



RAPPORT RECTIFICATIF FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2024

Table des matières

A.	1. ATTESTATION DU RAPPORT SEMESTRIEL	3
B.	2 . PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DU GROUPE	3
C.	3. SITUATION FINANCIERE	4
D.	4. EVENENEMENT IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE	5
E.	5. FAITS MARQUANTS SURVENUS POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 2024.	5
F.	6. PERSPECTIVES	6
G.	7. ARRÊTE DES COMPTES	6

1. ATTESTATION DU RAPPORT SEMESTRIEL

EURASIA GROUPE

Siège social : 6, rue Emile Reynaud 75019 PARIS (France)

Personne responsable du rapport semestriel :

Monsieur WANG Hsueh Sheng
Président Directeur Général
Et Président du Conseil d'Administration de la SA EURASIA GROUPE

Attestation :

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent rapport semestriel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes semestriels au 30 juin 2024 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société EURASIA GROUPE, précision étant faite que ces comptes non pas été audités.

2. PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DU GROUPE

2.1 La Société

La société EURASIA GROUPE est une société anonyme de droit français à Conseil d'Administration.

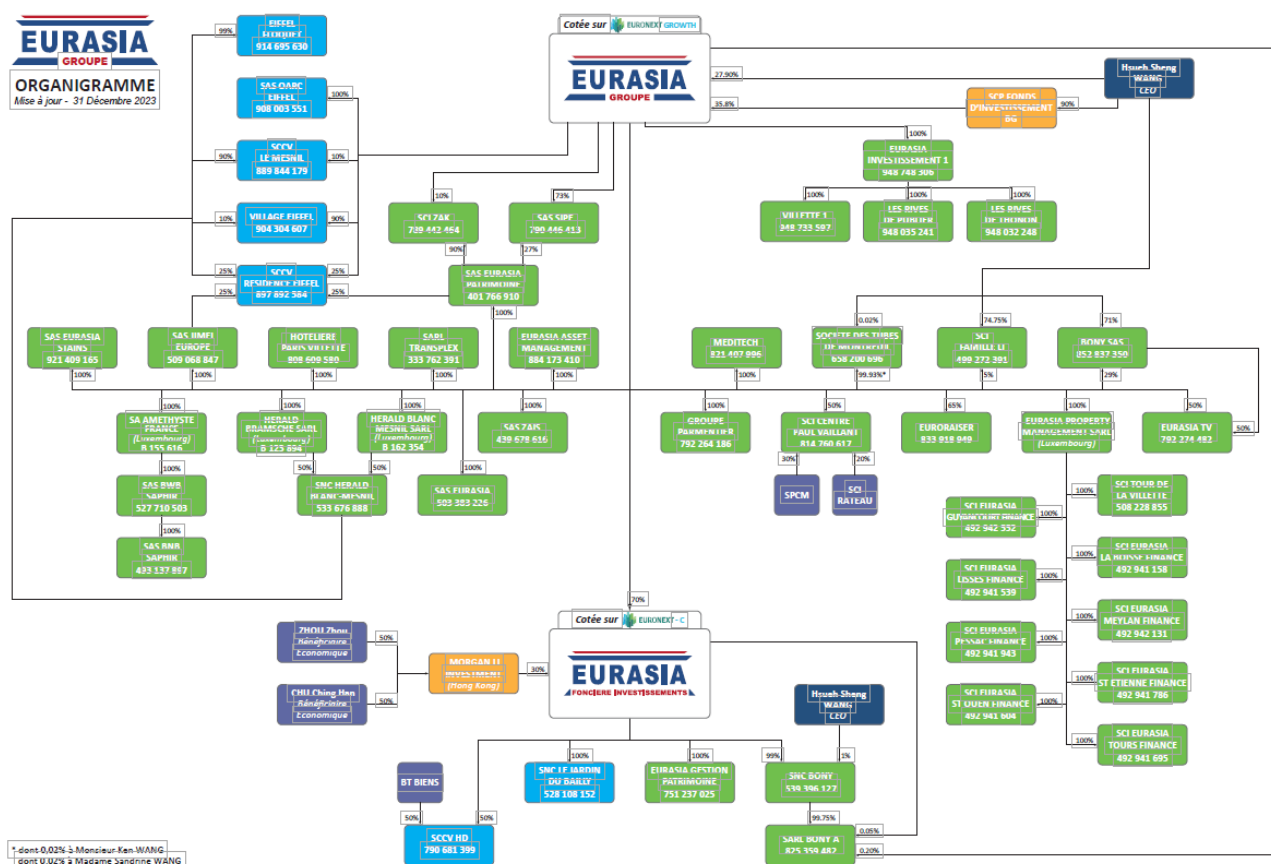
La société est immatriculée au Registre du Commerce de Paris et est cotée sur le compartiment GROWTH d'EURONEXT PARIS.

EURASIA GROUPE est une société immobilière dont l'activité consiste principalement dans la gestion d'un parc immobilier détenu en propre ou par des tiers. Cette activité est exercée au travers de sociétés de type sociétés commerciales, sociétés civiles immobilières ou sociétés en nom collectif.

Le Groupe EURASIA GROUPE contrôle notamment la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS, société dont les titres sont cotés sur le compartiment C d' EURONEXT PARIS.

EURASIA GROUPE est dirigée par WANG Hsueh Sheng en qualité de Président du Conseil d'Administration et Directeur général.

2.2 Le Groupe



3. SITUATION FINANCIERE

Les comptes sociaux au 01^{er} trimestre 2024, se présentent en les termes

3.1 Compte de résultat

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>
Produit exploitation	<u>8 676</u>	<u>5 877</u>	<u>7 202</u>
Résultat exploitation	<u>382</u>	<u>(4 168)</u>	<u>(2 478)</u>
Résultat financier	<u>(1 392)</u>	<u>(3 529)</u>	<u>5 743</u>
Résultat courant	<u>(1 009)</u>	<u>(12 271)</u>	<u>656</u>
Résultat exceptionnel	<u>(1 043)</u>	<u>(12 271)</u>	<u>656</u>
Résultat exercice	<u>(2 053)</u>	<u>(17 367)</u>	<u>3 922</u>

3.2 Le bilan

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>
<u>Capitaux propres</u>	<u>8 876</u>	<u>5 877</u>	<u>7 202</u>
<u>Dettes</u>	<u>141 429</u>	<u>127 687</u>	<u>132 160</u>
<u>Disponibilités</u>	<u>393</u>	<u>466</u>	<u>126</u>
<u>Total du bilan</u>	<u>262 397</u>	<u>266 968</u>	<u>141 927</u>

Le détail du bilan et compte de résultat est annexé ci-après

4. EVENEMENT IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

- Suite à des évènements survenus en 2023 avec certains créanciers financiers, de nombreuses échéances ont lieu à court terme :
 - √ 52 M€ de dettes financières au 31/12/2023 sont à échéance en 2024. A cela, viendra s'ajouter 5 M€ d'intérêts 2024.
 - √ 15 M€ de dettes financières au 31/12/2023 sont à échéance en janvier 2025.
- Pour faire face à ces échéances :
 - √ Un moratoire a été accepté par les créanciers
 - √ Le groupe a mis en œuvre un plan de cessions dont 27,2 M€ ont été réalisées à fin septembre :
 - 8,7 M€ en date du 04/07/2024 du bien 57 rue de la Haie Coq à AUBERVILLIERS sur TRANSPLEX
 - 9,8 M€ en date du 25/09/2024 du bien 100 Bld Felix Faure à AUBERVILLIERS sur EURASIA GROUPE
 - 8,7 M€ en date du 01/08/2024 du bien 20, rue du Parc, à LE BLANC MESNIL sur RESIDENCE EIFFEL.
 - √ Le groupe est en cours de négociations pour des cessions complémentaires. A ce titre, des promesses de ventes sont signées à fin septembre pour un total de 28,6 M€ (10,6 M€ en date du 02/08/2024 du bien 6 rue de Verdun à LE BOURGET et 18 M€ en date du 06/05/2024 du bien 5, Rue du Parc à LE BLANC MESNIL)
 - √ Le groupe est en cours de négociations pour un refinancement de la dette permettant le remboursement de créanciers et d'avoir les fonds nécessaires pour les investissements à prévoir sur le projet TLV (environ 25 M€)

5. FAITS MARQUANTS SURVENUS POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 2024.

Aucun évènement significatif postérieurement au 30 juin 2024 n'est à mettre en exergue.

6. PERSPECTIVES

La société EURASIA GROUPE envisage de

- Restructurer la dette avant le 31 décembre 2024
- Accentuer le développement de la Tour de La Villette (finaliser sur le choix des enseignes, du gestionnaire, travaux...)

Le Groupe en revanche, ralentit sa politique d'acquisition de foncier et immobilier.

7. ARRÊTE DES COMPTES

Les administrateurs d'EURASIA GROUPE se sont réunis le 29 octobre 2024 pour arrêter les comptes ci-avant présentés.

CONTACT

Monsieur Philippe ANDRE, Directeur juridique Groupe et responsable des relations actionnaires
philippe@eurasiagroupe.com – 07 85 87 81 09



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer
en double exemplaire

N° 2065-SD

2024



N° 11084*25

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01/01/2024	et clos le	30/06/2024	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				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société :			Adresse du siège social :	
SA WANG HSUEH SHENG 0148392161 EURASIA GROUPE SA			6 RUE EMILE REYNAUD 75019 PARIS	
SIRET 3 9 1 6 8 3 2 4 0 0 0 2 0 7			Mél : bouazizjp@orange.fr	
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :	
6 RUE EMILE REYNAUD 75019 PARIS 19EME ARRONDISSEMENT				

RÉGIME FISCAL DES GROUPES				
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	0	1	0	1
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:				
SIRET				

B ACTIVITÉ				
Activités exercées	Achat fond de commerce, vente, import, export			Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	1 686 667
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 %		

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, 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		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		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 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)				
--	--	--	--	--

D IMPUTATIONS (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.				

