1	MR	WANG HSUEH	PRESIDENT 5 RUE JEAN MONNET 95580 ENGHEN LES BAINS
2	MME	HADIM SAMYA	COMPTABLE 11 RUE OSCAR ROTY 75015 PARIS
3	MR	PHILIPPE ANDRE	JURISTE ROUTE DAMALOUISE 91850 LE BOURGET
4	MR	WANG KEN	DIRECTEUR 5 RUE JEAN MONNET 95580 ENGHEN LES BAINS
5	MME	GABEN FRANCOISE	GESTIONNAIRE 34 ROUTE IMPERIALE 43410 LEMPDES
6			
7			
8			
9			
10			

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES			
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	TOTAL DES COLONNES 5 à 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2	94 243		4 716	98 959				98 959
3	33 600			33 600				33 600
4	56 046			56 046				56 046
5	113 754		4 716	118 470				118 470
6	45 379			45 379				45 379
7								
8								
9								
10								
**	343 022		9 432	352 454				352 454

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	50 738
Totaux	50 738

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice.....2021.....(total col. 9 + total col. 10) ⑩	403 192	- de l'exercice..2021.. ⑩	(4 566 791)
- de l'exercice précédent ⑩	350 773	- de l'exercice précédent ⑩	6 346 379
Nom et qualité du signataire		À. GENNEVILLIERS....., Le.12/05/2022.....	
M. WANG HSUEH SHENG PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Néant   
 PME au sens communautaire 
**Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé**

 Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre 
**I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE**

Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	

**CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI (COMPLÉMENT)**

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

**II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE**

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

**PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (UTILISATION DE LA VALEUR AUT « AUTRES CRÉDITS D'IMPÔTS)**


**III - CAS PARTICULIERS**

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

**IV – MECENAT – LISTE DES BÉNÉFICIAIRES FINAUX**

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire n° SIREN ou RNA et nom et adresse	Intermédiaire n° SIREN ou RNA et nom et adresse	Valeur de la contrepartie

## A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN du déclarant	<b>391683240</b>
Désignation du déclarant	<b>EURASIA GROUPE SA</b> <b>28/34 rue Thomas Edison</b>
Code activité NAF	<b>92230 GENNEVILLIERS</b> <b>0148392161</b>
Référence d'Obligation Fiscale TDFC	<b>6820B</b>
Référence d'Obligation Fiscale CVAE	<b>IS1</b>
	<b>CVAE1</b>

Désignation du conseil	<input type="checkbox"/> Pas de conseil <input type="checkbox"/> Comptable <input type="checkbox"/> Cabinet Conseil <input checked="" type="checkbox"/> Expert - Comptable	<b>SAS</b> <b>GESTIA CONSEIL</b>
------------------------	---	----------------------------------

## B. RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	<b>BI</b>
Régime fiscal	<b>RN</b>
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	<b>IS</b>
Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant	
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration	<b>NOR</b>

## C. PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	<b>01/01/2021</b>
Date de clôture de l'exercice ou période N	<b>31/12/2021</b>
Durée de l'exercice ou période N	<b>12</b>
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	<b>31/12/2020</b>
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	<b>12</b>

## D. MONNAIE

Code monnaie	<b>EUR</b>
--------------	------------

## Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Frais d'établissement</b>		<b>26 840</b>	<b>152 920</b>	<b>(126 081)</b>	<b>-82.45</b>
20113	Frais d acquisition Blanc mesnil	603 750	603 750		0.00
201131	Frais d acquisiitio Herald		256 320	(256 320)	-100.00
20115	Frais d 'acquisition Felix -BPI	323 680	323 680		0.00
2012	Frais Acquis aprtements Aubervilliers	6 247	6 247		0.00
28012	Amort fe appart Aubervilliers	(3 888)	(2 326)	(1 562)	-67.14
28013	Amort acquisition Blanc mesnil	(579 269)	(458 519)	(120 750)	-26.33
280131	Amort Frais Herald		(256 320)	256 320	100.00
28015	Amort - frais d 'acquisition Felix -BPI	(323 680)	(319 911)	(3 769)	-1.18
<b>Concessions, brevets et droits similaires</b>		<b>4 480</b>	<b>4 480</b>		<b>0.00</b>
205	Concessions et droits similaires,breve	4 480	4 480		0.00
<b>Fonds commercial</b>		<b>2 179 675</b>	<b>2 179 675</b>		<b>0.00</b>
206	Droit au bail MPC	350 000	350 000		0.00
206242	Droit de bail Bat 242	250 000	250 000		0.00
206255	Droit de bail Bat 255	350 000	350 000		0.00
206257	Droit de bail Bat 257	350 000	350 000		0.00
207	Fonds commercial	51 235	51 235		0.00
2071	ENERGY TRANSACTION	240 000	240 000		0.00
2072	Fonds commerce WANG BING	70 000	70 000		0.00
2073	Fond EUROTEC	211 000	211 000		0.00
2074	Fond ROYAL THERMES	200 000	200 000		0.00
2076	FOND DE COMMERCE BAG IMPORT	107 440	107 440		0.00
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>		<b>302 525</b>	<b>360 835</b>	<b>(58 310)</b>	<b>-16.16</b>
208	Deniers d'entrée SCI LE PORT DU HAVRE	700 000	700 000		0.00
2808	Amort deniers d'entrée SCI PORT DU HAVRE	(397 475)	(339 165)	(58 310)	-17.19
<b>Terrains</b>		<b>4 087 573</b>	<b>3 817 573</b>	<b>270 000</b>	<b>7.07</b>
2112	Terrain le Havre (Acquis Sci Chamdrou)	166 073	166 073		0.00
2113	Terrain 127 av J. Jaurès Aubervilliers	222 000	222 000		0.00
2114	Terrain Dunkerque BANCEL	105 000	105 000		0.00
2115	Terrain OP invest le Havre	270 000		270 000	0.00
2116	Terrain 100 Bd Félix Faure/JACQUIN	1 230 000	1 230 000		0.00
2117	Terrain Rte Port Gennevilliers	1 500 000	1 500 000		0.00
2118	Terrain Le Havre (acquis PLATINIUM)	121 900	121 900		0.00
2119	Terrain Le Havre (acquis FORTINA) 30%	472 600	472 600		0.00
<b>Constructions</b>		<b>6 672 754</b>	<b>6 400 124</b>	<b>272 630</b>	<b>4.26</b>
214	Constructions la courneuve	2 034 195	2 034 195		0.00
2141	Construction aubervilliers	1 504 681	1 504 681		0.00



## Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation		
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%	
	12	12			
<b>Constructions</b>	<b>6 672 754</b>	<b>6 400 124</b>	<b>272 630</b>	<b>4.26</b>	
21412	Construction Le Havre (Sci Chamdrou)	387 505	387 505	0.00	
21413	Construction 127 av Jean jaures Cassabe	518 000	518 000	0.00	
21415	Construction 100 Bd Félix Faure	2 870 000	2 870 000	0.00	
21416	Trois appartements en coopro à Aubervi	74 400	74 400	0.00	
2142	Le bourget rue de verdun	1 261 925	1 261 925	0.00	
2144	Construction Dunkerque BANCEL	495 000	495 000	0.00	
2145	GUNENOUNI	690 000	690 000	0.00	
2146	Construction OP invest	957 590		957 590	0.00
2147	Construction Rte Port Gennevilliers	2 250 000	2 250 000	0.00	
2148	Construction Le Havre (PLATINIUM)	284 400	284 400	0.00	
2149	Construction Le Havre (FORTINA)	1 102 700	1 102 700	0.00	
2814	Constructions la courneuve	(2 034 195)	(2 034 195)	0.00	
28141	Construction aubervilliers	(1 504 681)	(1 389 833)	(114 848)	-8.26
281411	Amort construction OP Invest	(47 880)		(47 880)	0.00
281412	Construction LE BOURGET rue de Verdun	(1 261 925)	(1 281 129)	19 204	1.50
281414	Amort Constr Rte Princip Gennevilliers	(707 979)	(595 479)	(112 500)	-18.89
281415	Construction 100 Bd Félix Faure	(1 674 160)	(1 434 994)	(239 166)	-16.67
281416	Amort Construction Le Havre Platinium	(39 812)	(25 592)	(14 220)	-55.57
281417	Amort Construction Le Havre Fortina	(170 390)	(115 255)	(55 135)	-47.84
281418	Amort Construction Dunkerque Bancel	(86 500)	(61 750)	(24 750)	-40.08
281419	Amort construction chamdou Le Havre	(83 418)	(51 127)	(32 291)	-63.16
28143	Amort construction Cassabe	(52 864)	(26 964)	(25 900)	-96.05
28145	Amorti construction Guenouni	(90 740)	(56 240)	(34 500)	-61.34
28146	Amort construction Copro Appart Auberv	(3 098)	(122)	(2 976)	-2433.36
<b>Installations techniques, matériels et out. industriels</b>	<b>2 088</b>	<b>3 333</b>	<b>(1 245)</b>	<b>-37.36</b>	
2154	Matériel industriel (1)	6 218	59 751	(53 533)	-89.59
28154	Amort Matériel Industriel	(4 130)	(56 417)	52 288	92.68
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>596 849</b>	<b>526 751</b>	<b>70 098</b>	<b>13.31</b>	
2181	Inst agenc divers	1 204 529	1 054 809	149 721	14.19
2182	Matériel de transport		8 583	(8 583)	-100.00
2183	Matériel de bureau et matériel informa	62 775	66 108	(3 333)	-5.04
2184	Mobilier		4 825	(4 825)	-100.00
28181	Amort ag cons diverses	(642 556)	(570 958)	(71 598)	-12.54
28182	Amort Mat de Transport		(7 411)	7 411	100.00
28183	Amort Mat Bureau & Infor	(27 900)	(25 307)	(2 593)	-10.25
28184	Amort Mobilier de bureau		(3 900)	3 900	100.00
<b>Avances et acomptes</b>	<b>15 873 769</b>	<b>7 695 024</b>	<b>8 178 745</b>	<b>106.29</b>	
238	SCI LE PORT DU HAVRE acpte s/achat	8 430 000	6 870 000	1 560 000	22.71

## Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Avances et acomptes</b>		<b>15 873 769</b>	<b>7 695 024</b>	<b>8 178 745</b>	<b>106.29</b>
23801	Pellegrini site HAIE COQ	1 616 162		1 616 162	0.00
23802	Promesse achat action PROPERTY INVEST	3 000 000		3 000 000	0.00
23806	COGITER LE HAVRE	2 784 019	781 436	2 002 583	256.27
23807	CRISTAL RENTE LE HAVRE	43 588	43 588		0.00
<b>Autres participations</b>			<b>37 715 032</b>	<b>(37 715 032)</b>	<b>-100.00</b>
2611	Titre EFI		638 093	(638 093)	-100.00
26112	Titres EURASIA LOCATION		10 000	(10 000)	-100.00
26113	Titres RIWA (42 parts)		68 000	(68 000)	-100.00
26114	Titres M.021 soit 4500 Actions		4 500	(4 500)	-100.00
26115	Titres Hotel CORTEL		457 378	(457 378)	-100.00
26116	Parts Sociales SCI EURASIA		910 000	(910 000)	-100.00
26117	Titres ICP FRANCE		51 000	(51 000)	-100.00
26118	Titres TRANSPLEX		4 885 700	(4 885 700)	-100.00
26121	Titre Centre Eurobat		10 000	(10 000)	-100.00
26122	STM Parts sociales		19 287 158	(19 287 158)	-100.00
26123	Titres STALINGRAD		1	(1)	-100.00
26124	Titres HERALD BRAMSCHE		1	(1)	-100.00
26125	Titres HERALD BLANC MESNIL		1	(1)	-100.00
26126	Titres SCI PAUL VAILLANT		5 000	(5 000)	-100.00
26128	SCI DES HEVEAS PART SOCIALES		450 000	(450 000)	-100.00
26129	Titre Eurasia ASSET Management		500 000	(500 000)	-100.00
2613	BONY SAS		290	(290)	-100.00
2614	Titres ZAIS		1 000 000	(1 000 000)	-100.00
2615	Titres GPIL SA (SAPHIR)		1 200 000	(1 200 000)	-100.00
2617	EURASIA TV		2 500	(2 500)	-100.00
2618	Eurasia Hotel		8 010 000	(8 010 000)	-100.00
26182	Titres Hotel Eurasia Orly Rungis		10 000	(10 000)	-100.00
26183	NEW PARIS LIA HOTEL 5120 actions		5 120	(5 120)	-100.00
26192	Titre Sci Jimei Europe		190 000	(190 000)	-100.00
26193	Titre BONY A		19 800	(19 800)	-100.00
26195	Titres LES VAGUES DE MAREUIL		490	(490)	-100.00
<b>Créances rattachées à des participations</b>		<b>20 086 779</b>	<b>8 170 248</b>	<b>11 916 530</b>	<b>145.85</b>
267114	Creances BADICO	145 521		145 521	0.00
267115	COBI rachat ICP	15 000		15 000	0.00
26712	SAS DEVELOPPEMENT	650		650	0.00
26714	Creance ICP	284 175		284 175	0.00
26717	Créance 100 Stalingrad	696 571	252 532	444 039	175.84
26718	Creance SCI EURASIA	710 474	623 391	87 083	13.97
26719	Créances SC Fonds d'Investissement	26 438	10 438	16 000	153.29
2672	Créane Sci Paul Vaillant	471 156	471 156		0.00

## Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Créances rattachées à des participations</b>		<b>20 086 779</b>	<b>8 170 248</b>	<b>11 916 530</b>	<b>145.85</b>
26722	Créance Hotel Eurasia Orly Rungis	49 166	46 072	3 094	6.72
26724	Créances SCI HEVEAS	294 969	482 143	(187 175)	-38.82
26725	Créance Parashop	30 700	700	30 000	4285.71
26728	EURASIA BANCEL	1 661 415	2 500 000	(838 585)	-33.54
267291	SCI ZAK	3 880		3 880	0.00
26732	Creance liés EURASIA HOTEL	2 605 037	986 908	1 618 129	163.96
26735	COSMOD	4 000		4 000	0.00
2674	SCARNA GROUPE		770 414	(770 414)	-100.00
26741	JIMEI EUROPE	494 018	3 130 718	(2 636 700)	-84.22
26742	BONY SAS Creance liée	10 800	11 000	(200)	-1.82
2675	Herald Blanc Mesnil Luxembourg	50 420	50 420		0.00
26751	Herald l Bramsche Luxembourg	50 420	50 420		0.00
26753	Créances rattachées BWB SAPHIR	2 447 571	508 937	1 938 634	380.92
267794	Créances EURASIA ASSET MANAGEMENT	58 000		58 000	0.00
267795	CREANCE SCC LE MESNIL	50 000		50 000	0.00
2679	Créance VILLA VITELLE	300		300	0.00
26791	RESIDENCE EIFFEL	7 905 553		7 905 553	0.00
26792	Créances EURASIA LOCATION	300		300	0.00
26793	CREANCE PARC EIFFEL	3 020 246		3 020 246	0.00
2967	Prov Créances rattachées à des partici	(1 000 000)	(1 725 000)	725 000	42.03
<b>Autres titres immobilisés</b>		<b>38 137 602</b>		<b>38 137 602</b>	
2611	Titre EFI	638 093		638 093	0.00
261115	SCCV LE MESNIL	326 175		326 175	0.00
26112	Titres EURASIA LOCATION	10 000		10 000	0.00
26113	Titres RIWA (42 parts)	68 000		68 000	0.00
26114	Titres M.021 soit 4500 Actions	4 500		4 500	0.00
26116	Parts Sociales SCI EURASIA	91 000		91 000	0.00
26117	Titres ICP FRANCE	17 000		17 000	0.00
26118	Titres TRANSPLEX	4 885 700		4 885 700	0.00
261193	PARC EIFFEL	10 000		10 000	0.00
26121	Titre Centre Eurobat	10 000		10 000	0.00
26122	STM Parts sociales	19 287 158		19 287 158	0.00
26123	Titres STALINGRAD	1		1	0.00
26124	Titres HERALD BRAMSCHE	1		1	0.00
26125	Titres HERALD BLANC MESNIL	1		1	0.00
26126	Titres SCI PAUL VAILLANT	5 000		5 000	0.00
26128	SCI DES HEVEAS PART SOCIALES	450 000		450 000	0.00
26129	Titre Eurasia ASSET Management	1 000 000		1 000 000	0.00
2613	BONY SAS	790		790	0.00
2614	Titres ZAIS	1 000 000		1 000 000	0.00
2615	Titres GPIL SA (SAPHIR)	1 200 000		1 200 000	0.00

## Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Autres titres immobilisés</b>		<b>38 137 602</b>		<b>38 137 602</b>	
2617	EURASIA TV	2 500		2 500	0.00
2618	Eurasia Hotel	8 010 000		8 010 000	0.00
26181	SCI ZAK	16 338		16 338	0.00
26182	Titres Hotel Eurasia Orly Rungis	10 000		10 000	0.00
26183	NEW PARIS LIA HOTEL 5120 actions	5 120		5 120	0.00
2619	Titre Badico	64 935		64 935	0.00
26191	COSMOD PARIS 50 ACTIONS	5 000		5 000	0.00
26192	Titre Sci Jimei Europe	1 000 000		1 000 000	0.00
26193	Titre BONY A	19 800		19 800	0.00
26195	Titres LES VAGUES DE MAREUIL	490		490	0.00
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>2 890 598</b>	<b>2 884 163</b>	<b>6 435</b>	<b>0.22</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	1 939 079	909 093	1 029 986	113.30
27505	DG SCI Chemin d'Aubervilliers St Denis		7 364	(7 364)	-100.00
27506	DG ICADE Bat 257 cpte 4257/932		103 914	(103 914)	-100.00
27507	DG ICADE Bat 255 cpt 4255/1646		81 135	(81 135)	-100.00
27509	DG ICADE 4252/1713- 4234/1696		270 623	(270 623)	-100.00
27511	EUROBATI DG HAUBOURDIN (SCARNA)		9 600	(9 600)	-100.00
27513	DG Parking	3 998	3 998		0.00
27514	DG ICADE 4501/1576-4511/1348		386 724	(386 724)	-100.00
27515	DG ICADE Bat 4255/1648 (bail 06-2011)		46 097	(46 097)	-100.00
27516	DG ICADE BATI GAUTIER cpte 2242/1648		71 421	(71 421)	-100.00
27517	CASTELHOLD LE HAVRE DG	27 875	27 875		0.00
275171	GILFRANC Le Havre Dépôt de garantie	82 085	76 865	5 220	6.79
275172	SCI LE PORT DU HAVRE	230 000	230 000		0.00
275173	COGITER	51 708	51 708		0.00
275174	CRISTAL RENT DG	114 419	114 419		0.00
27518	ICADE RB 4501/1575		50 670	(50 670)	-100.00
27519	DG SCI MALESHERBES	16 500	16 500		0.00
2752	LA PONETIE DG LE HAVRE	82 934	82 934		0.00
275DGGESCO	DG REVISE NHP GESCOFIM		1 223	(1 223)	-100.00
2761	BANQUE CANTONALE DE GENEVE	342 000	342 000		0.00
<i>Actif immobilisé</i>		<i>90 861 532</i>	<i>69 910 158</i>	<i>20 951 373</i>	<i>29.97</i>
<b>Stocks de marchandises</b>		<b>1 948 868</b>	<b>2 189 302</b>	<b>(240 434)</b>	<b>-10.98</b>
370	Stock de Marchandises	8 200	8 200		0.00
371	RACHAT LEASING MERCEDES	424 213	321 442	102 770	31.97
3711	Stock masques	2 812 175	3 708 460	(896 285)	-24.17
37112	Stock pièce velo	9 151		9 151	0.00
397	Prov dépréciation stock masque	(1 124 870)	(1 668 800)	543 930	32.59
3971	vehicules mercedes	(180 000)	(180 000)		0.00

## Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Clients et comptes rattachés</b>		<b>7 686 307</b>	<b>8 274 942</b>	<b>(588 634)</b>	<b>-7.11</b>
411	DÉBITEURS 411Débiteurs	5 273 700	8 115 029	(2 841 329)	-35.01
416	Clients douteux	1 507 063	1 563 881	(56 818)	-3.63
4181	Clients Factures à établir	3 418 316	958 285	2 460 031	256.71
491	Provisions pour dépréciation des compt	(1 214 881)	(1 202 289)	(12 592)	-1.05
4911	Provision client litigieux	(1 297 891)	(1 159 965)	(137 926)	-11.89
<b>Autres créances</b>		<b>2 559 856</b>	<b>3 435 948</b>	<b>(876 092)</b>	<b>-25.50</b>
401	DÉBITEURS 401Débiteurs		819 685	(819 685)	-100.00
445664	Tva deduc dus fournisseurs	863 531	809 836	53 695	6.63
44567	Crédit de TVA à reporter	175 215		175 215	0.00
44568	TVA complément à récupérer	428 537		428 537	0.00
445681	Tva déductible à regulariser		1 093 635	(1 093 635)	-100.00
44586	Taxes sur le chiffre d'affaires sur fa	140 762	2 732	138 030	5052.55
451	Groupe integration fiscale	224 196		224 196	0.00
4557	SEP LANDY-EURASIA GROUPE		200 000	(200 000)	-100.00
46702	EPF IDF LA FERME DU LANDY	367 495	75 000	292 495	389.99
46703	KID Distribution	5 000		5 000	0.00
46705	EURO PACIFIC FINANCE cédant créance M		74 400	(74 400)	-100.00
46712	STM Débour SSCV EIFFEL		2 140	(2 140)	-100.00
46714	GROUPE PARMENTIER	205 120	205 120		0.00
4674	LICENCE CITY		1 400	(1 400)	-100.00
4677	BESTELLE Vente Compromis	150 000	150 000		0.00
4679	TOP ARCHI		2 000	(2 000)	-100.00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		<b>918 488</b>	<b>744 411</b>	<b>174 077</b>	<b>23.38</b>
50499	Titre Eurasia Groupe	1 292 728	744 411	548 317	73.66
5904	Provision titre eurasia	(374 240)		(374 240)	0.00
<b>Disponibilités</b>		<b>525 488</b>	<b>7 729 172</b>	<b>(7 203 684)</b>	<b>-93.20</b>
51241	PALATINE	124 016	124 016		0.00
512411	PALATINE BLOCAGE ATD	345		345	0.00
5127	BRED	1 522	1 522		0.00
51292	CIC St Denis compte fonctionnement	316 853	7 546 956	(7 230 103)	-95.80
5187	Intérêts courus à recevoir Groupe	82 752	56 678	26 074	46.00
<i>Actif circulant &amp; charges constatées d'avant</i>		<i>13 639 007</i>	<i>22 373 775</i>	<i>(8 734 768)</i>	<i>-39.04</i>
<b>Total général</b>		<b>104 500 539</b>	<b>92 283 934</b>	<b>12 216 605</b>	<b>13.24</b>

## Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>8 094 883</b>	<b>8 000 000</b>	<b>94 883</b>	<b>1.19</b>
1013 Capital appelé versé	8 094 883	8 000 000	94 883	1.19
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>7 220 284</b>	<b>7 220 284</b>		<b>0.00</b>
1041 Primes d'émission	7 220 284	7 220 284		0.00
<b>Réserve légale</b>	<b>306 759</b>	<b>306 759</b>		<b>0.00</b>
10611 Réserve légale prop.dite	306 759	306 759		0.00
<b>Report à nouveau</b>	<b>(5 709 286)</b>		<b>(5 709 286)</b>	
119 Report à nouveau (solde débiteur)	(5 709 286)		(5 709 286)	0.00
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>(4 068 376)</i>	<i>(5 709 286)</i>	<i>1 640 910</i>	<i>28.74</i>
<i>Capitaux propres</i>	<i>5 844 263</i>	<i>9 817 756</i>	<i>(3 973 493)</i>	<i>-40.47</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>2 480 746</b>	<b>1 742 131</b>	<b>738 615</b>	<b>42.40</b>
1642 PALATINE EMPRUNT	760 846	1 185 679	(424 833)	-35.83
16421 Emprunt Palatine echeance différé	534 323		534 323	0.00
51251 MYPARTNERBANK ex BSEV DEPOT A TERME Ca	46 870	46 870		0.00
5186 Intérêts courus à payer	660 468	509 582	150 886	29.61
51863 Emprunt Caixa TRANSPLEX	72 684		72 684	0.00
51864 Emprunt rivers STM	405 556		405 556	0.00
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>83 881 287</b>	<b>65 791 976</b>	<b>18 089 311</b>	<b>27.49</b>
165 Dépôts recus locataires	3 913 040		3 913 040	0.00
16501 DLS Dépôt	269 308		269 308	0.00
1651 Dépôts reçus (loyer) BONY		1 799 004	(1 799 004)	-100.00
1652 DG BCE dépôts et cautionnements reçus		108 498	(108 498)	-100.00
1653 DG EURASIA IMPORT		783 094	(783 094)	-100.00
1655 DG LEM 888		828 822	(828 822)	-100.00
1656 DG Aff RTP 100 Félix Faure		120 023	(120 023)	-100.00
1657 DG ROUTE PRINCIPALE GENNEVILLIERS		188 626	(188 626)	-100.00
165BEON BE ON TIME (Rb entrepot)		1 500	(1 500)	-100.00
165BLMODE DG BL MODE	3 171		3 171	0.00
165CISSY CISSY CO		8 640	(8 640)	-100.00
165CLIMFIX CLIMFIX		1 920	(1 920)	-100.00
165DGAHER DAHER AEROSPACE		32 522	(32 522)	-100.00
165DGFALCON DG FALCON COMMERCE		1 242	(1 242)	-100.00
165DRIVECLUB DG DRIVE CLUB PARIS		900	(900)	-100.00
165FAKID Banque Alimentaire LE HAVRE		5 660	(5 660)	-100.00

## Détail du bilan - Passif

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>83 881 287</b>	<b>65 791 976</b>	<b>18 089 311</b>	<b>27.49</b>
165GRIFFES	DG GRIFFES DE MODE		6 450	(6 450)	-100.00
165JLKID	JL KID DG		14 928	(14 928)	-100.00
165KOZMO	DG KOZMO STORE		5 500	(5 500)	-100.00
165PASSION	DG PASSION ET VOYAGE		5 000	(5 000)	-100.00
165PFE	PFE PRESTATION FORMATION EURO CHINE SARL		4 716	(4 716)	-100.00
165SEMPRE	SEMPRE VIVU SCI DG LE HAVRE		9 750	(9 750)	-100.00
165SHOP	SHOP CENTER (Rb entrepot)		3 135	(3 135)	-100.00
165SOCCER	SOCCER INDOOR DG (Le Havre)		38 220	(38 220)	-100.00
165TOPMOD	TOP MODEL (Rb entrepot)		12 000	(12 000)	-100.00
165TRANSPORT	DG TRANSPORT A VOTRE SERVICE		6 000	(6 000)	-100.00
165VIVI	DG VIVI MODE SARL		13 064	(13 064)	-100.00
1684	LIN ISABELLE		16 000	(16 000)	-100.00
17111	Dettes liées Zais	3 371 205	4 395 607	(1 024 402)	-23.31
17112	Dettes liées Centre Eurabat	572 156	825 938	(253 782)	-30.73
17115	Dettes liées Sci Felix	12 095 255	12 052 415	42 840	0.36
17122	Dettes liées BNB SAPHIR	7 694 129	7 166 266	527 863	7.37
1713	Dettes liées Transplex	7 793 656	7 900 422	(106 766)	-1.35
1714	STM	19 085 975	7 207 872	11 878 103	164.79
1715	Dettes liées RIWA	5 779 616	5 942 450	(162 834)	-2.74
1716	Dettes liées HERALD Blanc Mesnil	374 333	733 931	(359 598)	-49.00
1717	Dettes liées Herald Level 2 Holding		1	(1)	-100.00
1718	Dettes liées CORTEL		172 172	(172 172)	-100.00
1719	Dettes liées ICP		109 754	(109 754)	-100.00
171926	Creance rataheés Bancel Amiante		332 439	(332 439)	-100.00
45501	Mme Wang Mei Hua	366	366		0.00
45502	Mr WANG HSUEH SHENG	215 508	237 620	(22 112)	-9.31
45503	M. LI YUPING	506 361	846 241	(339 881)	-40.16
45504	WANG KEN	3 291	7 717	(4 427)	-57.36
45507	BALANCE SUR COMPTE COURANT FAMILLE LI	542 875		542 875	0.00
45508	Mlle Sandrine WANG	18 362	29 761	(11 400)	-38.30
45509	Mme WANG QINGQING	3 567	3 567		0.00
45516	EFI	21 521 497	13 812 223	7 709 274	55.81
4553	Global Technologie	117 617		117 617	0.00
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>5 264 584</b>	<b>7 707 735</b>	<b>(2 443 151)</b>	<b>-31.70</b>
401CRÉDITEURS	401Créditeurs	4 781 045	6 517 991	(1 736 946)	-26.65
402	Fournisseurs le Havre	399 539	399 539		0.00
4081	Fournisseurs Facts non Parvenues	84 000	790 206	(706 206)	-89.37
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>5 318 301</b>	<b>5 442 555</b>	<b>(124 254)</b>	<b>-2.28</b>
421	Remunération	32 031	23 663	8 369	35.37
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer	32 137	19 520	12 617	64.64

