

EURASIA GROUPE SA

Société Anonyme au capital de 8 094 882,81 euros

R.C.S: 391 683 240 RCS NATERRE

28/34 rue Thomas Edison

92 230 GENNEVILLIERS

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2021

Cabinet GL COMMISSAIRES ASSOCIES

Siège social : 235 Boulevard Clémenceau

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Membre de la Compagnie Régionale de DOUAI

Cabinet SAFIR AUDIT

Siège social : 49A Rue Raoul Blanchard

59500 DOUAI

Membre de la Compagnie Régionale de DOUAI

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Aux Actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EURASIA GROUPE SA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévus par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

- Le caractère approprié des principes comptables appliqués,
- Le caractère raisonnable des estimations significatives retenues,
- La correcte valorisation des actifs corporels, incorporels et financiers avec notamment la note de l'annexe « Règles et méthodes comptables, § Immobilisations financières » qui expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation et à la dépréciation des titres de participations et créances rattachées.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application et du caractère raisonnable de ces estimations.

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

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D441-4 du code de commerce sont mentionnées de manière erronée et/ou incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

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

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

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

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Douai, le 3 octobre 2022

Les Commissaires aux Comptes



SAFIR
Samuel DEREGNAUCOURT



GL Commissaires Associés
Grégory LOYEZ

En pièces jointes : bilan, compte de résultat et annexe au 31 décembre 2021.

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

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

BILAN ACTIF

| Actif | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Rubriques | Montant brut | Dépréciation | Montant net N | Montant net N-1 |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Frais d'établissement | 933 676 | 906 837 | 26 840 | 152 920 |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 | | 4 480 | 4 480 |
| Fonds commercial | 2 179 675 | | 2 179 675 | 2 179 675 |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 000 | 397 475 | 302 525 | 360 835 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | 4 087 573 | | 4 087 573 | 3 817 573 |
| Constructions | 14 430 395 | 7 757 641 | 6 672 754 | 6 400 124 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218 | 4 130 | 2 088 | 3 333 |
| Autres Immobilisations corporelles | 1 267 304 | 670 456 | 596 849 | 526 751 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | 15 873 769 | | 15 873 769 | 7 695 024 |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | | | | |
| Créances rattachées à des participations | 21 086 779 | 1 000 000 | 20 086 779 | 8 170 248 |
| Autres titres immobilisés | 38 137 602 | | 38 137 602 | 37 715 082 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 890 598 | | 2 890 598 | 2 884 163 |
| Actif immobilisé | 101 598 070 | 10 736 538 | 90 861 532 | 69 911 209 |
| Stocks de matières premières, d'approvisionnements | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stock de marchandises | 3 253 738 | 1 304 870 | 1 948 868 | 2 189 302 |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 10 199 079 | 2 512 772 | 7 686 307 | 8 366 384 |
| Autres créances | 2 559 856 | | 2 559 856 | 3 435 948 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 1 292 728 | 374 240 | 918 488 | 744 411 |
| <i>Dont actions propres</i> | | | | |
| Disponibilités | 525 488 | | 525 488 | 7 729 172 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Actif circulant | 17 830 889 | 4 191 882 | 13 639 007 | 22 465 218 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion (actif) | | | | |
| TOTAL | 119 428 959 | 14 928 420 | 104 500 539 | 92 375 426 |

BILAN PASSIF

Passif

| Rubriques | Montant net N | Montant net N-1 |
|---|--------------------|-------------------|
| Capital social ou individuel | 8 094 883 | 8 000 000 |
| <i>Dont versé</i> | 8 094 883 | 8 000 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 7 220 284 | 7 220 284 |
| Ecarts de réévaluation | | |
| <i>Dont écart d'équivalence</i> | | |
| Réserve légale | 306 759 | 306 759 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| <i>Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</i> | | |
| Autres réserves | | |
| <i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i> | | |
| Report à nouveau | (5 709 286) | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (4 068 376) | (5 709 286) |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Capitaux propres | 5 844 263 | 9 817 756 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Autres fonds propres | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Provisions pour risques et charges | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 480 746 | 1 742 131 |
| Emprunts et dettes financières divers | 83 881 287 | 65 791 976 |
| <i>Dont emprunts participatifs</i> | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 584 | 7 707 735 |
| Dettes fiscales et sociales | 5 318 301 | 5 442 555 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 638 | 906 970 |
| Autres dettes | 1 122 719 | 966 253 |
| Produits constatés d'avance | | |
| Dettes | 98 656 276 | 82 557 620 |
| Ecart de conversion (passif) | | |
| TOTAL | 104 500 539 | 92 375 377 |