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %				

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)				
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %				

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (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°	
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays				
			Nom	
			État de résidence	
			N°	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	EBP	

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 www.impots.gouv.fr

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :		
88 Boulevard de la République 75017 PARIS 19EME ARRONDISSEMENT		Tél :		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date :	30/09/2024	Lieu : PARIS
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire: M. WANG HSUEH SHENG PRESIDENT DIRECT		
Signature :				
Examen de conformité fiscale (ECF)		Prestataire :		

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

2024

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

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

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

J 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			
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8
WANG PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 5 RUE JEAN MONNET 9588 ENGIENS LES BAINS	HSUEH		0				
WANG ADMINISTRATEUR 39 AV GEORGES POMPIDOU 9230 LEVALLOIS PERRET	KEN		0				

K 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)

L 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 ^(a)	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 ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice		
	MVLT restant à reporter		

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (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 * 06

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		6 RUE EMILE REYNAUD			75019 PARIS 19EME ARRONDISSEMENT		
SIRET		3 9 1 6 8 3 2 4 0 0 0 2 0 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		6		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
				Exercice N clos le		30 06 2024	
				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)	AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB	AC		
		Frais de développement *		CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG		
		Fonds commercial (1)		AH	AI	2 179 675	2 179 675
		Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN	AO	4 665 000	4 665 000
		Constructions		AP	AQ	16 876 006	7 648 668
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	24 327	10 451
		Autres immobilisations corporelles		AT	AU	1 260 306	856 607
		Immobilisations en cours		AV	AW		
		Avances et acomptes		AX	AY	865 110	865 110
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT		
		Autres participations		CU	CV		
		Créances rattachées à des participations		BB	BC	52 070 813	2 276 200
		Autres titres immobilisés		BD	BE	167 836 405	167 836 405
		Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières *		BH	BI	2 303 324	2 303 324		
TOTAL (II)				BJ	BK	248 080 966 10 791 925 237 289 041	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	BM	424 213 (424 213)	
		En cours de production de biens		BN	BO		
		En cours de production de services		BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis		BR	BS	8 080 808	8 080 808
		Marchandises		BT	BU	3 289 313	2 740 100
	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *		BX	BY	11 203 811	1 241 340
		Autres créances (3)		BZ	CA	7 430 920	1 881 415
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD	CE	1 371 898	374 240
Disponibilités		CF	CG	393 048	393 048		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH	CI			
	TOTAL (III)		CJ	CK	31 769 797	6 661 308	
	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	1A	279 850 763 17 453 233 262 397 530
Renvois:(1) dont droit au bail :		1 300 000	(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an :	
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			
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence	EK)	DC	138 492 040	
	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	1 048 400	
	Report à nouveau				DH	(24 920 783)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	(2 053 052)		
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées *				DK			
					DL	TOTAL (I)		120 968 246
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM			
	Avances conditionnées				DN			
					DO	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP			
	Provisions pour charges				DQ			
					DR	TOTAL (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles				DS			
	Autres emprunts obligatoires				DT	8 489 222		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	2 439 537		
	Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs	EI)	DV	108 002 858	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	12 524 587		
	Dettes fiscales et sociales				DY	7 295 086		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	207 538		
	Autres dettes				EA	1 264 817		
Compte de régu.	Produits constatés d'avance (4)				EB	1 205 639		
				EC	TOTAL (IV)		141 429 284	
Écart de conversion passif *				ED	TOTAL (V)			
				EE	TOTAL GENERAL (I à V)		262 397 530	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C	
			- Écart de réévaluation libre				1D	138 492 040
			- 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	28 382 666		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	1 479 023		

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

③

COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024

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		FB		FC				
	Production vendue	{	Biens *	FD		FE		FF		
			Services *	FG	8 676 258	FH		FI	8 676 258	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	8 676 258	FK		FL		8 676 258		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		400		
	Autres produits (1) (11)					FQ		191		
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR		8 676 850	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS				
	Variation de stocks (marchandises) *					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		615 390		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW		6 772 792		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX		106 708		
	Salaires et traitements *					FY		226 706		
	Charges sociales (10)					FZ		68 068		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	(- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *)		HS		GA	504 631	
				- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE		3	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF		8 294 299		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG		382 551		
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		239 411		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP		239 411		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		1 631 432		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU		1 631 432		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		(1 392 021)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW		(1 009 470)		

* 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 2024

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	(88)		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	(88)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 043 494		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 043 494		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 043 582)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 916 173		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	10 969 224		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(2 053 052)		
RENOVOIS	(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)			A2			
	(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		
Charges non déductibles				126 384			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		
Compte fournisseurs				190 597			
Dettes fiscale anterieures				726 513			

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

⑤

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2024

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								
				Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
		1		2		3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9	7 200			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	2 179 675	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains			KG	4 665 000	KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre (dont composants L9)			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui (dont composants M1)			KM	16 076 006	KN		KO			
	Installations gales, agencements, aménagements des constructions	dont composants M2			KP	800 000	KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels dont composants M3			KS	24 327	KT		KU			
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 204 529	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	10 667	KZ		LA	16 687	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	66 535	LC		LD	12 475	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK	865 110	LL		LM			
	TOTAL III				LN	23 712 174	LO		LP	29 162		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U	52 381 926	8V		8W			
	Autres titres immobilisés				1P	167 836 405	1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	2 303 324	1U		1V	88 000		
	TOTAL IV				LQ	222 521 656	LR		LS	88 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	248 413 505	ØH		ØJ	124 362			
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		CØ	7 200	DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW	2 179 675	1X		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	4 665 000	LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	16 076 006	MF	
	Installations gales, agencements, aménagements des constructions	Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions			IS		MG		MH	800 000	MI	
		Installations techniques, matériel et outillages industriels			IT		MJ		MK	24 327	ML	
	Autres immo. corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers				IU		MM		MN	1 204 529	MO
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	27 354	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	50 588	MS		MT	28 422	MU
	Emballages récupérables et divers*				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE	865 110	NF		
TOTAL III				IY	50 588	NG		NH	23 690 748	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX	311 113	ØY	52 070 813	ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	167 836 405	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	88 000	2F	2 303 324	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	399 113	NK	222 210 543	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	456 901	ØL	248 080 966	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 2024

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	0	0	6	2	0	2	4
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) ⁽¹⁾		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement				Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1– col. 2) – col. 5] ⁽⁵⁾		
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾				
			Montant des suppléments d'amortissement ⁽²⁾	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾					
	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	TOTAUX								

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du 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 ».

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	–
3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

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

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

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

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2024

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

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		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH							
TOTAL I		RK		RM		RN		RO							
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui	PR	7 040 656	PS	437 272	PT		PU	7 477 928						
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV	150 740	PW	20 000	PX		PY	170 740						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	8 711	QA	1 740	QB		QC	10 451						
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	798 540	QE	38 996	QF		QG	837 536						
	Matériel de transport	QH	1 818	QI	2 735	QJ		QK	4 553						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	61 618	QM	3 888	QN	50 988	QO	14 518						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	8 062 082	QV	504 631	QW	50 988	QX	8 515 725						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	8 062 082	ØP	504 631	ØQ	50 988	ØR	8 515 725						
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	
TOTAL I		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	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)				NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
		Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9			Z8				
Primes de remboursement des obligations								SP			SR				

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



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

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	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	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	2 276 200	Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	3 164 313	6P		6R		6S	3 164 313
	Sur comptes clients	6T	1 241 340	6U		6V		6W	1 241 340
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	2 255 655	6Y		6Z		7A	2 255 655
TOTAL III	7B	8 937 508	TY		TZ		UA	8 937 508	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	8 937 508	UB		UC		UD	8 937 508
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE		UF			
		- financières		UG		UH			
		- exceptionnelles		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ^{ème} 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 2024

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	52 070 813		UM			UN	52 070 813		
	Prêts (1) (2)		UP			UR			US			
	Autres immobilisations financières		UT	2 303 324		UV			UW	2 303 324		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	309 578		309 578						
	Autres créances clients		UX	10 894 233		10 894 233						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		Z1									
	Personnel et comptes rattachés		UY	20 215		20 215						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 636 217		3 636 217					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	371 635		371 635					
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)		VC	741 363		741 363						
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 661 489		2 661 489							
Charges constatées d'avance		VS										
		TOTAUX		VT	73 008 868		VU	18 634 731		VV	54 374 137	
RENVIS	(1)	- 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	8 489 222		5 885 000		2 604 222					
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	2 439 537				2 439 537				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	84 341 292				84 341 292					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	12 524 587		12 524 587							
Personnel et comptes rattachés		8C	85 433		85 433							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	69 956		69 956							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	2 330 403		2 330 403						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 818 557		1 818 557						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 990 737		2 990 737						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	207 538		207 538							
Groupe et associés (2)		VI	23 661 566				23 661 566					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 264 817		1 264 817							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2										
Produits constatés d'avance		8L	1 205 639		1 205 639							
		TOTAUX		VY	141 429 284		VZ	28 382 666		113 046 618		
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	2 585 221							