## Détail du bilan - Passif

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>5 318 301</b>	<b>5 442 555</b>	<b>(124 254)</b>	<b>-2.28</b>
4311	URSSAF PARIS	21 149	2 275	18 874	829.63
43112	Urssaf Controle	44 242		44 242	0.00
4375	HUMANIS ARCO/AGIRC	7 211	24 892	(17 681)	-71.03
43751	Humanis 2019-2020	19 942		19 942	0.00
43752	Prévoyance Cadres		4 857	(4 857)	-100.00
4382	Org soc ch/congés à payer	8 706	7 133	1 573	22.05
442	PAS sur salaire	4 918	6 006	(1 088)	-18.11
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	2 610 318	2 959 755	(349 437)	-11.81
44551	TVA à décaisser		76 599	(76 599)	-100.00
44558	TVA à reverser		413 928	(413 928)	-100.00
445714	Tva sur du client 20%	912 614	787 486	125 128	15.89
4457141	Tva sur du client 5.5%	56 924	246 980	(190 056)	-76.95
44578	Tva collectee a regulariser	113 815		113 815	0.00
44587	Tva sur factures à établir	569 719	159 714	410 005	256.71
448601	Taxe apprentissage	9 261	10 762	(1 501)	-13.95
448603	Taxe foncières 2020	175 380	227 715	(52 335)	-22.98
448611	Prov Taxe formation alternace	13 620	15 829	(2 209)	-13.96
44862	CFE	131 065	33 608	97 457	289.98
44863	CVAE	295 000	190 511	104 489	54.85
44864	Taxe permis construire bd F Faures		231 322	(231 322)	-100.00
44868	Taxe fonciere 2021	260 248		260 248	0.00
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		<b>588 638</b>	<b>906 970</b>	<b>(318 332)</b>	<b>-35.10</b>
404	Fournisseurs ssur immobilisation	588 638	906 970	(318 332)	-35.10
<b>Autres dettes</b>		<b>1 122 719</b>	<b>874 810</b>	<b>247 909</b>	<b>28.34</b>
411	CRÉDITEURS		212 445	(212 445)	-100.00
4198	Rabais,remises,ristournes à accorder e		14 214	(14 214)	-100.00
46707	DUTILLEUX		50 000	(50 000)	-100.00
46712	STM Débour SSCV EIFFEL	760 572		760 572	0.00
46719	WANG EDMOND		18 000	(18 000)	-100.00
4678	JIMEI INTERNATIONAL TRADING		309 294	(309 294)	-100.00
46782	SARL JACQUIN ET ASSOCIER SEQUESTRE QI	350 000		350 000	0.00
4686	Charges à Payer	12 147	43 000	(30 853)	-71.75
46861	Emprunt Palatine		227 856	(227 856)	-100.00
<b>Total des dettes &amp; comptes de régularisati</b>		<b>98 656 276</b>	<b>82 466 177</b>	<b>16 190 098</b>	<b>20</b>
<b>Total général</b>		<b>104 500 539</b>	<b>92 283 934</b>	<b>12 216 605</b>	<b>13.24</b>



## Détail du compte de résultat

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Ventes de marchandises</b>		<b>1 063 104</b>	<b>8 885 899</b>	<b>(7 822 795)</b>	<b>-88.04</b>
70704	Ventes informatique et materiaux et ma	8 650	292 577	(283 927)	-97.04
70705	Ventes Masques itva 5.5%	593 879	5 994 128	(5 400 249)	-90.09
70706	Ventes masque 20%		19 372	(19 372)	-100.00
70712	Refacturation masques et materieux mas	460 575		460 575	0.00
707512	Ventes Mateiuel Meditech		2 562 713	(2 562 713)	-100.00
7075121	Ventes matériel Meditech sans Tva		12 787	(12 787)	-100.00
7079	Ventes maque fanchises		4 322	(4 322)	-100.00
<b>Production vendue de services</b>		<b>16 763 106</b>	<b>14 286 099</b>	<b>2 477 007</b>	<b>17.34</b>
706	Prestation meditech	645 570		645 570	0.00
7069	Prestation meditech Exonere	(14 214)	(324 558)	310 344	95.62
7081	location entrepôt à 20 %		14 483 469	(14 483 469)	-100.00
70811	Location 6 rue de VERDUN 93350 LE BOUR	363 384		363 384	0.00
70812	Location vehicules Mercedes	6 264	70 348	(64 084)	-91.10
7082	Location exonérée	140 980	148 200	(7 220)	-4.87
708304	Location 8 rue ALBERT EINSTEIN93150 LE	113 659		113 659	0.00
708305	Location rue LECUYER 93300 AUBERVILLIERS	66 000		66 000	0.00
708306	Location 5 rue du Parc BLANC MESNIL	311 772		311 772	0.00
708307	Location 19 rue des GARDIONUX 93300 AU	81 580		81 580	0.00
708308	Location 28-34 rue THOMAS EDISON 92230	209 651		209 651	0.00
708309	Location 56 avenue PRESIDENT WILSON 93	1 014 244		1 014 244	0.00
708311	Location 83 rue BLAISE PASCAL 93600 AU	219 110		219 110	0.00
708312	Location 100 boulevard FELIX FAURE 933	477 505		477 505	0.00
708313	Location 111 avenue VICTOR HUGO 93300	19 740		19 740	0.00
708314	Location 10 route PRINCIPALE 92230 GEN	1 882 393		1 882 393	0.00
708315	Location 70-72 rue de la HAIE COQ BAT	2 528 130		2 528 130	0.00
708316	Location 90 rue de la HAIE COQ BAT 242	425 562		425 562	0.00
708317	Location 45 avenue VICTOR HUGO BATIMEN	1 376 049		1 376 049	0.00
708318	Location 11 rue du PILLIER 93300 AUBER	1 748 351		1 748 351	0.00
708319	Location 170-270 boulevard Jules Duran	1 144 793		1 144 793	0.00
708321	LOCATION BANCEL DUNKERQUE	24 000		24 000	0.00
708354	Prov charges 8 rue ALBERT EINSTEIN 931	120		120	0.00
708356	Prov charges 5 rue du Parc BLANC MESNIL	22 627		22 627	0.00
708358	Prov charges 28-34 rue THOMAS EDISON 9	1 292		1 292	0.00
708359	Prov charges 56 avenue President Wilso	17 756		17 756	0.00
70836	Prov charges 6 rue de VERDUN 93350 LE	2 605		2 605	0.00
708361	Prov charges 83 rue BLAISE PASCAL 9360	37 080		37 080	0.00
708362	Prov charges 100 boulevard FELIX FAURE	4 405		4 405	0.00
708363	Prov charges 111 avenue VICTOR HUGO 93	2 754		2 754	0.00
708364	Prov charges 10 route PRINCIPALE 92230	112 475		112 475	0.00
708365	Prov charges 70-72 rue de la HAIE COQ	263 803		263 803	0.00
708366	Prov charges 90 rue de la HAIE COQ BAT	40 852		40 852	0.00

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Production vendue de services</b>	<b>16 763 106</b>	<b>14 286 099</b>	<b>2 477 007</b>	<b>17.34</b>
708367 Prov charges 45 avenue VICTOR HUGO BAT	124 610		124 610	0.00
708368 Prov charges 11 rue du PILIER 93300 AU	296 009		296 009	0.00
708369 Prov charges 170-270 boulevard Jules D	23 858		23 858	0.00
70839 TF 6 rue de VERDUN 93350 LE BOURGET	480		480	0.00
708398 TF 11 rue du PILIER 93300 AUBERVILLIER	151 240		151 240	0.00
708399 TF 170-270 boulevard JULES DURAND 7660	527 192		527 192	0.00
7085 Refact douan -transp- emb taxable	3 265	309 021	(305 756)	-98.94
70851 Frais de Port non taxable	16 474	48 648	(32 174)	-66.14
7087 Regul Loyer	93 397		93 397	0.00
7088 Taxe foncières non taxable	186 253		186 253	0.00
7089 Clients facture à établir	1 416 224	798 571	617 652	77.34
70895 Débours SCCV EIFFEL	633 810		633 810	0.00
70901 Résiliation baux 2010		(1 247 600)	1 247 600	100.00
<i>Chiffres d'affaires net</i>	<i>17 826 210</i>	<i>23 171 997</i>	<i>(5 345 788)</i>	<i>(23)</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>800 000</b>	<b>(800 000)</b>	<b>-100.00</b>
741 SUBVENTION D'EXPLOITATION		800 000	(800 000)	-100.00
<b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</b>	<b>3 496 796</b>	<b>787 201</b>	<b>2 709 595</b>	<b>344.21</b>
78112 Immobilisations corporelles	19 204		19 204	0.00
78173 Stocks et en-cours	1 668 800		1 668 800	0.00
78174 Créances	1 808 792	323 247	1 485 545	459.57
781741 Repr prov creance litigieuse		463 954	(463 954)	-100.00
<b>Autres produits</b>	<b>10 599</b>	<b>24</b>	<b>10 575</b>	<b>43807.83</b>
758 Produits divers de gestion courante	10 599	24	10 575	43807.83
<i>Total des produits d'exploitatio</i>	<i>21 333 605</i>	<i>24 759 223</i>	<i>(3 425 617)</i>	<i>-13.84</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>525 294</b>	<b>11 674 077</b>	<b>(11 148 782)</b>	<b>-95.50</b>
6071 Matériel fabrication Masque		2 455 326	(2 455 326)	-100.00
6072 Achats produits masque	516 144	1 371 206	(855 061)	-62.36
6073 Achat fabric masque france		230 549	(230 549)	-100.00
6075 Achat materiels velo	9 150		9 150	0.00
6079 Achat maque imports		7 616 996	(7 616 996)	-100.00
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>896 285</b>	<b>(3 708 460)</b>	<b>4 604 745</b>	<b>124.17</b>
6037 Variation des stocks de marchandises	896 285	(3 708 460)	4 604 745	124.17