COMPTE DE RESULTAT

| Rubriques | France | Export | Montant N | Montant N-1 |
|--|-------------------|--------|-------------------|--------------------|
| Ventes de marchandises | 1 063 104 | | 1 063 104 | 8 885 899 |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 16 763 106 | | 16 763 106 | 14 286 099 |
| Chiffre d'affaires net | 17 826 210 | | 17 826 210 | 23 171 997 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | 800 000 |
| Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496 796 | 787 201 |
| Autres produits | | | 10 599 | 24 |
| Produits d'exploitation | | | 21 333 605 | 24 759 223 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 294 | 11 674 077 |
| Variations de stock (marchandises) | | | 896 285 | (3 708 460) |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | 119 332 | 3 360 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | (84 150) | (162 773) |
| Autres achats et charges externes | | | 13 104 075 | 13 752 078 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173 197 | 909 241 |
| Salaires et traitements | | | 565 086 | 340 019 |
| Charges sociales | | | 193 197 | 159 059 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 981 610 | 1 373 733 |
| Dotations aux provisions immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | 2 359 180 | 2 646 208 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | 426 459 |
| Autres charges | | | 21 | 17 |
| Charges d'exploitation | | | 19 833 127 | 27 413 018 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | 1 500 478 | (2 653 795) |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers de participation | | | 91 407 | 56 678 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | 825 000 |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits financiers | | | 91 407 | 881 678 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 374 240 | 1 725 000 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1 694 253 | 654 644 |
| Différences négatives de change | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| Charges financières | | 2 068 493 | 2 379 644 |
| RÉSULTAT FINANCIER | | (1 977 086) | (1 497 966) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | (476 607) | (4 151 761) |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 774 411 | 74 926 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 387 000 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | |
| Produits exceptionnels | | 4 161 411 | 74 926 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 010 370 | 83 014 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 967 006 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | |
| Charges exceptionnelles | | 7 977 376 | 83 014 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | (3 815 964) | (8 089) |
| Participation des salariés au résultat de l'entreprise | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | (224 196) | 1 549 436 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 25 586 423 | 25 715 826 |
| TOTAL DES CHARGES | | 29 654 799 | 31 425 112 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | | (4 068 376) | (5 709 286) |



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

| Rubriques | Montant début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin d'exercice |
|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Provisions pour reconstitution des gisements | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | | | | |

Provisions pour risques et charges

| Rubriques | Montant début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin d'exercice |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Provisions pour litiges | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 133 | 8 706 | 7 133 | 8 706 |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL | 7 133 | 8 706 | 7 133 | 8 706 |

Provisions pour dépréciation

| Rubriques | Montant début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin d'exercice |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Provisions sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Provisions sur immobilisations corporelles | | | | |
| Provisions sur titres mis en équivalence | | | | |
| Provisions sur titres de participation | | | | |
| Provisions sur autres immobilisations financières | 1 725 000 | | 725 000 | 1 000 000 |
| Provisions sur stocks et en cours | 1 848 800 | 1 124 870 | 1 668 800 | 1 304 870 |
| Provisions sur comptes clients | 2 362 254 | 1 573 369 | 1 422 851 | 2 512 772 |
| Autres provisions pour dépréciation | | 374 240 | | 374 240 |
| TOTAL | 5 936 054 | 3 072 479 | 3 816 651 | 5 191 882 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 5 943 187 | 3 072 479 | 3 816 651 | 5 203 017 |



ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

| Rubriques | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Créances rattachées à des participations | 21 086 779 | | 21 086 779 |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 890 598 | 2 890 598 | |
| Total de l'actif immobilisé | 23 977 377 | 2 890 598 | 21 086 779 |
| Clients douteux ou litigieux | 3 149 985 | 3 149 985 | |
| Autres créances clients | 7 049 094 | 7 049 094 | |
| Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Etat – Impôts sur les bénéficiaires | | | |
| Etat – Taxe sur la valeur ajoutée | 1 608 045 | 1 608 045 | |
| Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Etat – Divers | | | |
| Groupes et associés | 224 196 | 224 196 | |
| Débiteurs divers | 727 615 | 727 615 | |
| Total de l'actif circulant | 12 758 935 | 12 758 935 | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAL | 36 736 312 | 15 649 533 | 21 086 779 |