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

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2024

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	0	0	6	2	4					
I. RÉINTÉGRATIONS												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					Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)	XX					XW				
	Amendes et pénalités		WJ					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						
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 ^{ème} et 212 du CGI)		SU					Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW				WQ				
									Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				366 384				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3						
										TOTAL I		WR	366 384					
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	2 053 052	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes *												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						
Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *												ZY						
Majoration d'amortissement *												XD						
Mesures d'incitation	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>duodécies</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						
Déductions 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			
			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						
										TOTAL II		XH	2 053 052					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables								{		Bénéfice (I moins II)		XI						
										Déficit (II moins I)			XJ		1 686 667			
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	1 686 667					

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

2058A-SD

EXTENSION 1

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

Libellé	Montant
Pénalités et Amendes	126 384
part 1/15 amortissement immobilisation coprorel réévalué	240 000

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

DGFIP N° 2058-B-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)					K4	23 010 994
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	23 010 994
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)					YJ	1 686 667
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)					YK	24 697 662
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice					ZT	65 994
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT						
(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	
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)						
Montant de la réintégration ou de la déduction			Montant au début de l'exercice		Imputations	
			L1			
					Montant net à la fin de l'exercice	

* 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 2024

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	(995 134)		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB												
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	23 925 649			Dividendes	- Autres réserves	ZD												
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Autres répartitions		ZF												
						Report à nouveau		ZG	(24 920 783)											
	TOTAL I	ØF	24 920 783			(N.B : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZH	(24 920 783)											
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :									
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)					YQ													
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR													
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS													
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	19 600												
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)					XQ	5 137 036												
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU													
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	933 167												
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage						YV													
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)					ST	682 989												
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						ZJ	6 772 792												
	IMPÔTS ET TAXES	- CFE et CVAE						YW	19 699											
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)					9Z	87 009											
		Total du poste correspondant à la ligne X du tableau n° 2052-SD						YX	106 708											
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY	1 309 679												
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	2 721 122												
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022) *						ØB	578 350												
	- 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	3.00 %												
	- 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*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	2 053 852		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %		JL											
					Plus-values à 19 %	JM	Imputations		JC											
	Groupe : 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	2	0

Désignation de l'entreprise		EURASIA GROUPE SA				Néant <input type="checkbox"/> *	
A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
1		2	3	4	5	6	
I – IMMOBILISATIONS *	1						
	2						
	3						
	4						
	5	0					
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
7				8	9	19%	
I – IMMOBILISATIONS *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II – AUTRES ÉLÉMENTS	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	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)							
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 du CGI.

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise	EURASIA GROUPE SA	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	-------------------	------------------------------------	----	----------------------------------

A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

	Origine	Montant net des plus-values réalisées*	Montant réintégré antérieurement	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours l'exercice	Imposition répartie				
	Sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	Sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 <i>quater</i> CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant réintégré antérieurement	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Sur 3 ans au titre de N-1					
	N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 <i>quater</i> du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre		Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre	
--	--	--	--

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EBP Informatique 2024

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									
I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU											
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										
II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *											
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 2024

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"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- 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					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} alinéas de l'article 39-1-5^{ème} du CGI)							
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	01/01/2024	et clos le	30/06/2024
		Données en nombre de mois	6
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	11
- Dont apprentis		YF	
- Dont handicapés		YG	
Effectif affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	8 676 258
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	
	TOTAL 1	OX	8 676 258
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	191
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
	TOTAL 2	OM	191
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	615 390
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR	1 640 099
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	3
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	
	TOTAL 3	OJ	2 255 493
IV – Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)		OG	6 420 957
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
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	6 420 957
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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	8 676 258	Effectifs au sens de la CVAE * EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3	GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3
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 2024

(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 N° SIRET

Dénomination de l'entreprise **EURASIA GROUPE SA**

Adresse (voie) **6 RUE EMILE REYNAUD**

Code postal Ville **PARIS 19EME ARRONDISSEMENT**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	2605580
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	2113283

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Tire (2)

Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2024

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2024

(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 *

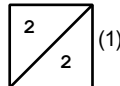
Exercice clos le	3 0 0 6 2 0 2 4	N° SIRET	3 9 1 6 8 3 2 4 0 0 0 2 0 7
Dénomination de l'entreprise	EURASIA GROUPE SA		
Adresse (voie)	6 RUE EMILE REYNAUD		
Code postal	7 5 0 1 9	Ville	PARIS 19EME ARRONDISSEMENT
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :			
Forme juridique		SA	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)		3 2 8 7 1 8 4 9 9	% de détention
Adresse		N° 6	Voie RUE EMILE RAYNAUD
Code postal		75019	Commune PARIS Pays FR
Forme juridique		SA	Dénomination SOCIETE TUBES DE MONTREUIL
N° SIREN (si société établie en France)		6 5 8 2 0 0 6 9 6	% de détention 100.00
Adresse		N° 6	Voie RUE EMILE RAYNAUD
Code postal		75019	Commune PARIS Pays FR
Forme juridique		SAS	Dénomination ZAIS
N° SIREN (si société établie en France)		4 3 9 7 8 6 6 1 6	% de détention 100.00
Adresse		N° 6	Voie RUE EMILE RAYNAUD
Code postal		75019	Commune PARIS Pays FR
Forme juridique		SARL	Dénomination TRANSPLEX
N° SIREN (si société établie en France)		3 3 3 7 6 2 3 9 1	% de détention 100.00
Adresse		N° 6	Voie RUE EMILE RAYNAUD
Code postal		75019	Commune PARIS Pays FR
Forme juridique		SAS	Dénomination EURASIA
N° SIREN (si société établie en France)		5 0 3 3 8 3 2 2 4	% de détention 70.00
Adresse :		N° 6	Voie RUE EMILE RAYNAUD
Code postal		75019	Commune PARIS Pays FR
Forme juridique		SCI	Dénomination FRLIX
N° SIREN (si société établie en France)		8 0 8 6 0 9 9 5 0	% de détention 100.00
Adresse :		N° 6	Voie EMILE REYNAUD
Code postal		75019	Commune PARIS Pays FR
Forme juridique		SARL	Dénomination CENTRE EURABAT
N° SIREN (si société établie en France)		8 1 8 6 1 9 2 9 8	% de détention 99.00
Adresse		N° 6	Voie RUE EMILE RAYNAUD
Code postal		75019	Commune PARIS Pays FR
Forme juridique		SASU	Dénomination EURASIA VELLECTECH
N° SIREN (si société établie en France)		8 2 1 4 0 7 7 9 6	% de détention 100.00
Adresse		N° 6	Voie RUE EMILE RAYNAUD
Code postal		75019	Commune PARIS 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="SAS"/>	Dénomination	<input type="text" value="STE 100 AV DE STALINGRAD"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="4 0 1 7 6 6 9 1 0"/>	% de détention	<input type="text" value="100.00"/>	
Adresse :	N° <input type="text" value="6"/>	Voie	<input type="text" value="RUE EMILE RAYNAUD"/>	
	Code Postal <input type="text" value="75019"/>	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"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="5 0 9 0 6 8 8 4 7"/>	% de détention	<input type="text" value="100.00"/>	
Adresse :	N° <input type="text" value="6"/>	Voie	<input type="text" value="RUE EMILE RAYNAUD"/>	
	Code Postal <input type="text" value="75019"/>	Commune	<input type="text" value="PARIS"/>	Pays <input type="text" value="FR"/>
Forme juridique	<input type="text" value="SAS"/>	Dénomination	<input type="text" value="PARC EIFFEL"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="9 0 8 0 0 3 5 5 1"/>	% de détention	<input type="text"/>	
Adresse :	N° <input type="text" value="6"/>	Voie	<input type="text" value="RUE EMILE RAYNAUD"/>	
	Code Postal <input type="text" value="75019"/>	Commune	<input type="text" value="PARIS"/>	Pays <input type="text" value="FR"/>
Forme juridique	<input type="text" value="SAS"/>	Dénomination	<input type="text" value="RESIDENCE EIFFEL"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="8 9 7 8 9 2 5 8 4"/>	% de détention	<input type="text" value="100.00"/>	
Adresse :	N° <input type="text" value="6"/>	Voie	<input type="text" value="RUE EMILE RAYNAUD"/>	
	Code Postal <input type="text" value="75019"/>	Commune	<input type="text" value="PARIS"/>	Pays <input type="text" value="FR"/>
Forme juridique	<input type="text" value="SAS"/>	Dénomination	<input type="text" value="EURASIA INVESTISSEMENT"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="9 4 8 7 4 8 3 0 6"/>	% de détention	<input type="text" value="100.00"/>	
Adresse :	N° <input type="text" value="6"/>	Voie	<input type="text" value="RUE EMILE RAYNAUD"/>	
	Code Postal <input type="text" value="75019"/>	Commune	<input type="text" value="PARIS"/>	Pays <input type="text" value="FR"/>
Forme juridique	<input type="text" value="100"/>	Dénomination	<input type="text" value="EURASIA STAIN"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="9 2 1 4 0 9 1 6 5"/>	% de détention	<input type="text" value="100.00"/>	
Adresse :	N° <input type="text" value="6"/>	Voie	<input type="text" value="RUE EMILE RAYNAUD"/>	
	Code Postal <input type="text" value="75019"/>	Commune	<input type="text" value="PARIS"/>	Pays <input type="text" value="FR"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<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"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<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"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<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 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.