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Achats de matières premières et autres approvisionnements</b>		3 360	(3 360)	-100.00
6026 Emballages		3 360	(3 360)	-100.00
<b>Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements</b>	<b>(84 150)</b>	<b>(162 773)</b>	<b>78 622</b>	<b>48.30</b>
6031 Stock Mercedes	(75 000)	(162 773)	87 773	53.92
60312 Variation stock velo	(9 151)		(9 151)	0.00
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>13 223 407</b>	<b>13 752 078</b>	<b>(528 671)</b>	<b>-3.84</b>
606103 EAU LA COURNEUVE (37)	2 935	(2 579)	5 514	213.83
606105 EAU DE SARCELLES	972	1 272	(300)	-23.58
606107 EAU ST DENIS	4 101	1 238	2 863	231.33
606108 EAU AULNAYS SOUS BOIS	(6 494)	7 249	(13 743)	-189.58
606109 EAU LE HAVRE	21 676	9 397	12 279	130.66
60611 EAU AUBERVILLIERS	47 409	46 910	499	1.06
606111 EAU ARCUEIL	(621)	575	(1 196)	-207.92
60612 EDF PARTICULIER	3 383		3 383	0.00
60618 ENOVOS	4 723		4 723	0.00
606201 EDF AUBERVILLIERS RUE GARDINOUX	5 911	4 695	1 217	25.92
606202 EDF AUBER 45 V. HUGO	12 847	9 105	3 742	41.09
606203 EDF LA COURNEUVE	2 631	1 495	1 136	76.01
606204 ENGIE-AULNAY SOUS BOIS	1 285	1 153	132	11.47
606205 EDF- R HAIE COQ	26 186	24 863	1 323	5.32
606206 EDF LE HAVRE	13 917	2 352	11 565	491.70
606207 EDF/GDF FELIX FAURE AUBERVILLIERS	11 649	16 701	(5 052)	-30.25
606208 ENGIE	7 590	35 830	(28 241)	-78.82
606209 EDF LE BOURGET	608	960	(353)	-36.73
606211 EDF STAINS ZAIS	4 647	858	3 790	441.95
606214 EDF LEM	11 467	5 674	5 793	102.10
606216 EDF ST DENIS	13 655	8 066	5 589	69.29
606218 EDF GENNEVILLIERS	54 640	47 403	7 237	15.27
60625 TOTAL DIRECT ENERGIE	28 046	16 958	11 088	65.38
6063 Fourn Mat Agencement		1 102	(1 102)	-100.00
606302 Fourn Entretien & Petit Accessoires		43 374	(43 374)	-100.00
6064 Fourn Administratives	82 150	73 072	9 078	12.42
6068 Autres matières et fournitures		189	(189)	-100.00
608 Frais accessoires incorporés aux achats	119 332	491 285	(371 953)	-75.71
611 Sous-traitance générale	22 400	70 900	(48 500)	-68.41
6121 MERCEDES	71 775	162 773	(90 998)	-55.90
6124 LEASECOM-HOLDING LEASE FRANCE	8 922	9 287	(365)	-3.93
6126 LEASING BNP PARIBAS	10 874	7 727	3 147	40.73
613101 Location Gennevilliers Y. MASSON	174 387	184 955	(10 569)	-5.71
613103 Location Aubervilliers ICADE	1 652 885	2 077 559	(424 674)	-20.44

## Détail du compte de résultat

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>13 223 407</b>	<b>13 752 078</b>	<b>(528 671)</b>	<b>-3.84</b>
613104	SCI ALPINE	45 000		45 000	0.00
61311	Location Blanc Mesnil SCI DISPATCH	60 900	60 900		0.00
613114	Location NITSBA/GESTACTIPOLE LE BOURGET		(363 994)	363 994	100.00
613117	Location SCI RIWA La Courneuve		125 000	(125 000)	-100.00
613119	Location ICADE EURASIA Import	1 501 185	1 159 286	341 898	29.49
613121	Location ICADE LEM 888	1 527 437	1 831 741	(304 303)	-16.61
613124	SCI FBT 111 Ave V Hugo	11 101	23 183	(12 082)	-52.11
613125	Location SCI LE HAVRE	729 152	745 797	(16 645)	-2.23
613126	Location GESCOFIM La Plaine St Denis	491 847	578 163	(86 316)	-14.93
613127	Location SCI GILFRANC Le Havre	384 412	391 728	(7 316)	-1.87
613131	Indemnités SCI LE PORT DU HAVRE	90 063	546 552	(456 490)	-83.52
613132	COGITER Location le Havre	17 713	212 555	(194 842)	-91.67
613133	SCI RESIDENCE 19 RUE GARDINOUX	66 497	69 804	(3 307)	-4.74
613134	SCI MALHERBE au HAVRE	213 564	211 132	2 432	1.15
613135	Locations Cristal Rente au Havre	487 908	559 144	(71 236)	-12.74
613136	SCI LA PONETIE	331 851	328 007	3 844	1.17
613137	ANDAMERA CORP	850 841	134 080	716 761	534.58
6132	Redevances Ports de Paris	1 045 038	990 280	54 757	5.53
6134	Location véhicules	16 133	52 883	(36 750)	-69.49
61352	Location Mat &Outillage	458 046	336 422	121 624	36.15
61353	Locat Mat Bureau	136 586	378 591	(242 005)	-63.92
614	Charges locatives et de copropriété	14 553		14 553	0.00
61501	Entretien & réparation	38 922	42 588	(3 666)	-8.61
6152	Materiaux pour travaux	352 532	482 811	(130 280)	-26.98
61552	Entretien Matériel Transport	26 733	4 258	22 474	527.75
6156	Maintenance Paris	6 050	18 451	(12 401)	-67.21
6161	Ass. Multirisque	57 582	44 781	12 801	28.59
6162	Ass. Matériel de transport		9 857	(9 857)	-100.00
617	Etudes et recherches	25 894	47 088	(21 194)	-45.01
6181	Documentation générale	(145)		(145)	0.00
622	Honoraires Architecte-Géomètre-Divers	208 851	146 242	62 609	42.81
6222	Commis & court s/ventes	13 000	665 191	(652 191)	-98.05
6224	Hon s/promotion/dev/repres immob	69 257	28 900	40 357	139.64
6225	Honor Conseil Juridique	316 504	91 499	225 006	245.91
6226	Honoraires comptable et Cac	36 095	145 983	(109 887)	-75.27
622601	Honoraire financiers	119 600	5 245	114 355	2180.31
622621	STM Débours SCCV EIFFEL	633 810	20 592	613 218	2977.94
6227	Frais d'actes & contentieux	45 655	26 935	18 720	69.50
6228	HONORAIRES ADMINIST	15 784		15 784	0.00
6231	Annonce & Insertion	21 075	34 670	(13 595)	-39.21
6234	Cadeaux à la Clientèle	1 834	418	1 416	338.65
6238	Pourboire,Dons Courants		2 776	(2 776)	-100.00

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>13 223 407</b>	<b>13 752 078</b>	<b>(528 671)</b>	<b>-3.84</b>
6241 Transports sur achats	1 624	(49 098)	50 722	103.31
6251 Restaurant Mission	50 738	75 736	(24 998)	-33.01
62512 Voyages et Déplacements	46 607	54 902	(8 295)	-15.11
62601 Frais postaux Paris	10 266	11 879	(1 612)	-13.57
626106 TELECOM	5 936	6 864	(928)	-13.52
6262 l&l IONOS		569	(569)	-100.00
626301 SFR	8 934	6 694	2 240	33.46
626302 KERTEL		3 726	(3 726)	-100.00
62636 FREE TELECOM ET MOBILE	2 348	2 641	(293)	-11.08
626401 ORANGE INTERNET Téléphone PRO	2 537	3 687	(1 150)	-31.20
6271 FRAIS DE GARDE B.CAPITAL		3 969	(3 969)	-100.00
62758 Frais et commission bancaires	209 113	72 174	136 938	189.73
6281 Concours divers (cotisations)	560	6 400	(5 840)	-91.25
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>1 173 197</b>	<b>909 241</b>	<b>263 957</b>	<b>29.03</b>
6312 Taxe apprentissage	3 582	2 749	833	30.30
6313 Participation des employeurs à la form	5 267	4 043	1 224	30.27
635 Autres impôts taxes et versements assi	14 857		14 857	0.00
635111 Cvae	134 759	50 150	84 609	168.71
635112 Taxe Bureau	102 754		102 754	0.00
63512 Taxe Foncières	412 856	828 491	(415 635)	-50.17
635121 Taxe fonciere Le Havre	452 333		452 333	0.00
63515 Cfe	46 789	23 577	23 212	98.45
6354 Droits d'enregistrement et de timbre		231	(231)	-100.00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>565 086</b>	<b>340 019</b>	<b>225 067</b>	<b>66.19</b>
64112 Salaires, appointements	526 602	404 249	122 352	30.27
6412 Congés payés	12 617	(15 502)	28 119	181.39
6413 Frais de stage	2 118	745	1 372	184.09
6414 Indemnités et avantages repas	3 751	(6 904)	10 655	154.34
64141 Indemnités et avantages voiture	(9 432)	(10 478)	1 046	9.98
64142 Indemnités de transport	1 542	977	565	57.85
6415 Indemnité Covid 19	27 289	(33 068)	60 357	182.52
6416 INDEMNITE INFLATION	600		600	0.00
<b>Charges sociales</b>	<b>193 197</b>	<b>159 059</b>	<b>34 138</b>	<b>21.46</b>
6451 Cotisations à l'Urssaf	149 197	126 685	22 511	17.77
6452 Cotisations Prévoyance Cadre	(4 723)	(809)	(3 914)	-483.87
64521 Mutuelle GENERALI	1 033	700	332	47.49
6453 Cotisations aux caisses de retraites	43 020	31 753	11 266	35.48
6456 Charges social cp	1 573	(4 632)	6 205	133.96

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Charges sociales</b>	<b>193 197</b>	<b>159 059</b>	<b>34 138</b>	<b>21.46</b>
6475 Médecine du travail	3 098	5 361	(2 263)	-42.21
<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>981 610</b>	<b>1 373 733</b>	<b>(392 123)</b>	<b>-28.54</b>
6811 Dotations aux amortissements sur immob		1 373 733	(1 373 733)	-100.00
68112 Dot amort immo corp	981 610		981 610	0.00
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>	<b>2 359 180</b>	<b>2 646 208</b>	<b>(287 028)</b>	<b>-10.85</b>
68173 Dépréciation stock masque	1 124 870	1 848 800	(723 930)	-39.16
68174 Créances	164 790	126 400	38 390	30.37
681741 Dotation provision client litigieux	1 069 520	671 008	398 512	59.39
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>		<b>426 459</b>	<b>(426 459)</b>	<b>-100.00</b>
6815 Dotation charges à étaler		426 459	(426 459)	-100.00
<b>Autres charges</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>24.46</b>
658 Charges Diverses Gestions Cour	21	17	4	24.46
<i>Total des charges d'exploitatio</i>	<i>19 833 127</i>	<i>27 413 018</i>	<i>(7 579 891)</i>	<i>-27.65</i>
<i>Résultat d'exploitatio</i>	<i>1 500 478</i>	<i>(2 653 795)</i>	<i>4 154 273</i>	<i>156.54</i>
<b>Produits financiers de participation</b>	<b>91 407</b>	<b>56 678</b>	<b>34 729</b>	<b>61.27</b>
7617 Revenus des créances rattachées à des	91 407	56 678	34 729	61.27
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>		<b>825 000</b>	<b>(825 000)</b>	<b>-100.00</b>
7866 Reprises sur dépréciations des élément		825 000	(825 000)	-100.00
<i>Total des produits financiers</i>	<i>91 407</i>	<i>881 678</i>	<i>(790 271)</i>	<i>-89.63</i>
<b>Dotations financières aux amortissements et provisions</b>	<b>374 240</b>	<b>1 725 000</b>	<b>(1 350 760)</b>	<b>-78.30</b>
6866 Dotation pour dépréciation des élément	374 240	1 725 000	(1 350 760)	-78.30
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>1 694 253</b>	<b>654 644</b>	<b>1 039 609</b>	<b>158.81</b>
66113 Transplex interet emprunt Bqe postal	153 106	88 011	65 094	73.96
66114 Stm interet Rivers banque	405 556		405 556	0.00
66116 Int emprunts & Dettes	21 038	31 989	(10 950)	-34.23
661162 INTERET MERCEDEZ BENZ		56	(56)	-100.00
6615 Intérêts Dette liées à des participati	1 116 402	509 582	606 820	119.08
66153 Agios bancaire	(1 849)	25 006	(26 855)	-107.39