Etat des dettes

| Rubriques | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Auprès des organismes de crédit : | | | | |
| - à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 1 342 039 | 310 974 | 1 031 065 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 185 519 | | 4 185 519 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 584 | 5 264 584 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 64 168 | 64 168 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 250 | 101 250 | | |
| Impôts sur les bénéficiaires | 2 610 318 | 2 610 318 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 1 653 072 | 1 653 072 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 889 492 | 889 492 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 638 | 588 638 | | |
| Groupe et associés | 80 834 476 | | 80 834 476 | |
| Autres dettes | 1 122 719 | 1 122 719 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 98 656 276 | 12 605 215 | 86 051 060 | |



CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

| Rubriques | Montant |
|--|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 000 |
| Dettes fiscales et sociales | 925 417 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | 1 138 707 |
| Autres dettes | 12 147 |
| TOTAL | 2 160 272 |

DETAIL DES DETTES FISCALES ET SOCIALES

| Intitulé | Montant |
|--------------------------------|----------------|
| Dettes congés | 32 137 |
| Charges soc Congés | 8 706 |
| Taxe apprentissage | 9 261 |
| Taxe foncière 2020 | 175 380 |
| Prov Taxe formation alternance | 13 620 |
| CFE | 131 065 |
| CVAE | 295 000 |
| Taxe foncière 2021 | 260 248 |
| Total | 925 417 |



PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|---|------------------|
| Immobilisations financières - Créances rattachées à des participations - Autres immobilisations financières Créances - Créances clients factures à établir - Autres créances <i>dont avoirs à recevoir</i> Valeurs mobilières de placement Disponibilités | 3 418 316 |
| TOTAL | 3 418 316 |



VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

| Rubriques | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Ingénieurs et cadres | 3,00 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | | |
| Employés | 9,00 | |
| Ouvriers | 1,00 | |
| TOTAL | 13,00 | |



CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

| Catégories de parts ou d'actions | En début d'exercice | Créées pendant l'exercice | Remboursées pendant l'exercice | A la clôture d'exercice | Valeur nominale |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1- Actions ordinaires | 7 486 708 | 88 795 | | 7 575 503 | 1,06856044 € |
| TOTAL | 7 486 708 | 88 795 | | 7 575 503 | |

| Opération sur capital | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Opération sur Capital | Date | Capital Montant | Capital Cumul | Action Nombre | Action Cumul | Valeur unitaire |
| A nouveau | 01/01/2021 | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 486 708 | 7 486 708 | 1,06856044 |
| AGE Global Technologie | juin-21 | 30 808 | 8 030 808 | 28 832 | 7 515 540 | 1,06856044 |
| AGE Global Technologie | 01-oct | 64 074 | 8 094 882 | 59 963 | 7 575 503 | 1,06856044 |

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

| Catégories | Nombre | Valeur nominale | Droits conférés |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1- Actions ordinaires | 4 793 233 | 1,0685604 € | 61.17% |

| Bénéficiaires | Nombres d'action | % de contrôle | % d'intérêts |
|--------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Fond d'investissement BG | 2 680 000 | 35.38% | 34.20% |
| WANG Hsueh | 2 113 233 | 27.90% | 26.97% |
| Total | 4 793 233 | 63.28% | 61.17% |



FILIALES ET PARTICIPATIONS

A – Renseignements détaillés concernant les principales filiales & participations

- Filiales significatives (plus de 50% du capital détenu). Sont considérées comme significatives, les filiales ayant des titres de participations enregistrés chez la mère pour 500 K€ ou plus.

| Nom de la société | Capital social | Nombre De titre | % détention | Valeur des titres | CA HT | RAN | Créances et dettes | Résultat Comptable |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| EURASIA ASSET MANAGEMENT | 1 000 000 | 1 000 | 100 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPIL | 15 500 | | 50 | 1 200 000 | 0 | - 189 934 | 0 | - 8 081 918 |
| EFI | 676 673 | 6 755 919 | 70 | 638 093 | 125 000 | 3 840 321 | -13 227 222 | -1 272 863 |
| JIMEI EUROPE | 1 000 000 | 800 | 100 | 1 000 000 | 530 299 | 1 171 933 | 494 018 | -368 348 |
| MEDITECH | 7 810 000 | 120 100 | 100 | 8 010 000 | 3 466 177 | 552 576 | 2 605 037 | 217 804 |
| STM | 306 631 | 20 107 | 100 | 19 287 158 | 2 327 834 | 5 253 341 | -19 085 975 | -90 866 |
| TRANSPLEX | 2 470 000 | 500 | 100 | 4 885 700 | 653 623 | 1 893 263 | -7 793 656 | 459 802 |
| ZAIS | 1 100 000 | 500 | 100 | 1 000 000 | 456 650 | 1 197 867 | -3 371 205 | -1 270 165 |