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	30/06/2024	31/12/2023	Montant	%
	6	12		
Fonds commercial	2 179 675	2 179 675		0.00
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
Terrains	4 665 000	4 665 000		0.00
2113 Terrain rue lecuycr	360 000	360 000		0.00
2114 Terrain Dunkerque BANCEL	105 000	105 000		0.00
2116 Terrain 100 Bd Félix Faure/JACQUIN	2 700 000	2 700 000		0.00
2117 Terrain Rte Port Gennevilliers	1 500 000	1 500 000		0.00
Constructions	9 227 338	9 684 610	(457 272)	-4.72
2141 Construction aubervilliers	1 504 681	1 504 681		0.00
21413 Construction rue lecuycr	840 000	840 000		0.00
21415 Construction 100 Bd Félix Faure	6 300 000	6 300 000		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	595 000	595 000		0.00
2145 GUNENOUNI	800 000	800 000		0.00
2147 Construction Rte Port Gennevilliers	5 500 000	5 500 000		0.00
28141 Construction aubervilliers	(1 504 681)	(1 504 681)		0.00
281412 Construction LE BOURGET rue de Verdun	(1 261 925)	(1 261 925)		0.00
281414 Amort Constr Rte Princip Gennevilliers	(1 395 479)	(1 257 979)	(137 500)	-10.93
281415 Construction 100 Bd Félix Faure	(2 986 565)	(2 724 156)	(262 409)	-9.63
281418 Amort Construction Dunkerque Bancel	(160 875)	(146 000)	(14 875)	-10.19
28143 Amort construction Cassabe	(157 864)	(136 864)	(21 000)	-15.34
28145 Amorti construction Guenouni	(170 740)	(150 740)	(20 000)	-13.27
28146 Amort construction Copro Appart Auberv	(10 538)	(9 050)	(1 488)	-16.44
Installations techniques, matériels et out. industriels	13 877	15 616	(1 740)	-11.14
2154 Matériel industriel (1)	24 327	24 327		0.00
28154 Amort Matériel Industriel	(10 451)	(8 711)	(1 740)	-19.97
Autres immobilisations corporelles	403 699	419 756	(16 057)	-3.83
2181 Inst agenc divers	1 204 529	1 204 529		0.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2024	01/01/2023	Variation	
		30/06/2024	31/12/2023		
		6	12	Montant	%
Autres immobilisations corporelles		403 699	419 756	(16 057)	-3.83
2182	Matériel de transport	27 354	10 667	16 687	156.44
2183	Matériel de bureau et matériel informa	28 422	66 535	(38 113)	-57.28
28181	Amort ag cons diverses	(837 536)	(798 540)	(38 996)	-4.88
28182	Amort Mat de Transport	(4 553)	(1 818)	(2 735)	-150.49
28183	Amort Mat Bureau & Infor	(14 518)	(61 618)	47 100	76.44
Avances et acomptes		865 110	865 110		0.00
23802	COMPTE COURANT EURASIA PROPERTY MANAG	174 800	174 800		0.00
23803	Terrain St Vrain	152 000	152 000		0.00
2384	AVANCE SUR APPARTEMENT	538 310	538 310		0.00
Autres participations			167 836 105	(167 836 105)	-100.00
2611	Titre EFI		21 339 791	(21 339 791)	-100.00
261115	SCCV LE MESNIL		1 000	(1 000)	-100.00
26113	PARMENTIER		16 000	(16 000)	-100.00
26116	Parts Sociales SCI EURASIA		8 000 000	(8 000 000)	-100.00
26118	Titres TRANSPLEX		8 500 000	(8 500 000)	-100.00
261193	PARC EIFFEL		3 600 000	(3 600 000)	-100.00
26121	Titre Centre Eurobat		10 000	(10 000)	-100.00
26122	STM Parts sociales		68 500 000	(68 500 000)	-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
261277	TITRE EURASIA PROPERTY MANAGEMENT 1 P		200 364	(200 364)	-100.00
26129	Titre Eurasia ASSET Management		1 000 000	(1 000 000)	-100.00
2613	BONY SAS		790	(790)	-100.00
2614	Titres ZAIS		16 567 000	(16 567 000)	-100.00
2615	Titres GPIL SA (SAPHIR)		19 000 000	(19 000 000)	-100.00
26157	FAMILLE LI		500	(500)	-100.00
2617	EURASIA TV		2 500	(2 500)	-100.00
26178	TITRE VILLAGE EIFFEL		1 000	(1 000)	-100.00
26179	TITRE EIFFEL FLOQUET 49*20		980	(980)	-100.00
2618	Eurasia Hotel		8 010 000	(8 010 000)	-100.00
26181	SCI ZAK		16 338	(16 338)	-100.00
26187	Titre Euro Raiser		46 000	(46 000)	-100.00
26189	EURASIA STAIN		10 000	(10 000)	-100.00
26191	COSMOD PARIS 50 ACTIONS		2 280 000	(2 280 000)	-100.00
26192	Titre Sci Jimei Europe		10 000 000	(10 000 000)	-100.00
26193	Titre BONY A		19 800	(19 800)	-100.00
26195	Titres LES VAGUES DE MAREUIL		490	(490)	-100.00
26196	Titres Résidence Eiffel		2 000	(2 000)	-100.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2024	01/01/2023	Variation	
		30/06/2024	31/12/2023		
		6	12	Montant	%
Autres participations			167 836 105	(167 836 105)	-100.00
26198	EURASIA INVESTISSEMENT 1		1 000	(1 000)	-100.00
26199	SIPE 40.15 PARTS CEDEES		705 549	(705 549)	-100.00
Créances rattachées à des participations		49 794 613	50 105 726	(311 113)	-0.62
26717	Créance 100 Stalingrad	2 059 384	1 775 335	284 049	16.00
26719	Créances SC Fonds d'Investissement		38 438	(38 438)	-100.00
2672	Créane Sci Paul Vaillant	471 156	471 156		0.00
26726	HERALD BLANC MESNIL	373 947	611 418	(237 471)	-38.84
2673	PROPERTY MANAGEMENT	530 425	530 425		0.00
26732	Creance liés MEDITECH EURASIA HOTEL		2 580 426	(2 580 426)	-100.00
26735	COSMOD	234 062	175 555	58 507	33.33
26742	BONY SAS Creance liée	36 817	36 817		0.00
2675	Herald Blanc Mesnil Luxembourg	70 420	70 420		0.00
26751	Herald l Bramsche Luxembourg	65 420	65 420		0.00
26766	CREANCE EIFFEL FLOQUET	25 768		25 768	0.00
26774	Groupe parmentier	227 201	227 201		0.00
267795	CREANCE SCC LE MESNIL	723 020	698 643	24 377	3.49
26788	CREANCE SIPE	644 623	544 358	100 266	18.42
267888	CREANCE EURASIA STAIN	1 494 220	1 495 340	(1 120)	-0.07
26791	RESIDENCE EIFFEL	2 397 040	2 202 940	194 100	8.81
26793	CREANCE PARC EIFFEL	2 500 559	2 407 353	93 206	3.87
26794	VILLAGE EIFFEL	479 766	395 819	83 947	21.21
267991	TOUR DE LA VILLETTE	4 780 406	3 102 978	1 677 429	54.06
267993	CREANCE CENTRE EURABAT	4 782	4 589	193	4.21
267994	CREANCE EURORAISER	15 800	11 300	4 500	39.82
2683	TLV / PROPERTY HOLDING	34 935 996	34 935 996		0.00
296791	Titres Cosmod	(2 276 200)	(2 276 200)		0.00
Autres titres immobilisés		167 836 405	167 836 105	300	0.00
2611	Titre EFI	21 339 791	21 339 791		0.00
261115	SCCV LE MESNIL	1 000	1 000		0.00
26113	PARMENTIER	16 000	16 000		0.00
26116	Parts Sociales SCI EURASIA	8 000 000	8 000 000		0.00
26118	Titres TRANSPLEX	8 500 000	8 500 000		0.00
261193	PARC EIFFEL	3 600 000	3 600 000		0.00
26121	Titre Centre Eurobat	10 000	10 000		0.00
26122	STM Parts sociales	68 500 000	68 500 000		0.00
26123	Titres STALINGRAD	1	1		0.00
26124	Titres HERALD BRAMSCHÉ	1	1		0.00
26125	Titres HERALD BLANC MESNIL	1	1		0.00
26126	Titres SCI PAUL VAILLANT	5 000	5 000		0.00
261277	TITRE EURASIA PROPERTY MANAGEMENT 1 P	200 364	200 364		0.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2024	01/01/2023	Variation	
		30/06/2024	31/12/2023		
		6	12	Montant	%
Autres titres immobilisés		167 836 405	167 836 105	300	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	16 567 000	16 567 000		0.00
2615	Titres GPIL SA (SAPHIR)	19 000 000	19 000 000		0.00
26157	FAMILLE LI	500	500		0.00
2617	EURASIA TV	2 500	2 500		0.00
26178	TITRE VILLAGE EIFFEL	1 000	1 000		0.00
26179	TITRE EIFFEL FLOQUET 49*20	980	980		0.00
2618	Eurasia Hotel	8 010 000	8 010 000		0.00
26181	SCI ZAK	16 338	16 338		0.00
26187	Titre Euro Raiser	46 000	46 000		0.00
26189	EURASIA STAIN	10 000	10 000		0.00
26191	COSMOD PARIS 50 ACTIONS	2 280 000	2 280 000		0.00
26192	Titre Sci Jimei Europe	10 000 000	10 000 000		0.00
26193	Titre BONY A	19 800	19 800		0.00
26195	Titres LES VAGUES DE MAREUIL	490	490		0.00
26196	Titres Résidence Eiffel	2 000	2 000		0.00
26198	EURASIA INVESTISSEMENT 1	1 300	1 000	300	30.00
26199	SIPE 40.15 PARTS CEDEES	705 549	705 549		0.00
Autres immobilisations financières		2 303 324	2 303 324		0.00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 957 326	1 957 326		0.00
27513	DG Parking	3 998	3 998		0.00
2761	BANQUE CANTONALE DE GENEVE	342 000	342 000		0.00
<i>Actif immobilisé</i>		<i>237 289 041</i>	<i>405 911 028</i>	<i>(168 621 987)</i>	<i>-41.54</i>
Stocks de matières premières et approvisionnements		(424 213)		(424 213)	
391	vehicules mercedes	(424 213)		(424 213)	0.00
Stocks de produits intermédiaires et finis		8 080 808	8 205 808	(125 000)	-1.52
355	Stock Ccfa	8 080 808	8 080 808		0.00
3551	Stock Appartement		125 000	(125 000)	-100.00
Stocks de marchandises		549 213		549 213	
371	RACHAT LEASING MERCEDES	424 213	424 213		0.00
3711	Stock masques	2 740 100	2 740 100		0.00
3712	Stock Appartement	125 000		125 000	0.00
397	Prov dépréciation stock masque	(2 740 100)	(2 740 100)		0.00
3971	vehicules mercedes		(424 213)	424 213	100.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2024	01/01/2023	Variation	
		30/06/2024	31/12/2023		
		6	12	Montant	%
Clients et comptes rattachés		9 962 471	7 176 872	2 785 599	38.81
4103MFASHION	M FASHION		3 629	(3 629)	-100.00
4103TRANSPORT	LES TRANSPORTS EXPRESS SARL		4 800	(4 800)	-100.00
4104IMEXY	IMEXY		3 740	(3 740)	-100.00
411DÉBITEURS	411Débiteurs	8 785 654	7 676 465	1 109 189	14.45
416ACIER	ACIER 3D	33 396	33 396		0.00
416ANNA	ANNA BELLA	933	933		0.00
416BEVER	BEVERLUX	8 568	8 568		0.00
416JUSTINE	JUSTINE	11 822	11 822		0.00
416MAZRIN	MAZARIN DOUTEUX	31 558	31 558		0.00
416SOCER	SOCCER INDOOR	46 670	46 670		0.00
416SOURCE	SOURCE DU VAL	91 332	91 332		0.00
416SOVATE	SOVATEX	76 112	76 112		0.00
416TANIA	TANIA DOUTEUX	9 187	9 187		0.00
4181	Clients Factures à établir	2 108 579	420 000	1 688 579	402.04
491	Provisions pour dépréciation des compt	(1 241 340)	(1 241 340)		0.00
Autres créances		5 549 505	9 093 657	(3 544 153)	-38.97
401DÉBITEURS	401Débiteurs		311 146	(311 146)	-100.00
4210WANGK	WANG KEN	179		179	0.00
421COLLAZOS	COLLAZOS M WALIMIR	36		36	0.00
425	Personnel - Avances et acomptes	20 000	20 000		0.00
44566	TVA Sur Honoraires en attente paiement	3 028		3 028	0.00
445664	Tva deduc dus fournisseurs	1 424 266	1 424 266		0.00
44567	Crédit de TVA à reporter	327 943	878 750	(550 807)	-62.68
44568	TVA complément à récupérer	526 665	151 409	375 256	247.84
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre	1 337 456	1 600 000	(262 544)	-16.41
44586	Taxes sur le chiffre d'affaires sur fa	16 859	35 688	(18 829)	-52.76
4481	CFE PROTOCOLE	13 454	13 454		0.00
44869	TF 2023	358 181	368 344	(10 163)	-2.76
451	Groupe integration fiscale		2 899 860	(2 899 860)	-100.00
45507	FAMILLE LI	741 363	700 663	40 700	5.81
46705	EIFFEL FLOQUET		2 450	(2 450)	-100.00
46707	RIVES DE THONON	2 949	2 949		0.00
46709	AFFAIRE ANDAMERA	8 000		8 000	0.00
4672	JIMEI INTERNATIONAL	163 451	119 951	43 500	36.26
46733	EURASIA BANCEL	1 661 415	1 661 415		0.00
4674	SEPT BELLERIVES	14 500	14 500		0.00
46766	DELREZ/ SCCV CCFA	4 259	4 259		0.00
4677	BESTELLE Vente Compromis	9 592		9 592	0.00
46795	EURASIA ENTRETIEN	63 590	31 590	32 000	101.30
46797	EURASIA CONSTRUCTION	2 535	3 180	(645)	-20.29
48118	Charg a repart frais SCI TLV	731 199	731 199		0.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	30/06/2024	31/12/2023	Montant	%
	6	12		
Autres créances	5 549 505	9 093 657	(3 544 153)	-38.97
496 Provisions pour dépréciation Creance B	(1 881 415)	(1 881 415)		0.00
Valeurs mobilières de placement	997 658	2 856 097	(1 858 440)	-65.07
50499 Titre Eurasia Groupe	1 371 898	1 533 898	(162 000)	-10.56
5062 CASH RESERVE MERE ET FILLE / ABSOLUTE		284 073	(284 073)	-100.00
5063 ASD EURASIA / ABSOLUTE CAPITAL		1 412 367	(1 412 367)	-100.00
5904 Provision titre eurasia	(374 240)	(374 240)		0.00
Disponibilités	393 048	660 786	(267 738)	-40.52
5121 CIC HOTEL ORLY RANGIS		2	(2)	-100.00
51218 CIC RIWA	73	128	(55)	-43.11
51241 PALATINE	124 016	124 016		0.00
5127 BRED	1 522	1 522		0.00
5128 CIC PARASHOP	2 266	3 391	(1 126)	-33.19
51281 HEVEAS	20 484	135 958	(115 474)	-84.93
51293 CIC FIDUCIE	5 276		5 276	0.00
5187 Intérêts courus à recevoir Groupe	239 411	395 768	(156 357)	-39.51
<i>Actif circulant & charges constatées d'avance</i>	<i>25 108 490</i>	<i>27 993 221</i>	<i>(2 884 731)</i>	<i>-10.31</i>
Total général	262 397 530	433 904 249	(171 506 718)	-39.53