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<i>Total des charges financières</i>	2 068 493	2 379 644	(311 151)	-13.08
<i>Résultat financier</i>	(1 977 086)	(1 497 966)	(479 120)	-31.98
<i>Résultat courant avant impôt</i>	(476 607)	(4 151 761)	3 675 154	88.52
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>2 774 411</b>	<b>74 926</b>	<b>2 699 486</b>	<b>3602.89</b>
771 Produits exceptionnels sur opérations	208 427	74 926	133 502	178.18
772 Régularisation intégration fiscale ann	2 565 984		2 565 984	0.00
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>1 387 000</b>		<b>1 387 000</b>	
7752 Immobilisations corporelles	1 270 000		1 270 000	0.00
7756 Immobilisations financières	117 000		117 000	0.00
<i>Total des produits exceptionnels</i>	<i>4 161 411</i>	<i>74 926</i>	<i>4 086 486</i>	<i>5454.06</i>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	<b>2 010 370</b>	<b>83 014</b>	<b>1 927 356</b>	<b>2321.71</b>
671 Abandon de Créances	1 236 187		1 236 187	0.00
6711 Charges exceptionnelles	7 643	7 314	329	4.51
6712 Pénalités et Amendes	766 540	75 241	691 299	918.78
6716 Pénalités MERCEDEZ BENZ		460	(460)	-100.00
<b>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b>	<b>5 967 006</b>		<b>5 967 006</b>	
6752 Immobilisations corporelles	1 000 000		1 000 000	0.00
6756 Immobilisations financières	4 967 006		4 967 006	0.00
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>7 977 376</i>	<i>83 014</i>	<i>7 894 361</i>	<i>9509.63</i>
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>(3 815 964)</i>	<i>(8 089)</i>	<i>(3 807 876)</i>	<i>-47075.96</i>
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>(224 196)</i>	<i>1 549 436</i>	<i>(1 773 632)</i>	<i>-114.47</i>
<i>Total des produits</i>	<i>25 586 423</i>	<i>25 715 826</i>	<i>(129 403)</i>	<i>-0.50</i>
<i>Total des charges</i>	<i>29 654 799</i>	<i>31 425 112</i>	<i>(1 770 313)</i>	<i>-5.63</i>
<i>Bénéfice ou perte</i>	<i>(4 068 376)</i>	<i>(5 709 286)</i>	<i>1 640 910</i>	<i>28.74</i>

## Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Ventes de marchandises</b>		<b>1 063 104</b>	<b>8 885 899</b>	<b>(7 822 795)</b>	<b>-88.04</b>
70704	Ventes informatique et materiaux et ma	8 650	292 577	(283 927)	-97.04
70705	Ventes Masques itva 5.5%	593 879	5 994 128	(5 400 249)	-90.09
70706	Ventes masque 20%		19 372	(19 372)	-100.00
70712	Refacturation masques et materieux mas	460 575		460 575	0.00
707512	Ventes Mateiuel Meditech		2 562 713	(2 562 713)	-100.00
7075121	Ventes matériel Meditech sans Tva		12 787	(12 787)	-100.00
7079	Ventes maque fanchises		4 322	(4 322)	-100.00
<b>Coût d'achat des marchandises vendues</b>		<b>1 421 579</b>	<b>7 965 617</b>	<b>(6 544 037)</b>	<b>-82.15</b>
6037	Variation des stocks de marchandises	896 285	(3 708 460)	4 604 745	124.17
6071	Matériel fabrication Masque		2 455 326	(2 455 326)	-100.00
6072	Achats produits masque	516 144	1 371 206	(855 061)	-62.36
6073	Achat fabric masque france		230 549	(230 549)	-100.00
6075	Achat materiels velo	9 150		9 150	0.00
6079	Achat maque imports		7 616 996	(7 616 996)	-100.00
<b>Marge commerciale</b>		<b>(358 475)</b>	<b>920 282</b>	<b>(1 278 758)</b>	<b>-138.95</b>
<b>Production vendue</b>		<b>16 763 106</b>	<b>14 286 099</b>	<b>2 477 007</b>	<b>17.34</b>
706	Prestation meditech	645 570		645 570	0.00
7069	Prestation meditech Exonere	(14 214)	(324 558)	310 344	95.62
7081	location entrepôt à 20 %		14 483 469	(14 483 469)	-100.00
70811	Location 6 rue de VERDUN 93350 LE BOUR	363 384		363 384	0.00
70812	Location vehicules Mercedes	6 264	70 348	(64 084)	-91.10
7082	Location exonérée	140 980	148 200	(7 220)	-4.87
708304	Location 8 rue ALBERT EINSTEIN93150 LE	113 659		113 659	0.00
708305	Location rue LECUYER 93300 AUBERVILLIERS	66 000		66 000	0.00
708306	Location 5 rue du Parc BLANC MESNIL	311 772		311 772	0.00
708307	Location 19 rue des GARDIONUX 93300 AU	81 580		81 580	0.00
708308	Location 28-34 rue THOMAS EDISON 92230	209 651		209 651	0.00
708309	Location 56 avenue PRESIDENT WILSON 93	1 014 244		1 014 244	0.00
708311	Location 83 rue BLAISE PASCAL 93600 AU	219 110		219 110	0.00
708312	Location 100 boulevard FELIX FAURE 933	477 505		477 505	0.00
708313	Location 111 avenue VICTOR HUGO 93300	19 740		19 740	0.00
708314	Location 10 route PRINCIPALE 92230 GEN	1 882 393		1 882 393	0.00
708315	Location 70-72 rue de la HAIE COQ BAT	2 528 130		2 528 130	0.00
708316	Location 90 rue de la HAIE COQ BAT 242	425 562		425 562	0.00
708317	Location 45 avenue VICTOR HUGO BATIMEN	1 376 049		1 376 049	0.00
708318	Location 11 rue du PILLIER 93300 AUBER	1 748 351		1 748 351	0.00
708319	Location 170-270 boulevard Jules Duran	1 144 793		1 144 793	0.00
708321	LOCATION BANCEL DUNKERQUE	24 000		24 000	0.00
708354	Prov charges 8 rue ALBERT EINSTEIN 931	120		120	0.00



## Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Production vendue</b>		<b>16 763 106</b>	<b>14 286 099</b>	<b>2 477 007</b>	<b>17.34</b>
708356	Prov charges 5 rue du Parc BLANC MESNIL	22 627		22 627	0.00
708358	Prov charges 28-34 rue THOMAS EDISON 9	1 292		1 292	0.00
708359	Prov charges 56 avenue President Wilso	17 756		17 756	0.00
70836	Prov charges 6 rue de VERDUN 93350 LE	2 605		2 605	0.00
708361	Prov charges 83 rue BLAISE PASCAL 9360	37 080		37 080	0.00
708362	Prov charges 100 boulevard FELIX FAURE	4 405		4 405	0.00
708363	Prov charges 111 avenue VICTOR HUGO 93	2 754		2 754	0.00
708364	Prov charges 10 route PRINCIPALE 92230	112 475		112 475	0.00
708365	Prov charges 70-72 rue de la HAIE COQ	263 803		263 803	0.00
708366	Prov charges 90 rue de la HAIE COQ BAT	40 852		40 852	0.00
708367	Prov charges 45 avenue VICTOR HUGO BAT	124 610		124 610	0.00
708368	Prov charges 11 rue du PILIER 93300 AU	296 009		296 009	0.00
708369	Prov charges 170-270 boulevard Jules D	23 858		23 858	0.00
70839	TF 6 rue de VERDUN 93350 LE BOURGET	480		480	0.00
708398	TF 11 rue du PILIER 93300 AUBERVILLIER	151 240		151 240	0.00
708399	TF 170-270 boulevard JULES DURAND 7660	527 192		527 192	0.00
7085	Refact douan -transp- emb taxable	3 265	309 021	(305 756)	-98.94
70851	Frais de Port non taxable	16 474	48 648	(32 174)	-66.14
7087	Regul Loyer	93 397		93 397	0.00
7088	Taxe foncières non taxable	186 253		186 253	0.00
7089	Clients facture à établir	1 416 224	798 571	617 652	77.34
70895	Débours SCCV EIFFEL	633 810		633 810	0.00
70901	Résiliation baux 2010		(1 247 600)	1 247 600	100.00
<i>Production de l'exercice</i>		<i>16 763 106</i>	<i>14 286 099</i>	<i>2 477 007</i>	<i>17.34</i>
<b>Consommation de l'exercice en provenance de tiers</b>		<b>13 139 257</b>	<b>13 592 665</b>	<b>(453 409)</b>	<b>-3.34</b>
6026	Emballages		3 360	(3 360)	-100.00
6031	Stock Mercedes	(75 000)	(162 773)	87 773	53.92
60312	Varaiaition stock velo	(9 151)		(9 151)	0.00
606103	EAU LA COURNEUVE (37)	2 935	(2 579)	5 514	213.83
606105	EAU DE SARCELLES	972	1 272	(300)	-23.58
606107	EAU ST DENIS	4 101	1 238	2 863	231.33
606108	EAU AULNAYS SOUS BOIS	(6 494)	7 249	(13 743)	-189.58
606109	EAU LE HAVRE	21 676	9 397	12 279	130.66
60611	EAU AUBERVILLIERS	47 409	46 910	499	1.06
606111	EAU ARCUEIL	(621)	575	(1 196)	-207.92
60612	EDF PARTICULIER	3 383		3 383	0.00
60618	ENOVOS	4 723		4 723	0.00
606201	EDF AUBERVILLIERS RUE GARDINOUX	5 911	4 695	1 217	25.92
606202	EDF AUBER 45 V. HUGO	12 847	9 105	3 742	41.09
606203	EDF LA COURNEUVE	2 631	1 495	1 136	76.01

## Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Consommation de l'exercice en provenance de tiers</b>		<b>13 139 257</b>	<b>13 592 665</b>	<b>(453 409)</b>	<b>-3.34</b>
606204	ENGIE-AULNAY SOUS BOIS	1 285	1 153	132	11.47
606205	EDF- R HAIE COQ	26 186	24 863	1 323	5.32
606206	EDF LE HAVRE	13 917	2 352	11 565	491.70
606207	EDF/GDF FELIX FAURE AUBERVILLIERS	11 649	16 701	(5 052)	-30.25
606208	ENGIE	7 590	35 830	(28 241)	-78.82
606209	EDF LE BOURGET	608	960	(353)	-36.73
606211	EDF STAINS ZAIS	4 647	858	3 790	441.95
606214	EDF LEM	11 467	5 674	5 793	102.10
606216	EDF ST DENIS	13 655	8 066	5 589	69.29
606218	EDF GENNEVILLIERS	54 640	47 403	7 237	15.27
60625	TOTAL DIRECT ENERGIE	28 046	16 958	11 088	65.38
6063	Fourn Mat Agencement		1 102	(1 102)	-100.00
606302	Fourn Entretien & Petit Accessoires		43 374	(43 374)	-100.00
6064	Fourn Administratives	82 150	73 072	9 078	12.42
6068	Autres matières et fournitures		189	(189)	-100.00
608	Frais accessoires incorporés aux achats	119 332	491 285	(371 953)	-75.71
611	Sous-traitance générale	22 400	70 900	(48 500)	-68.41
6121	MERCEDES	71 775	162 773	(90 998)	-55.90
6124	LEASECOM-HOLDING LEASE FRANCE	8 922	9 287	(365)	-3.93
6126	LEASING BNP PARIBAS	10 874	7 727	3 147	40.73
613101	Location Gennevilliers Y. MASSON	174 387	184 955	(10 569)	-5.71
613103	Location Aubervilliers ICADE	1 652 885	2 077 559	(424 674)	-20.44
613104	SCI ALPINE	45 000		45 000	0.00
61311	Location Blanc Mesnil SCI DISPATCH	60 900	60 900		0.00
613114	Location NITSBA/GESTACTIPOLE LE BOURGET		(363 994)	363 994	100.00
613117	Location SCI RIWA La Courneuve		125 000	(125 000)	-100.00
613119	Location ICADE EURASIA Import	1 501 185	1 159 286	341 898	29.49
613121	Location ICADE LEM 888	1 527 437	1 831 741	(304 303)	-16.61
613124	SCI FBT 111 Ave V Hugo	11 101	23 183	(12 082)	-52.11
613125	Location SCI LE HAVRE	729 152	745 797	(16 645)	-2.23
613126	Location GESCOFIM La Plaine St Denis	491 847	578 163	(86 316)	-14.93
613127	Location SCI GILFRANC Le Havre	384 412	391 728	(7 316)	-1.87
613131	Indemnités SCI LE PORT DU HAVRE	90 063	546 552	(456 490)	-83.52
613132	COGITER Location le Havre	17 713	212 555	(194 842)	-91.67
613133	SCI RESIDENCE 19 RUE GARDINOUX	66 497	69 804	(3 307)	-4.74
613134	SCI MALHERBE au HAVRE	213 564	211 132	2 432	1.15
613135	Locations Cristal Rente au Havre	487 908	559 144	(71 236)	-12.74
613136	SCI LA PONETIE	331 851	328 007	3 844	1.17
613137	ANDAMERA CORP	850 841	134 080	716 761	534.58
6132	Redevances Ports de Paris	1 045 038	990 280	54 757	5.53
6134	Location véhicules	16 133	52 883	(36 750)	-69.49
61352	Location Mat &Outillage	458 046	336 422	121 624	36.15

## Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Consommation de l'exercice en provenance de tiers</b>	<b>13 139 257</b>	<b>13 592 665</b>	<b>(453 409)</b>	<b>-3.34</b>
61353 Locat Mat Bureau	136 586	378 591	(242 005)	-63.92
614 Charges locatives et de copropriété	14 553		14 553	0.00
61501 Entretien & réparation	38 922	42 588	(3 666)	-8.61
6152 Matériaux pour travaux	352 532	482 811	(130 280)	-26.98
61552 Entretien Matériel Transport	26 733	4 258	22 474	527.75
6156 Maintenance Paris	6 050	18 451	(12 401)	-67.21
6161 Ass. Multirisque	57 582	44 781	12 801	28.59
6162 Ass. Matériel de transport		9 857	(9 857)	-100.00
617 Etudes et recherches	25 894	47 088	(21 194)	-45.01
6181 Documentation générale	(145)		(145)	0.00
622 Honoraires Architecte-Géomètre-Divers	208 851	146 242	62 609	42.81
6222 Commis & court s/ventes	13 000	665 191	(652 191)	-98.05
6224 Hon s/promotion/dev/repres immob	69 257	28 900	40 357	139.64
6225 Honor Conseil Juridique	316 504	91 499	225 006	245.91
6226 Honoraires comptable et Cac	36 095	145 983	(109 887)	-75.27
622601 Honoraire financiers	119 600	5 245	114 355	2180.31
622621 STM Débours SCCV EIFFEL	633 810	20 592	613 218	2977.94
6227 Frais d'actes & contentieux	45 655	26 935	18 720	69.50
6228 HONORAIRES ADMINIST	15 784		15 784	0.00
6231 Annonce & Insertion	21 075	34 670	(13 595)	-39.21
6234 Cadeaux à la Clientèle	1 834	418	1 416	338.65
6238 Pourboire, Dons Courants		2 776	(2 776)	-100.00
6241 Transports sur achats	1 624	(49 098)	50 722	103.31
6251 Restaurant Mission	50 738	75 736	(24 998)	-33.01
62512 Voyages et Déplacements	46 607	54 902	(8 295)	-15.11
62601 Frais postaux Paris	10 266	11 879	(1 612)	-13.57
626106 TELECOM	5 936	6 864	(928)	-13.52
6262 1&1 IONOS		569	(569)	-100.00
626301 SFR	8 934	6 694	2 240	33.46
626302 KERTEL		3 726	(3 726)	-100.00
62636 FREE TELECOM ET MOBILE	2 348	2 641	(293)	-11.08
626401 ORANGE INTERNET Téléphone PRO	2 537	3 687	(1 150)	-31.20
6271 FRAIS DE GARDE B.CAPITAL		3 969	(3 969)	-100.00
62758 Frais et commission bancaires	209 113	72 174	136 938	189.73
6281 Concours divers (cotisations)	560	6 400	(5 840)	-91.25
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>3 265 374</i>	<i>1 613 715</i>	<i>1 651 658</i>	<i>102.35</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>800 000</b>	<b>(800 000)</b>	<b>-100.00</b>
741 SUBVENTION D'EXPLOITATION		800 000	(800 000)	-100.00

## Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation		
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%	
	12	12			
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>1 173 197</b>	<b>909 241</b>	<b>263 957</b>	<b>29.03</b>	
6312	Taxe apprentissage	3 582	2 749	833	30.30
6313	Participation des employeurs à la form	5 267	4 043	1 224	30.27
635	Autres impôts taxes et versements assi	14 857		14 857	0.00
635111	Cvae	134 759	50 150	84 609	168.71
635112	Taxe Bureau	102 754		102 754	0.00
63512	Taxe Foncières	412 856	828 491	(415 635)	-50.17
635121	Taxe fonciere Le Havre	452 333		452 333	0.00
63515	Cfe	46 789	23 577	23 212	98.45
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		231	(231)	-100.00
<b>Charges de personnel</b>	<b>758 283</b>	<b>499 078</b>	<b>259 205</b>	<b>51.94</b>	
64112	Salaires, appointements	526 602	404 249	122 352	30.27
6412	Congés payés	12 617	(15 502)	28 119	181.39
6413	Frais de stage	2 118	745	1 372	184.09
6414	Indemnités et avantages repas	3 751	(6 904)	10 655	154.34
64141	Indemnités et avantages voiture	(9 432)	(10 478)	1 046	9.98
64142	Indemnités de transport	1 542	977	565	57.85
6415	Indemnité Covid 19	27 289	(33 068)	60 357	182.52
6416	INDEMNITE INFLATION	600		600	0.00
6451	Cotisations à l'Urssaf	149 197	126 685	22 511	17.77
6452	Cotisations Prévoyance Cadre	(4 723)	(809)	(3 914)	-483.87
64521	Mutuelle GENERALI	1 033	700	332	47.49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 020	31 753	11 266	35.48
6456	Charges social cp	1 573	(4 632)	6 205	133.96
6475	Médecine du travail	3 098	5 361	(2 263)	-42.21
<i>Exedent brut d'exploitation / Insuffisance d'exploitat</i>	<i>1 333 893</i>	<i>1 005 397</i>	<i>328 496</i>	<i>32.67</i>	
<b>Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges</b>	<b>3 496 796</b>	<b>787 201</b>	<b>2 709 595</b>	<b>344.21</b>	
78112	Immobilisations corporelles	19 204		19 204	0.00
78173	Stocks et en-cours	1 668 800		1 668 800	0.00
78174	Créances	1 808 792	323 247	1 485 545	459.57
781741	Repr prov creance litigieuse		463 954	(463 954)	-100.00
<b>Autres produits</b>	<b>10 599</b>	<b>24</b>	<b>10 575</b>	<b>43807.83</b>	
758	Produits divers de gestion courante	10 599	24	10 575	43807.83
<b>Dotations aux amortissements et aux provisions</b>	<b>3 340 790</b>	<b>4 446 400</b>	<b>(1 105 610)</b>	<b>-24.87</b>	
6811	Dotations aux amortissements sur immob		1 373 733	(1 373 733)	-100.00
68112	Dot amort immo corp	981 610		981 610	0.00
6815	Dotation charges à étaler		426 459	(426 459)	-100.00

## Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Dotations aux amortissements et aux provisions</b>	<b>3 340 790</b>	<b>4 446 400</b>	<b>(1 105 610)</b>	<b>-24.87</b>
68173 Depréciation stock masque	1 124 870	1 848 800	(723 930)	-39.16
68174 Créances	164 790	126 400	38 390	30.37
681741 Dotation provision client litigieux	1 069 520	671 008	398 512	59.39
<b>Autres charges</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>24.46</b>
658 Charges Diverses Gestions Cour	21	17	4	24.46
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>1 500 478</i>	<i>(2 653 795)</i>	<i>4 154 273</i>	<i>156.54</i>
<b>Produits financiers</b>	<b>91 407</b>	<b>881 678</b>	<b>(790 271)</b>	<b>-89.63</b>
7617 Revenus des créances rattachées à des	91 407	56 678	34 729	61.27
7866 Reprises sur dépréciations des élément		825 000	(825 000)	-100.00
<b>Charges financières</b>	<b>2 068 493</b>	<b>2 379 644</b>	<b>(311 151)</b>	<b>-13.08</b>
66113 Transplex interet emprunt Bqe postal	153 106	88 011	65 094	73.96
66114 Stm interet Rivers banque	405 556		405 556	0.00
66116 Int emprunts & Dettes	21 038	31 989	(10 950)	-34.23
661162 INTERET MERCEDEZ BENZ		56	(56)	-100.00
6615 Intérêts Dette liées à des participati	1 116 402	509 582	606 820	119.08
66153 Agios bancaire	(1 849)	25 006	(26 855)	-107.39
6866 Dotation pour dépréciation des élément	374 240	1 725 000	(1 350 760)	-78.30
<i>Résultat courant avant impôt</i>	<i>(476 607)</i>	<i>(4 151 761)</i>	<i>3 675 154</i>	<i>88.52</i>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>4 161 411</b>	<b>74 926</b>	<b>4 086 486</b>	<b>5454.06</b>
771 Produits exceptionnels sur opérations	208 427	74 926	133 502	178.18
772 Régularisation intégration fiscale ann	2 565 984		2 565 984	0.00
7752 Immobilisations corporelles	1 270 000		1 270 000	0.00
7756 Immobilisations financières	117 000		117 000	0.00
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>7 977 376</b>	<b>83 014</b>	<b>7 894 361</b>	<b>9509.63</b>
671 Abandon de Créances	1 236 187		1 236 187	0.00
6711 Charges exceptionnelles	7 643	7 314	329	4.51
6712 Pénalités et Amendes	766 540	75 241	691 299	918.78
6716 Pénalités MERCEDEZ BENZ		460	(460)	-100.00
6752 Immobilisations corporelles	1 000 000		1 000 000	0.00
6756 Immobilisations financières	4 967 006		4 967 006	0.00
<i>Résultat exceptionnelle</i>	<i>(3 815 964)</i>	<i>(8 089)</i>	<i>(3 807 876)</i>	<i>-47075.96</i>

## Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020		
	12	12	Montant	%
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>(224 196)</b>	<b>1 549 436</b>	<b>(1 773 632)</b>	<b>-114.47</b>
695 Impôts sur les bénéfices		1 549 436	(1 549 436)	-100.00
6989 Intégration fiscale - Produits	(224 196)		(224 196)	0.00
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>(4 068 376)</i>	<i>(5 709 286)</i>	<i>1 640 910</i>	<i>28.74</i>
<b>Produits des cessions d'éléments d'actif</b>	<b>1 387 000</b>		<b>1 387 000</b>	
7752 Immobilisations corporelles	1 270 000		1 270 000	0.00
7756 Immobilisations financières	117 000		117 000	0.00
<b>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</b>	<b>5 967 006</b>		<b>5 967 006</b>	
6752 Immobilisations corporelles	1 000 000		1 000 000	0.00
6756 Immobilisations financières	4 967 006		4 967 006	0.00
<i>Résultat net sur cession</i>	<i>(4 580 006)</i>		<i>(4 580 006)</i>	

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	31/12/2021		31/12/2020		Variations	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
<b>Ventes de marchandises + Production</b>	17 826 210	100.00	23 171 997	100.00	(5 345 788)	-23.07
Ventes de marchandises	1 063 104	5.96	8 885 899	38.35	(7 822 795)	-88.04
Transferts de charges d'exploitation affectés à la marge commerciale						
Coût d'achat des marchandises vendues	1 421 579	7.97	7 965 617	34.38	(6 544 037)	-82.15
<b>Marge commerciale</b>	(358 475)	-33.72	920 282	10.36	(1 278 758)	-138.95
Production vendue	16 763 106	94.04	14 286 099	61.65	2 477 007	17.34
Production stockée						
Production immobilisée		0.00		0.00		
Déstockage de production						
<b>Production de l'exercice</b>	16 763 106	94.04	14 286 099	61.65	2 477 007	17.34
Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée						
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	13 139 257	73.71	13 592 665	58.66	(453 409)	-3.34
<b>Valeur ajoutée</b>	3 265 374	18.32	1 613 715	6.96	1 651 658	102.35
Subventions d'exploitation		0.00	800 000	3.45	(800 000)	-100.00
Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E.						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 173 197	6.58	909 241	3.92	263 957	29.03
Charges de personnel	758 283	4.25	499 078	2.15	259 205	51.94
<b>Excédent brut d'exploitation/ Insuffisance brute d'exploitation</b>	1 333 893	7.48	1 005 397	4.34	328 496	32.67
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges	3 496 796	19.62	787 201	3.40	2 709 595	344.21
Autres produits	10 599	0.06	24	0.00	10 575	3807.83
Dotations aux amortissements et aux provisions	3 340 790	18.74	4 446 400	19.19	(1 105 610)	-24.87
Autres charges	21	0.00	17	0.00	4	24.46
<b>Résultat d'exploitation</b>	1 500 478	8.42	(2 653 795)	-11.45	4 154 273	156.54
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
Produits financiers	91 407	0.51	881 678	3.80	(790 271)	-89.63
Charges financières	2 068 493	11.60	2 379 644	10.27	(311 151)	-13.08
<b>Résultat courant avant impôts</b>	(476 607)	-2.67	(4 151 761)	-17.92	3 675 154	-88.52
Produits exceptionnels	4 161 411	23.34	74 926	0.32	4 086 486	5454.06
Charges exceptionnelles	7 977 376	44.75	83 014	0.36	7 894 361	9509.63
<b>Résultat exceptionnel</b>	(3 815 964)	-21.41	(8 089)	-0.03	(3 807 876)	1075.96
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices	(224 196)	-1.26	1 549 436	6.69	(1 773 632)	-114.47
<b>Résultat de l'exercice</b>	(4 068 376)	-22.82	(5 709 286)	-24.64	1 640 910	-28.74
Produits des cessions d'éléments d'actif	1 387 000	7.78		0.00	1 387 000	
Valeur comptable des éléments d'actif cédés	5 967 006	33.47		0.00	5 967 006	
<b>Résultat net sur cession</b>	(4 580 006)	-25.69		0.00	(4 580 006)	

<b>Capacité d'autofinancement</b>
-----------------------------------

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020	Variations
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	1 333 893	1 005 397	328 496
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	10 599	24	10 575
- Autres charges d'exploitation	21	17	4
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	91 407	56 678	34 729
- Charges financières	1 694 253	654 644	1 039 609
+ Produits exceptionnels	2 774 411	74 926	2 699 486
- Charges exceptionnelles	2 010 370	83 014	1 927 356
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	(224 196)	1 549 436	(1 773 632)
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>729 863</b>	<b>(1 150 087)</b>	<b>1 879 950</b>



<b>Tableau de financement</b>
-------------------------------

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020	Variations
<b>Ressources</b>			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	(4 068 376)	(5 709 286)	(29)
+ Dotations aux amortissements et provisions	3 715 030	6 171 400	(40)
- Reprises sur charges calculées	3 496 796	1 612 201	117
- Quote-part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou- Résultat sur cession d'actifs immobilisés	4 580 006		
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>729 863</b>	<b>(1 150 087)</b>	<b>(163)</b>
- Retraits de l'exploitant			
<b>Capacité d'autofinancement nette</b>	<b>729 863</b>	<b>(1 150 087)</b>	<b>(163)</b>
+ Réduction rattachée des participations	117 000		
+ Cession d'éléments d'actif immobilisés (- T.V.A. reversée)	1 270 000		
+ Réduction des immobilisations financières	45 180 874	42 999 918	5
+ Augmentation du capital ou apports de l'exploitant	94 883	8 132 330	(99)
+ Augmentation des dettes financières	50 855 597	36 682 329	39
+ Subventions d'investissement reçues			
<b>Total des ressources</b>	<b>98 248 217</b>	<b>86 664 490</b>	<b>13</b>
<b>Emplois</b>			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	953	507 120	(100)
Acquisitions d'immobilisations corporelles	10 698 242	3 614 463	196
Acquisitions d'immobilisations financières	56 801 410	41 008 317	39
<b>Total des investissements</b>	<b>67 500 606</b>	<b>45 129 900</b>	<b>50</b>
Prélèvements sur capital - Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices	852 919	426 460	100
Réductions de capital		3 199 920	(100)
Remboursement dettes financières	1 477 140	2 459 080	(40)
<b>Total des emplois</b>	<b>69 830 665</b>	<b>51 215 360</b>	<b>36</b>
<b>Variation fonds de roulement</b>	<b>28 417 552</b>	<b>35 449 130</b>	<b>(20)</b>

## Origine de la variation de trésorerie

RUBRIQUES	31/12/2021	31/12/2020	Variation
<b>Actif circulant</b>			
Stocks et produits en cours (Montant brut)	3 253 738	4 038 102	(19)
Clients et comptes rattachés (Montant brut)	10 199 079	10 637 196	(4)
Autres créances (Montant brut)	2 559 856	3 435 948	(26)
<b>Dettes (hors emprunts et concours bancaires)</b>			
Fournisseurs	5 264 584	7 707 735	(32)
Fournisseurs d'immobilisation	588 638	906 970	(35)
Autres dettes (1)	29 370 464	21 254 861	38
<b>Besoin en fonds de roulement</b>	<b>(19 211 013)</b>	<b>(11 758 320)</b>	<b>63</b>
<b>Fonds de roulement</b>	<b>(18 578 374)</b>	<b>(3 841 189)</b>	<b>384</b>
<b>Trésorerie</b>	<b>632 639</b>	<b>7 917 131</b>	<b>(92)</b>

(1) Y compris intérêts courus sur emprunts