- Participations significatives (moins de 50% du capital détenu et plus de 1%).

Néant

B – Renseignements globaux (moins de 1% de détention)

Néant



REGLES ET METHODES COMPTABLES

(DECRET N° 83-1020 DU 29-11-1983 ART. 7,21 DEBUT 24-1,24-ET 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(DECRET N° 83-1020 DU 29-11-1983 ART. 7,21 DEBUT 24-1,24-ET 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Préambule

Le bilan, avant répartition des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021 présente un total de 104 500 539 €
Le bilan, avant répartition des résultats clos de l'exercice précédent présentait un total de 92 375 377 €

Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste accuse une perte comptable de 4 068 376 €
Le compte de résultat de l'exercice précédent présenté sous forme de liste accusait perte comptable de 5 709 286 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les notes ou tableaux ci-après font parties intégrantes des comptes annuels
Les comptes ont été établis et approuvés par le Conseil d'administration, de la société, EURASIA GROUPE

Principes comptable. méthode d'évaluation

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par l'arrêté ministériel du 26 décembre 2016

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, selon les hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance de l'exercice

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentations des comptes annuels

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

Les méthodes d'évaluation utilisées concernent

- a) Les immobilisations corporelles
- b) Les participations, et les autres titres immobilisés
- c) Les provisions

Conformément aux recommandations du Conseil de la comptabilité et de l'Ordre des Experts-Comptables
Aucun changement n'est intervenu durant l'exercice écoulé, dans les méthodes d'évaluation et de présentation

Informations complémentaires**1-Présentation de la société et évènements importants**

La société EURASIA GROUPE a pour objet social l'acquisition, et la gestion des droits et de biens immobiliers, ainsi que la prise de participations dans des sociétés créées ou existantes

2-Immobilisations et amortissements

Chacune des acquisitions fait l'objet d'une comptabilisation individuelle, pour la valeur en principale et son éventuellement pour la valeur d'amortissement

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, pour leur valeur vénale pour les actifs à titre acquis à titre gratuit et par voie d'échange



Le coût d'une immobilisation est constitué par son d'achat, y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue

Les droits de mutation, honoraires ou commission et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place en état de fonctionnement conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges

Immobilisations incorporelles

a) Frais d'établissements

Lesdits frais regroupent, les frais de recherches et développements ainsi que les frais d'acquisition des biens (Fonds de commerce, droit au bail, terrain et construction), les frais de constitution

b) Les droits au bail et fonds de commerce,

Il y a lieu de distinguer les droits aux baux, qui ont essentiellement, pour origine la fusion par absorption, au cours des exercices 2010, 2011, entre EURASIA (Anciennement Sarl BONY) et les sociétés EURASIA IMPORT, LEM, BCE, ayant pour bailleur la société ICADE, et pour lesquels les baux sont en cours de validité à ce jour

S'agissant des fonds de commerce, ils ont été acquis principalement, au cours des exercices 2010, et 2011

c) Deniers d'entrée

Au cours de l'exercice 2014, la SCI LE PORT DU HAVRE a acquis les biens immobiliers, sis au Havre, elle a fait à bail à la SA EURASIA, moyennant un denier d'entrée

Immobilisations corporelles

a) Terrain et construction

Au cours des différentes acquisition dont l'antériorité remonte à l'année 2009, et s'est poursuivie au fur et mesure des exercices (principalement entre dans les années 2018 et 2019)

b) Autres immobilisations corporelles

Il s'agit des investissements en matériel, agencements, aménagements, matériel de transport, mobilier et matériel de bureau

Immobilisation en cours

Elles concernent essentiellement des acquisitions de biens immobiliers, ou de titre de participation, dont la finalité est reportée sur les exercices suivants