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	30/06/2024	31/12/2023	Montant	%
	6	12		
Ventes de marchandises		685 555	(685 555)	-100.00
70704 Ventes informatique et materiaux et ma		738 543	(738 543)	-100.00
70705 Ventes Masques itva 5.5%		(52 988)	52 988	100.00
Production vendue de services	8 676 258	12 119 212	(3 442 954)	-28.41
706 Prestations aux filiales	384 918	(126 071)	510 989	405.32
708 Loyer régularisation 2021		54 069	(54 069)	-100.00
7081 location entrepôt à 20 %	6 385 093	11 868 553	(5 483 460)	-46.20
7082 Location exonérée	20 364	117 474	(97 110)	-82.67
70821 Loyer constaté d avance 2023		(1 205 639)	1 205 639	100.00
708301 FRAIS ADMIN	4 625		4 625	0.00
708302 FRAIS DE JUSTICE EXON	500		500	0.00
70831 Prov charge exon	1 546	3 510	(1 964)	-55.95
70833 Prov Charges soumis	402 873	856 510	(453 637)	-52.96
708331 TAXES FONCIERE LOYER	69 190		69 190	0.00
70854 Facture a etablir	1 407 149	293 116	1 114 033	380.07
70861 Refacturation taxe fonciere		257 689	(257 689)	-100.00
<i>Chiffres d'affaires net</i>	<i>8 676 258</i>	<i>12 804 767</i>	<i>(4 128 509)</i>	<i>(32)</i>
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	400	985 008	(984 608)	-99.96
78112 Immobilisations corporelles		231 076	(231 076)	-100.00
7812 REPRISE AMORT	400		400	0.00
781741 Repr prov creance litigieuse		753 932	(753 932)	-100.00
Autres produits	191	76	115	151.64
758 Produits divers de gestion courante	191	76	115	151.64
<i>Total des produits d'exploitatio</i>	<i>8 676 850</i>	<i>13 789 851</i>	<i>(5 113 002)</i>	<i>-37.08</i>
Achats de matières premières et autres approvisionnements	615 390	487 636	127 755	26.20
2052.FU Valeur saisie	615 390	487 636	127 755	26.20
Autres achats et charges externes	6 772 792	11 392 060	(4 619 268)	-40.55
611 Sous-traitance générale	19 600	17 300	2 300	13.29
6122 Leasing Eurodys		424 054	(424 054)	-100.00
6123 Leasing GCI France		25 019	(25 019)	-100.00
6124 LEASECOM-HOLDING LEASE FRANCE		1 180	(1 180)	-100.00
6126 ADEMARA CORPORATION		1 250 638	(1 250 638)	-100.00
613101 Location Gennevilliers Y. MASSON	120 587	184 698	(64 112)	-34.71
613102 Batiment 255b ICADE	66 550	305 940	(239 391)	-78.25