Immobilisations financières

a) Titres de participations

Les titres de participations sont enregistrés à leur prix d'acquisition. A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire de chaque ligne de titres est déterminée sur la base des critères suivants :

- Valeur des ensembles immobiliers estimée par des experts indépendants
- Niveau de capitaux propres retraités
- Capacité bénéficiaire mesurée sur l'excédent brut d'exploitation

Une dépréciation est enregistrée quand la valeur d'inventaire est inférieure à son prix d'acquisition. Le même principe est appliqué pour les créances liées à des participations.

b) Créances rattachées à des participations

La société SA EURASIA GROUPE, agit en qualité de holding financière, avec les sociétés filiales directement ou indirectement, les avances sont comptabilisées en Créances rattachées à des participations, et à l'opposé en Dettes liées à des participations, les dites sommes font l'objet de conventions de trésorerie, renouvelables annuellement, par tacite reconduction, et rémunérées au taux de 1% l'an au prorata- temporis

c) Autres immobilisations financières

Il s'agit des prêts consentis et des dépôts et cautions des clients locataire, de biens immobiliers propriété de la SA EURASIA GROUPE, ou titulaire d'un bail principal



Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée prévue

| Rubriques | Amortissement | |
|--|---------------|--------|
| | Durée | Taux |
| Frais d'acquisition et d'établissement | 5 ans | 20,00% |
| Concession logiciels et brevet | 3 ans | 33,33% |
| Denier d'entrée | 12 ans | 8,33% |
| Constructions | 20 ans | 5,00% |
| Agencements et aménagements | 10 ans | 10,00% |
| Matériel et outillage industriel | 5 ans | 20,00% |
| Matériel de bureau | 5 ans | 20,00% |
| Matériel informatique | 3 ans | 33,33% |
| Mobilier | 5 ans | 20,00% |

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposable à l'origine

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur

3-Stocks et produits en cours

Au 31 décembre 2021, la valeur des stocks de marchandises est de

| Valeur Brut | Dépréciation | Valeur Nette |
|-------------|--------------|--------------|
| 3 253 738 | -1 304 870 | 1 948 868 |

4-Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale

Les dettes en monnaie étrangère sont évaluées au cours du jour à la clôture de l'exercice

Une provision pour dépréciation des créances est constatée au cas par cas lorsque l'irécouvrabilité de la créance est incertaine

5- Produits constatés d'avance

A la clôture de chaque exercice, il est dressé un inventaire, des baux à créer, pour lesquels la société n'a pas encore donné suite

Le montant global des produits à réaliser est inscrit en comptabilité, par le débit du compte Produits constatés d'avance, de l'exercice N-1 et revaloriser à la clôture de chaque exercice

6- Variation des capitaux propres

Le résultat net comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2020 a été affecté en report à nouveau,

Le capital social a été augmenté d'une somme de 94 882 € par conversion d'obligation Océane et émission de 88 795 actions de 1,06856 € nominal

7-Evènement postérieurs à la date de clôture

1-1 Evènement postérieurs à la date de clôture

L'émergence et l'expansion du coronavirus (« Covid-2019 ») ont affecté l'environnement économique mondial.



S'agissant d'éléments nouveaux apparus en janvier 2020, poursuivis en 2021 et non liés à des conditions existant à la date de clôture, ils ne sont pas de nature à nécessiter un ajustement des comptes.

Les baisses d'activités constatées pendant la période de confinement se traduisent notamment par un ralentissement de l'activité commerciale et un recouvrement client plus difficile.

Ces événements n'entraînent pas, au jour d'arrêté des comptes, un risque significatif sur la continuité d'exploitation.

SCI TOUR DE LA VILLETTE

La société EURASIA, a acquis les droits sociaux de la SCI TOUR DE LA VILLETTE, et des filiales rattachées

PROGRAMME DE CESSION BIENS IMMOBILIERS SITE LE HAVRE

La société EURASIA GROUPE a débuté l'opération de cession de l'ensemble des biens immobiliers sis au HAVRE, ladite opération sera finalisée au cours du 2eme semestre 2022

Cette opération porte sur les biens suivants

| Biens concernés | Date d'achat | Valeur nette comptable | Date cession prévue | Valeur cédée |
|-------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------|
| OP INVEST | Janvier 2020 | 829 558 | Juillet 2022 | 805 410 |
| FORTINA | Novembre 2018 | 459 647 | Juillet 2022 | 387 450 |
| PLATINIUM | Novembre 2018 | 361 187 | Juillet 2022 | 304 458 |
| SCI PORT DU HAVRE | Juillet 2022 | 10371820 | Juillet 2022 | 4 021 355 |