Détail du compte de résultat

Rubriques		01/01/2024	01/01/2023	Variation	
		30/06/2024	31/12/2023		
		6	12	Montant	%
Autres achats et charges externes		6 772 792	11 392 060	(4 619 268)	-40.55
613103	Batiment 255 ICADE	507 692	235 957	271 736	115.16
613104	Batiment -252-253 ICADE	361 103	1 435 588	(1 074 485)	-74.85
613107	Batiment 234 -236 ICADE	40 181	128 542	(88 361)	-68.74
61311	Location Blanc Mesnil SCI DISPATCH	33 218	60 900	(27 682)	-45.45
613114	Batiment 247 ICADE logement		13 421	(13 421)	-100.00
6131141	Location Sci Tour de la Villette	21 000	36 000	(15 000)	-41.67
613117	Batiment 242 ICADE LEM		343 028	(343 028)	-100.00
613119	Batiment 257 ICADE	607 429	442 111	165 318	37.39
613121	Location ICADE LEM 888	1 332 878	938 322	394 555	42.05
613124	SCI FBT 111 Ave V Hugo	12 483	21 399	(8 916)	-41.67
613125	Location SCI LE HAVRE	421 617	817 048	(395 431)	-48.40
613126	Location GESCOFIM La Plaine St Denis	356 126	582 410	(226 284)	-38.85
613133	SCI RESIDENCE 19 RUE GARDINOUX	31 808	63 616	(31 808)	-50.00
613137	ANDAMERA CORP	372 857		372 857	0.00
6132	Redevances Ports de Paris	596 321	1 121 566	(525 246)	-46.83
6134	Location véhicules	13 647		13 647	0.00
61352	Location Mat &Outillage	167 921		167 921	0.00
61353	Locat Mat Bureau	61 776		61 776	0.00
613AMP	LOCATION AMPCIG 150 APP NIV 2	7 500	21 252	(13 752)	-64.71
614	Charges locatives et de copropriété	4 343	23 179	(18 836)	-81.26
61501	Entretien & réparation	211 131	100 767	110 364	109.52
6151	Maintenance	600	1 574	(974)	-61.87
6152	Materiaux pour travaux	159 531	1 125 435	(965 904)	-85.82
61552	Entretien Matériel Transport	40 090	175 466	(135 376)	-77.15
6156	Maintenance Paris		8 798	(8 798)	-100.00
616	Primes d'assurances	147		147	0.00
6161	Ass. Multirisque	137 439	228 323	(90 884)	-39.80
61612	ASSURANCE VIE HEVEAS	464	929	(464)	-50.00
6162	Ass. Matériel de transport	735	6 901	(6 167)	-89.35
617	Etudes et recherches	1 096		1 096	0.00
622	Honoraires Architecte-Géomètre-Divers	97 878	91 979	5 898	6.41
6221	AUTRES HONORAIRES	3 576		3 576	0.00
6222	Commis & court s/ventes	2 100	48 600	(46 500)	-95.68
6224	Hon s/promotion/dev/repres immob	61 900	63 817	(1 917)	-3.00
6225	Honor Conseil Juridique	555 539	433 459	122 080	28.16
6226	Honoraires comptable et Cac	98 726	137 960	(39 234)	-28.44
622601	Honoraire financiers	26 720		26 720	0.00
6227	Frais d'actes & contentieux	3 544	142 864	(139 321)	-97.52
6228	HONORAIRES ADMINIST	18 792		18 792	0.00
6229	HONORAIRE ABSOLUTE CAPITAL	64 393		64 393	0.00
6231	Annonce & Insertion	6 577	1 150	5 427	471.94
6234	Cadeaux à la Clientèle		21 260	(21 260)	-100.00

Détail du compte de résultat

Rubriques		01/01/2024	01/01/2023	Variation	
		30/06/2024	31/12/2023	Montant	%
		6	12		
Autres achats et charges externes		6 772 792	11 392 060	(4 619 268)	-40.55
6238	Pourboire, Dons Courants	1 000	1 164	(164)	-14.11
6241	Transports sur achats		4 777	(4 777)	-100.00
6251	Mission et Déplacement	37 436	109 914	(72 478)	-65.94
62512	Voyages et Déplacements	13 338		13 338	0.00
62601	Frais postaux Paris	3 537	6 174	(2 637)	-42.71
6261	Frais de telecom	4 740	41 012	(36 272)	-88.44
626106	TELECOM	797	12 280	(11 483)	-93.51
6262	1&1 IONOS	1 014	2 208	(1 194)	-54.07
626301	SFR	4 275	10 736	(6 460)	-60.18
62636	FREE TELECOM ET MOBILE	1 272	2 803	(1 531)	-54.60
626401	ORANGE INTERNET Téléphone PRO	1 240	2 579	(1 339)	-51.93
62758	Frais et commission bancaires	56 528	115 959	(59 431)	-51.25
Impôts, taxes et versements assimilés		106 708	718 572	(611 864)	-85.15
6312	Taxe apprentissage		3 933	(3 933)	-100.00
6313	Participation des employeurs à la form		5 784	(5 784)	-100.00
635112	Taxe Bureau	19 699		19 699	0.00
63512	Taxe Foncières	85 628	426 227	(340 599)	-79.91
635121	Taxe fonciere Le Havre		129 438	(129 438)	-100.00
63515	Cfe		115 007	(115 007)	-100.00
6353	TAXE LOCAL SUR LA PUBLICITE		21 660	(21 660)	-100.00
63552	Taxe ordure menagere		16 523	(16 523)	-100.00
6356	TAXE SUR LES LOGEMENT VACANTS	1 381		1 381	0.00
Salaires et traitements		226 706	580 363	(353 657)	-60.94
64112	Salaires, appointements	223 763	578 350	(354 587)	-61.31
6412	Congés payes		(10 706)	10 706	100.00
6414	Indemnités et avantages repas	2 846	5 349	(2 504)	-46.80
64141	Indemnités et avantages voiture	(2 358)	(5 109)	2 751	53.85
64142	Indemnités de transport	2 245	3 827	(1 581)	-41.32
64143	PRIME DE RUPTURE CONVENTIONNELLE EXO		4 363	(4 363)	-100.00
64145	indemnité transactionnelle		4 289	(4 289)	-100.00
6417	indm frais professionnels	210		210	0.00
Charges sociales		68 068	178 750	(110 682)	-61.92
642	GRATIFICATION PRIME ANNUELLE	1 902	600	1 302	217.00
6451	Cotisations à l'Urssaf	48 046	140 171	(92 125)	-65.72
64521	Mutuelle GENERALI	3 153	2 675	478	17.87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 496	36 877	(24 382)	-66.12
6456	Charges social cp		(3 023)	3 023	100.00
6475	Médecine du travail	2 471	1 449	1 022	70.49

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	30/06/2024	31/12/2023	Montant	%
	6	12		
Amortissements des immobilisations	504 631	994 579	(489 948)	-49.26
6811 Dotations aux amortissements sur immob	504 631	994 579	(489 948)	-49.26
Dotations aux provisions sur actif circulant		1 980 463	(1 980 463)	-100.00
68172 DEPRECIATION CREANCE		220 000	(220 000)	-100.00
68173 Dépréciation stock masque		550 000	(550 000)	-100.00
681731 Depreciation vehicules mercedes		212 207	(212 207)	-100.00
68174 Créances		998 256	(998 256)	-100.00
Dotations aux provisions pour risques et charges		1 462 397	(1 462 397)	-100.00
6815 Dotation charges à étaler		1 462 397	(1 462 397)	-100.00
Autres charges	3	84	(81)	-96.50
658 Charges Diverses Gestions Cour	3	84	(81)	-96.50
<i>Total des charges d'exploitatio</i>	<i>8 294 299</i>	<i>17 794 904</i>	<i>(9 500 605)</i>	<i>-53.39</i>
<i>Résultat d'exploitatio</i>	<i>382 551</i>	<i>(4 005 052)</i>	<i>4 387 603</i>	<i>109.55</i>
Produits financiers de participation	239 411	411 741	(172 330)	-41.85
7617 Revenus des créances rattachées à des	239 411	411 741	(172 330)	-41.85
Autres intérêts et produits assimilés		18 081	(18 081)	-100.00
764 Rév des Valeurs de Placement		18 081	(18 081)	-100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 000 000	(1 000 000)	-100.00
7866 Reprises sur dépréciations des élément		1 000 000	(1 000 000)	-100.00
<i>Total des produits financiers</i>	<i>239 411</i>	<i>1 429 822</i>	<i>(1 190 411)</i>	<i>-83.26</i>
Dotations financières aux amortissements et provisions		3 937 615	(3 937 615)	-100.00
6866 Dotation pour dépréciation des élément		1 661 415	(1 661 415)	-100.00
68662 Immobilisations financières		2 276 200	(2 276 200)	-100.00
Intérêts et charges assimilées	1 631 432	6 089 191	(4 457 759)	-73.21
66113 Transplex interet emprunt Bqe postal		56 248	(56 248)	-100.00
66114 Stm interet Rivers banque		410 000	(410 000)	-100.00
66115 STM INTERETS ELYSIUM		951 875	(951 875)	-100.00
66116 Int emprunts & Dettes Absolute Tlv	426 068		426 068	0.00
66131 Emprunt absolute		3 066 812	(3 066 812)	-100.00