Il en ressort une moins-value globale de 6 503 350 € cette opération est rendue nécessaire, compte tenue de l'économie de charges annuelle, sur les loyers versés et les charges de structures

Projet VILLAGE EIFFEL

Débutée fin 2020, à partir de l'exploitation de bâtiments industriels, devenus obsolète, propriété de la SA LES TUBES DE MONTRUIL, (filiale de la SA EURASIA GROUPE) la société a initié un très large projet afin de développer sur les différentes parcelles un vaste programme immobilier, composé principalement d'habitations et de commerces en rez-de-chaussée.

Le projet pourrait permettre dans sa globalité la création d'environ 120 000 m² de surface habitable.

Pour ce faire ma société EURASIA a créé deux sociétés, chargées de l'exploitation et de la commercialisation, de projet savoir
En date du 12 janvier 2021

SCCV PARC EIFFEL, objet social : - L'achat, la construction, la vente de tous immeubles en Vefa

En date du 2 avril 2021

SCCV RESIDENCE EIFFEL, objet social : L'aménagement et la construction sur ce terrain, de l'immeuble (ou des immeubles) suivant permis de construire qui sera créé par cette dernière au profit de la présente société

La vente de l'immeuble (ou des immeubles) construit à tous tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions

Courant 2022, ledit projet est en cours de poursuite, les opérations de résiliation de baux, sont en cours et devraient être finalisés dans avant fin 2023



FAITS CARACTERISTIQUES

Créances et Dettes liées à des participations

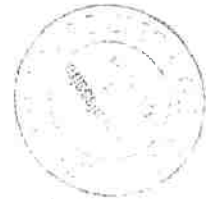
Le poste Dettes rattachées à des participations au 31 décembre 2021 est de 78 288 122 €

Le poste Créance liées à des participations au 31 décembre 2021 est de 21 086 779 €

Ces mouvements financiers ont été rémunérés en Intérêts à payer ou intérêt à recevoir au taux de 1% l'an au prorata temporis
Le détail des dettes et créances liés à des participations est résumé dans le tableau ci-dessous

| Filiales | Année 2021 | |
|--------------------------------|------------|------------|
| | Créances | Dettes |
| BADICO | 145 521 | |
| COBI rachat ICP | 15 000 | |
| SAS DEVELOPPEMENT | 650 | |
| ICP | 284 175 | |
| 100 Stalingrad | 696 571 | |
| SCI EURASIA | 710 474 | |
| SC FOND INVESTISSEMENT | 26 438 | |
| SCI PAUL VAILLANT | 471 156 | |
| HOTEL ORLY HRG | 49 166 | |
| SCI HEVEAS | 294 969 | |
| PARASHOP | 30 700 | |
| EURASIA BANCEL | 1 661 415 | |
| SCI ZAK | 3 880 | |
| MEDITECH EURASIA HOTEL | 2 605 037 | |
| COSMOD | 4 000 | |
| JIMEI EUROPE | 494 018 | |
| BONY SAS | 10 800 | |
| Herald Blanc Mesnil Luxembourg | 50 420 | |
| Herald I Bramsche Luxembourg | 50 420 | |
| BWB SAPHIR | 2 447 571 | |
| EURASIA ASSET MANAGEMENT | 58 000 | |
| SCC LE MESNIL | 50 000 | |
| VILLA VITELLE | 300 | |
| SCI RESIDENCE EIFFEL | 7 905 553 | |
| EURASIA LOCATION | 300 | |
| SCI PARC EIFFEL | 3 020 246 | |
| | 21 086 779 | |
| | | 78 288 122 |

| | |
|----------------|------------|
| BNB SAPHIR | 7 694 429 |
| CENTRE EURABAT | 572 156 |
| FELIX | 12 095 255 |
| HBM | 374 333 |
| RIWA | 5 779 616 |
| STM | 19 085 975 |
| TRANSPLEX | 7 793 656 |
| ZAIS | 3 371 205 |
| EFI | 21 521 497 |



En outre la société EURASIA, a repris les intérêts des emprunts pour son compte, contracté par ses filiales savoir

| Filiales | Emprunt bancaire | Intérêts payés en 2021 |
|-----------|------------------|------------------------|
| STM | RIVER BANQUE | 405 556 € |
| TRANSPLEX | CAIXA BANQUE | 72 684 € |