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	30/06/2024	31/12/2023	Montant	%
	6	12		
Intérêts et charges assimilées	1 631 432	6 089 191	(4 457 759)	-73.21
66133 INTERETS PRET 374 HEVEAS	2 883	6 606	(3 724)	-56.37
6614 Interet emprunt obligataires		101 435	(101 435)	-100.00
6615 Intérêts Dette liées à des participati	1 202 481	1 496 215	(293 734)	-19.63
<i>Total des charges financières</i>	<i>1 631 432</i>	<i>10 026 806</i>	<i>(8 395 374)</i>	<i>-83.73</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>(1 392 021)</i>	<i>(8 596 984)</i>	<i>7 204 963</i>	<i>83.81</i>
<i>Résultat courant avant impôts</i>	<i>(1 009 470)</i>	<i>(12 602 036)</i>	<i>11 592 566</i>	<i>91.99</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	(88)	1 573 251	(1 573 339)	-100.01
771 Produits exceptionnels sur opérations	(88)	6 688	(6 776)	-101.32
7712 Produits antérieurement taxe		450 000	(450 000)	-100.00
772 Produits excep. exe. anté.		1 116 562	(1 116 562)	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 270 717	(1 270 717)	-100.00
7756 Immobilisations financières		1 270 717	(1 270 717)	-100.00
<i>Total des produits exceptionnels</i>	<i>(88)</i>	<i>2 843 967</i>	<i>(2 844 055)</i>	<i>-100.00</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 043 494	15 943 140	(14 899 646)	-93.45
6711 Charges exceptionnelles		654 579	(654 579)	-100.00
6712 Pénalités et Amendes	126 384	9 915	116 470	1174.73
672 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEUR	917 110	2 278 648	(1 361 538)	-59.75
6721 Regularusation titre Herald luxembourg		12 999 998	(12 999 998)	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 124 300	(1 124 300)	-100.00
6756 Immobilisations financières		1 124 300	(1 124 300)	-100.00
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>1 043 494</i>	<i>17 067 440</i>	<i>(16 023 946)</i>	<i>-93.89</i>
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>(1 043 582)</i>	<i>(14 223 473)</i>	<i>13 179 891</i>	<i>92.66</i>
<i>Impôts sur les bénéfices</i>		<i>(2 899 860)</i>	<i>2 899 860</i>	<i>100.00</i>
<i>Total des produits</i>	<i>8 916 173</i>	<i>18 063 641</i>	<i>(9 147 468)</i>	<i>-50.64</i>
<i>Total des charges</i>	<i>10 969 224</i>	<i>41 989 290</i>	<i>(31 020 065)</i>	<i>-73.88</i>

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	30/06/2024	31/12/2023	Montant	%
	6	12		
Bénéfice ou perte	(2 053 052)	(23 925 649)	21 872 597	91.42

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	30/06/2024	31/12/2023		
	6	12	Montant	%
Capital social ou individuel	8 094 883	8 094 883		0.00
1013 Capital appelé versé	8 094 883	8 094 883		0.00
Ecarts de réévaluation	138 492 040	138 492 040		0.00
1052 Ecart de réévaluation libre 2021	138 492 040	138 492 040		0.00
Réserve légale	306 759	306 759		0.00
10611 Réserve légale prop.dite	306 759	306 759		0.00
Autres réserves	1 048 400	1 048 400		0.00
1068 Autres réserves	1 048 400	1 048 400		0.00
Report à nouveau	(24 920 783)	(995 134)	(23 925 649)	-2404.26
119 Report à nouveau (solde débiteur)	(24 920 783)	(995 134)	(23 925 649)	-2404.26
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>(2 053 052)</i>	<i>(23 925 649)</i>	<i>21 872 597</i>	<i>91.42</i>
<i>Capitaux propres</i>	<i>120 968 246</i>	<i>123 021 298</i>	<i>(2 053 052)</i>	<i>-1.67</i>
Autres emprunts obligataires	8 489 222	8 439 222	50 000	0.59
1631 obligation Absolute Eurasia TLV	5 985 000	5 985 000		0.00
16332 OBLIGATION HO MIN SANG	1 042 159	1 042 159		0.00
16344 Pret Hamard Brigitte Boulanger 50000 e	50 000		50 000	0.00
16368 MME MEIHUA OU MME WIAOMING LIU INTERET	362 321	362 321		0.00
16369 MME HUANG XIAOCHU	213 643	213 643		0.00
16383 H&X METAL	314 136	314 136		0.00
16386 MARTINEZ JOSEPHA	307 561	307 561		0.00
16387 PENG MAODENG	112 622	112 622		0.00
16391 DS MODE SOUSCRIPTION OBLIGATION	101 780	101 780		0.00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 439 537	6 714 228	(4 274 690)	-63.67
164103 CONSTANCE	336 000	336 000		0.00
164104 FLASH DIFFUSION	315 000	315 000		0.00
1642 PALATINE EMPRUNT	171 523	171 523		0.00
1644 EMPRUNT 3083374 HEVEAS	137 991	153 082	(15 091)	-9.86
5121 CIC HOTEL ORLY RANGIS	71		71	0.00
5122 BOURSE DIRECT	1	1		0.00
51251 MYPARTNERBANK ex BSEV DEPOT A TERME Ca	46 870	46 870		0.00
51292 CIC St Denis compte fonctionnement	420 113	588 477	(168 363)	-28.61
51294 BANQUE DELUBAC ET CIE	895	202	694	343.77
5186 Intérêts courus à payer	1 011 073	1 496 215	(485 142)	-32.42

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	30/06/2024	31/12/2023	Montant	%
	6	12		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 439 537	6 714 228	(4 274 690)	-63.67
51861 Interet empunt Absolute TLV		1 455 611	(1 455 611)	-100.00
51863 Emprunt Caixa TRANSPLEX		56 248	(56 248)	-100.00
51864 Emprunt rivers STM		410 000	(410 000)	-100.00
51865 EMPURNT ELYSIUM STM		1 685 000	(1 685 000)	-100.00
Emprunts et dettes financières divers	108 002 858	110 067 567	(2 064 709)	-1.88
165 Dépôts recus locataires	4 145 007	4 026 034	118 973	2.96
16501 DLS Dépôt	269 308	269 308		0.00
165TRILINGUES DG LES PETITES TRILINGUES	8 280		8 280	0.00
17111 Dettes liées Zais	5 581 753	5 341 180	240 573	4.50
17115 Detttes raaches Sci Felix	8 255 898	10 943 184	(2 687 286)	-24.56
17122 Dettes liées BNB SAPHIR *	5 189 753	5 195 535	(5 783)	-0.11
17123 Asset Management	574 969	652 122	(77 153)	-11.83
1713 Dettes liees Transplex	7 766 536	6 622 525	1 144 011	17.27
1714 Dettes Liées Stm	17 656 244	18 970 646	(1 314 402)	-6.93
17155 DETTES JIMEI EUROPE *	127 519	136 619	(9 100)	-6.66
17168 DETTES SCI EURASIA *	1 406 504	1 066 788	339 716	31.84
17169 DETTES EURASIA INVESTISSEMENT *	5 322 878	5 257 473	65 405	1.24
17191 Dettes SIC ZAK	69 622	25 789	43 833	169.97
172 Deetes liées Filiales Emprunt Delrez S	27 967 021	27 967 021		0.00
45501 Mme Wang Mei Hua	366	366		0.00
45502 Mr WANG HSUEH SHENG	218 394	307 977	(89 584)	-29.09
45503 M. LI YUPING	492 161	506 861	(14 700)	-2.90
45504 WANG KEN	3 141	3 141		0.00
45508 Mlle Sandrine WANG	18 362	18 362		0.00
45509 Mme WANG QINGQING	1 556	1 556		0.00
45516 EFI	20 879 970	20 707 461	172 509	0.83
455161 EFI -DELREZ EMPRINT ABSOLUTE	1 930 000	1 930 000		0.00
4553 Global Technologie	117 617	117 617		0.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 524 587	8 870 869	3 653 717	41.19
401CRÉDITEURS 401Créditeurs	12 423 430	8 656 740	3 766 691	43.51
4081 Fournisseurs Facts non Parvenues	94 098	191 298	(97 200)	-50.81
40811 FNP Autres Fournisseurs	7 059	22 832	(15 774)	-69.08
Dettes fiscales et sociales	7 295 086	7 352 707	(57 621)	-0.78
4210BELHAD BELHADJ BESSEM	2 583		2 583	0.00
4210HADIM HADIM	1 040	1 040		0.00
4210HE HE CHANGFENG	1 195		1 195	0.00
4210LIU LIU ZHI	1 453		1 453	0.00
4210PHILIP PHILIPPE	3 554	361	3 193	884.16

Détail du bilan - Passif

Rubriques		01/01/2024	01/01/2023	Variation	
		30/06/2024	31/12/2023		
		6	12	Montant	%
Dettes fiscales et sociales		7 295 086	7 352 707	(57 621)	-0.78
4210	YANG FENGMEI	1 731		1 731	0.00
4210	ZHANG HAIPING	1 813		1 813	0.00
421	VISSE AMINA		1 450	(1 450)	-100.00
421	ATOUGUIA CLAUDIA	1 119		1 119	0.00
421	CAO LICHUN	1 774		1 774	0.00
421	COLLAZOS M WALIMIR		9 476	(9 476)	-100.00
421	DAI FENGHUA	1 803		1 803	0.00
421	GABEN FRANCOISE CHRISTINE		3 801	(3 801)	-100.00
421	KENDOUI HAMZA	781		781	0.00
421	HAN HENRI	1 904		1 904	0.00
421	QUINOL STEPHANIE	2 366		2 366	0.00
421	TAMISIER LUDOVIC		281	(281)	-100.00
421	WANG HSUEH	9 821		9 821	0.00
421	XU XIHAO	514		514	0.00
421	YUANHONG WANG	1 464		1 464	0.00
427	ZHANG HAIPING Personnel - Oppositions	829	829		0.00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer	49 690	49 690		0.00
4311	URSSAF PARIS	14 494	22 088	(7 594)	-34.38
43112	Urssaf Controle	33 612	44 242	(10 630)	-24.03
4375	HUMANIS ARCO/AGIRC	4 134	5 914	(1 780)	-30.11
43752	Prévoyance Cadres	338		338	0.00
4376	GENERALI VIE Mutuelle	1 075	147	927	628.71
4382	Org soc ch/congés à payer	16 304	16 304		0.00
442	PAS sur salaire	2 032	2 675	(643)	-24.05
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	2 138 996		2 138 996	0.00
444018	IS 2016		205 003	(205 003)	-100.00
444019	IS 2019		825 874	(825 874)	-100.00
44402	IS 2020		1 199 999	(1 199 999)	-100.00
444023	IS 2022		39 186	(39 186)	-100.00
44418	RIWA IS CONTROLE 2020	190 000	190 000		0.00
4442	HEVEAS	1 407	1 407		0.00
445512	TVA A PAYER HEVEAS	132 297	132 297		0.00
445518	RIWA TVA 2020	23 538	23 538		0.00
44558	TVA à reverser		63 047	(63 047)	-100.00
445714	Tva sur du client 20%	1 309 679	1 309 679		0.00
4457141	Tva sur du client 5.5%	1 613	1 613		0.00
44587	Tva sur factures à établir	351 430	70 000	281 430	402.04
4471	CFE HOTEL ORLY	964	964		0.00
44718	TF RIWA 2020	118 093	118 093		0.00
448	Protocole fiscale	1 697 461	2 460 694	(763 233)	-31.02
44821	TAXE BUREAU	694 211		694 211	0.00
44822	TAXE DE STATIONNEMENT	27 362		27 362	0.00

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	30/06/2024	31/12/2023	Montant	%
	6	12		
Dettes fiscales et sociales	7 295 086	7 352 707	(57 621)	-0.78
4483 TAXE LOCAL SUR LA PUBLICITE TLPE	43 240	21 660	21 580	99.63
4485 TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS	1 519		1 519	0.00
448601 Taxe apprentissage	8 096	8 096		0.00
448611 Prov Taxe formation alternance	11 907	11 907		0.00
44862 CFE	327 802	453 301	(125 499)	-27.69
44863 CVAE	58 051	58 051		0.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207 538	207 538		0.00
4044 Titre STM	207 538	207 538		0.00
Autres dettes	1 264 817	189 076	1 075 741	568.95
411CRÉDITEURS 411Créditeurs		27 013	(27 013)	-100.00
46702 EPF IDF LA FERME DU LANDY	17 629	17 629		0.00
46726 AL CONSEIL CONVENTION BTP	48 187	24 094	24 094	100.00
46744 PRET VSR STAIN	116 500	117 700	(1 200)	-1.02
46778 DELREZ VENTE 100 FELIX FAURE	980 000		980 000	0.00
467989 ENGINUIS BONY A		2 640	(2 640)	-100.00
467999 ATYAB CREANCE ICP	102 500		102 500	0.00
Produits constatés d'avance	1 205 639	1 205 639		0.00
487 Produits constatés d'avance	1 205 639	1 205 639		0.00
<i>Total des dettes & comptes de régularisat</i>	<i>141 429 284</i>	<i>143 046 845</i>	<i>(1 617 561)</i>	<i>(1)</i>
<i>Total général</i>	<i>262 397 530</i>	<i>266 068 143</i>	<i>(3 670 613)</i>	<i>-1.38</i>

Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	30/06/2024		31/12/2023		Variations	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises + Production	8 676 258	100.00	12 804 767	100.00	(4 128 509)	-32.24
Ventes de marchandises		0.00	685 555	5.35	(685 555)	-100.00
Transferts de charges d'exploitation affectés à la marge commerciale						
Coût d'achat des marchandises vendues		0.00		0.00		
Marge commerciale			685 555	100.00	(685 555)	-100.00
Production vendue	8 676 258	100.00	12 119 212	94.65	(3 442 954)	-28.41
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
Production de l'exercice	8 676 258	100.00	12 119 212	94.65	(3 442 954)	-28.41
Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée						
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	7 388 183	85.15	11 879 696	92.78	(4 491 513)	-37.81
Valeur ajoutée	1 288 076	14.85	925 071	7.22	363 004	39.24
Subventions d'exploitation		0.00		0.00		
Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E.						
Impôts, taxes et versements assimilés	106 708	1.23	718 572	5.61	(611 864)	-85.15
Charges de personnel	294 774	3.40	759 113	5.93	(464 339)	-61.17
Excédent brut d'exploitation/ Insuffisance brute d'exploitation	886 594	10.22	(552 614)	-4.32	1 439 207	-260.44
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges	400	0.00	985 008	7.69	(984 608)	-99.96
Autres produits	191	0.00	76	0.00	115	151.64
Dotations aux amortissements et aux provisions	504 631	5.82	4 437 439	34.65	(3 932 808)	-88.63
Autres charges	3	0.00	84	0.00	(81)	-96.50
Résultat d'exploitation	382 551	4.41	(4 005 052)	-31.28	4 387 603	-109.55
Quote- part de résultat sur opérations faites en commun						
Produits financiers	239 411	2.76	1 429 822	11.17	(1 190 411)	-83.26
Charges financières	1 631 432	18.80	10 026 806	78.31	(8 395 374)	-83.73
Résultat courant avant impôts	(1 009 470)	-11.63	(12 602 036)	-98.42	11 592 566	-91.99
Produits exceptionnels	(88)	0.00	2 843 967	22.21	(2 844 055)	-100.00
Charges exceptionnelles	1 043 494	12.03	17 067 440	133.29	(16 023 946)	-93.89
Résultat exceptionnel	(1 043 582)	-12.03	(14 223 473)	-111.08	13 179 891	-92.66
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices		0.00	(2 899 860)	-22.65	2 899 860	-100.00
Résultat de l'exercice	(2 053 052)	-23.66	(23 925 649)	-186.85	21 872 597	-91.42
Produits des cessions d'éléments d'actif		0.00	1 270 717	9.92	(1 270 717)	-100.00
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		0.00	1 124 300	8.78	(1 124 300)	-100.00
Résultat net sur cession		0.00	146 417	1.14	(146 417)	-100.00

Capacité d'autofinancement

Rubriques	30/06/2024	31/12/2023	Variations
<i>Excédent brut d'exploitatio</i>	886 594	(552 614)	1 439 207
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	191	76	115
- Autres charges d'exploitation	3	84	(81)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	239 411	429 822	(190 411)
- Charges financières	1 631 432	6 089 191	(4 457 759)
+ Produits exceptionnels	(88)	1 573 251	(1 573 339)
- Charges exceptionnelles	1 043 494	15 943 140	(14 899 646)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		(2 899 860)	2 899 860
Capacité d'autofinancemer	(1 548 820)	(17 682 019)	16 133 199

Tableau de financement

Rubriques	30/06/2024	31/12/2023	Variations
Ressources			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	(2 053 052)	(23 925 649)	(91)
+ Dotations aux amortissements et provisions	504 631	8 375 054	(94)
- Reprises sur charges calculées	400	1 985 008	(100)
- Quote-part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou- Résultat sur cession d'actifs immobilisés		(146 417)	(100)
Capacité d'autofinancement	(1 548 820)	(17 682 019)	(91)
- Retraits de l'exploitant			
Capacité d'autofinancement nette	(1 548 820)	(17 682 019)	(91)
+ Réduction rattachée des participations		1 270 717	(100)
+ Cession d'éléments d'actif immobilisés (- T.V.A. reversée)			
+ Réduction des immobilisations financières	24 355 000	40 111 577	(39)
+ Augmentation du capital ou apports de l'exploitant		1 048 400	(100)
+ Augmentation des dettes financières	24 797 935	36 295 994	(32)
+ Subventions d'investissement reçues			
Total des ressources	47 604 114	61 044 668	(22)
Emplois			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	7 200	928 383	(99)
Acquisitions d'immobilisations corporelles	29 162	1 217 247	(98)
Acquisitions d'immobilisations financières	24 044 187	23 723 629	1
Total des investissements	24 080 549	25 869 259	(7)
Prélèvements sur capital - Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 924 794	3 655 993	(20)
Réductions de capital			
Remboursement dettes financières	6 375 931	6 560 841	(3)
Total des emplois	33 381 275	36 086 093	(8)
Variation fonds de roulement	14 222 839	24 958 575	(43)

Origine de la variation de trésorerie

RUBRIQUES	30/06/2024	31/12/2023	Variation
Actif circulant			
Stocks et produits en cours (Montant brut)	11 370 121	11 370 121	
Clients et comptes rattachés (Montant brut)	11 203 811	8 418 212	33
Autres créances (Montant brut)	6 699 721	10 243 874	(35)
Dettes (hors emprunts et concours bancaires)			
Fournisseurs	12 524 587	8 870 869	41
Fournisseurs d'immobilisation	207 538	207 538	
Autres dettes (1)	33 427 108	32 340 763	3
Besoin en fonds de roulement	(16 885 579)	(11 386 963)	48
Fonds de roulement	(15 868 458)	(12 503 264)	27
Trésorerie	1 017 121	(1 116 301)	(191)

(1) Y compris intérêts courus sur emprunts

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – MONTANT DE CHARGES FINANCIÈRES NETTES NON ADMISES EN DÉDUCTION AU TITRE DE L'EXERCICE

A- Règles de droit commun

• Charges financières nettes de l'exercice	a	1 392 021
• EBITDA fiscal de l'exercice	b	
• Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	c	8 596 984
• Déductibilité supplémentaire de 75 % des charges financières nettes non admises en déduction après application du premier plafond	c2	

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

• Ratio fonds propres/actifs	d	
• Ratio fonds propres/actifs déterminé au niveau du groupe consolidé	e	
• Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c)	f	

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

• Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
• Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, excédant 1,5 une fois et demie les fonds propres	h	

II – SUIVI DES CHARGES FINANCIÈRES NETTES NON ADMISES EN DÉDUCTION ET DES CAPACITÉS DE DÉDUCTION INEMPLOYÉES EN REPORT

A- Suivi des charges financières nettes en report

• Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 13 ^{ème} alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1 ^{er} janvier 2019)	i	
• Montant des charges financières nettes en report transférées	i bis	
• Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	i ter	
• Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit	i quater	
• Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
• Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
• Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) + (i bis) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
• Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
• Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
• Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
• Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
• Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
• Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)