Le poste charges et produits exceptionnels se présente comme suit

| CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| CHARGES | | | | |
| Numéro compte | | Montant | Regroupement | Réintégrée |
| Abandon de Créances | | | | |
| Compte 671 | Abandon de créance | | 1 236 187 | |
| | Scarna groupe Liquidation judiciaire | 770 414 | | |
| | Bancel Liquidation judiciaire | 465 773 | | |
| Compte 6711 | Charges exceptionnelles | | 7 643 | |
| Régularisation comptes | | | | |
| | Régularisation Comptes de tiers | 7 595 | | |
| | Régularisation de comptes | 48 | | |
| Charges non déductibles | | | | |
| Compte 6712 | Pénalité et amendes | | 766 540 | 766 540 |
| | Contrôle Urssaf | 44 442 | | |
| | Taxe foncière | 673 343 | | |
| | CFE | 48 755 | | |
| Cession immobilisation | | | | |
| Compte 6752 | Cession matériel | | 1 000 000 | |
| Compte 6756 | Cession immobilisation Financière | | 4 967 006 | |
| | JIMEI Europe (Capital) | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| | SCI Eurasia (Capital) | 819 000 | | |
| | Titre boursiers | 628 | | |
| | Cession Titre CORTEL | 457 378 | | |
| Total | | | 7 977 376 | 4 456 540 |
| PRODUITS | | | | |
| Numéro compte | | Montant | Regroupement | |
| Compte 771 | Produits exceptionnels | | 208 427 | |
| | ICP | 4 000 | | |
| | CORTEL | 149 289 | | |
| | Emprunt LIN | 16 000 | | |
| | Fiscal social | 10 130 | | |
| | Régularisation Comptes de tiers | 29 008 | | |
| Produits sur exercice antérieur | | | | |
| Compte 772 | Intégration fiscale | | 2 565 984 | |
| | BWB 2020 | 151 950 | | |
| | STM 2019 | 2 083 385 | | |
| | STM 2020 | 330 649 | | |
| Cession immobilisations | | | | |
| Compte 7752 | Cession matériel | | 1 270 000 | |
| | ARAMYS | 1 270 000 | | |
| Compte 7756 | Cession immobilisation Financière | | 117 000 | |
| | Titre ICP | 117 000 | | |
| Total | | | 4 784 11 | |



La perte en capital des sociétés JIMEI EUROPE et SCI EURASIA, es liée au une recapitalisation, par augmentation du capital social de ces sociétés du fait de la situation des capitaux propres négative de ces sociétés,

| | | |
|-------------------|---------------------------|------------|
| SA EURASIA GROUPE | RESULTAT FISCAL CONSOLIDE | 31/12/2021 |
|-------------------|---------------------------|------------|

| Titre | Charges | Imputation | Résultat | Résultat | Résultat | Résultat |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------------|---------------|------------|----------|
| | Non déductibles | IS | Filiale Bénéfice | Filiale Perte | Comptable | Fiscal |
| Résultat net comptable | | | | | -4 068 376 | |
| Charges Non déductible | | | | | | |
| Pénalités | 766 540 | | | | | |
| Taxe Bureau | 102 754 | | | | | |
| Immobilisation financière | 3 690 000 | | | | | |
| Intégration fiscale - Produits | | -224 196 | | | | |
| Résultat filiale | | | | | | |
| CENTRE EURABAT | | | 2 709 | | | |
| SCI FELIX | | | 116 454 | | | |
| RIWA | | | 52 440 | | | |
| SCI EURASIA | | | 4 947 | | | |
| STM | | | 41 027 | | | |
| TRANSPLEX | | | 632 418 | | | |
| ICP | | | | -153 657 | | |
| JIMEI EUROPE | | | | -301 725 | | |
| MEDITECH | | | | -302 328 | | |
| HOTEL HRG ORLY | | | | -2 348 | | |
| SAS 100 Stalingrad | | | | -33 414 | | |
| ZAIS | | | | -1 200 035 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 4 559 294 | -224 196 | 849 994 | -1 993 507 | -4 068 376 | -876 79 |



IMMOBILISATIONS

Augmentations

| Rubriques | Valeur brute début d'exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions, apports, création, virements |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Frais d'établissement et de développement | 1 189 996 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 884 155 | | |
| Terrains | 3 817 573 | | 270 000 |
| Constructions sur sol propre | 12 782 805 | | 957 590 |
| Constructions sur sol d'autrui | 690 000 | | 690 000 |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | 59 751 | | 1 000 000 |
| Installations générales, agencements et divers | 1 054 809 | | 149 721 |
| Matériel de transport | 8 583 | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 70 933 | | 12 187 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | 7 695 024 | | 8 178 745 |
| Total des immobilisations corporelles | 26 179 478 | | 10 568 242 |
| Participations et mises en équivalence | | | |
| Autres participations | 9 895 248 | | 36 917 931 |
| Autres titres immobilisés | 37 715 032 | | 1 736 948 |
| Prêts et autres immobilisations financières | 2 884 163 | | 6 435 |
| Total des immobilisations financières | 50 494 443 | | 38 661 315 |
| TOTAL | 80 748 073 | | 49 229 557 |

Diminutions

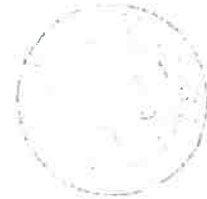
| Rubriques | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors-service | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations légales |
|--|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| Frais d'établissement et de développement | | 256 320 | 933 676 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 2 884 155 | |
| Terrains | | | 4 087 573 | |
| Constructions sur sol propre | | | 13 740 395 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | 690 000 | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | | 1 053 533 | 6 218 | |
| Installations générales, agencements et divers | | | 1 204 529 | |
| Matériel de transport | | 8 583 | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | 20 345 | 62 775 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | 15 873 769 | |
| Total des immobilisations corporelles | | 1 082 461 | 35 665 259 | |
| Participations et mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | 25 726 401 | 21 086 779 | |
| Autres titres immobilisés | | 1 314 378 | 38 137 602 | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 2 890 598 | |
| Total des immobilisations financières | | 27 040 778 | 62 114 979 | |
| TOTAL | | 28 379 560 | 97 784 238 | |



AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

| Rubriques | Montant début exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Reprises | Montant fin exercice |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Frais d'établissement et de développement | 1 037 076 | 126 081 | 256 320,00 | 906 836,76 |
| Autres immobilisations incorporelles | 339 165 | 58 310 | | 397 474,78 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | 7 016 441 | 669 665 | 19 204 | 7 666 901 |
| Constructions sur sol d'autrui | 56 240 | 34 500 | | 90 740 |
| Constructions Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 417 | 1 245 | | 4 130 |
| Inst générales, agencements et divers | 570 958 | 71 598 | 53 533 | 642 556 |
| Matériel de transport | 7 411 | 1 173 | 8 583 | |
| Mat de bureau et informatique, mobilier | 29 206 | 19 039 | 20 345 | 27 900 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Total immobilisations corporelles | 7 736 673 | 797 220 | 101 665 | 8 432 226 |
| TOTAL | 9 112 914 | 981 610 | 357 985 | 9 736 538 |



RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

| Rubriques | N | N-1 | N-2 | N-3 | N-4 |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Capital en fin d'exercice | | | | | |
| Capital Social | 8 094 883 | 8 000 000 | 3 067 590 | 3 067 590 | 3 067 590 |
| Actions Ordinaires | | | | | |
| Actions prioritaires existantes | | | | | |
| Nombre maximal d'actions futures à créer | | | | | |
| Par conv. Obligation | | | | | |
| Par droit de souscription | | | | | |
| Opérations et résultats de l'exercice | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 17 826 210 | 23 171 997 | 17 601 769 | 16 649 616 | 17 481 422 |
| Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions | (3 850 142) | (1 150 087) | (1 428 873) | 2 703 880 | |
| Impôts sur les bénéfices | (224 196) | 1 549 436 | 825 874 | 806 643 | |
| Participation salariés | | | | | |
| Résultat après Impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions | (4 068 376) | (5 709 286) | (5 623 356) | 591 628 | 994 194 |
| Résultat distribué | | | | | |
| Résultat par actions (en euros) | | | | | |
| Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions | | | | | |
| Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions | | | | | |
| Dividende par action | | | | | |
| Résultat par actions (en euros) | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés | 13 | | | | |
| Montant de la masse salariale | 565 086 | | | | |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...) | 193 197 | 159 059 | 163 023 | 136 446 | 116 116 |

