

SAS ASHLER & MANSON GROUPE

Sommaire

Compte de Résultat 1/2	1
Compte de Résultat 2/2	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 496 779		4 496 779	2 880 166
	Montant net du chiffre d'affaires	4 496 779		4 496 779	2 880 166
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 000	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			23 624	18 230	
Autres produits			22	696	
Total des produits d'exploitation (1)				4 523 425	2 899 093
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 684 020	1 465 760
	Impôts, taxes et versements assimilés			136 620	135 642
	Salaires et traitements			1 107 778	826 677
	Charges sociales du personnel			269 867	174 201
	Cotisations personnelles de l'exploitant			144 534	108 917
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			66 184	82 471
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			77 557	109 958	
Total des charges d'exploitation (2)				4 486 559	2 903 626
RESULTAT D'EXPLOITATION				36 866	(4 534)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		36 866	(4 534)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 334 18	9 967 33
	Total des charges financières	5 352	10 000
RESULTAT FINANCIER		(5 352)	(10 000)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		31 514	(14 533)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	54 130 569 800	8 945 19 612
	Total des produits exceptionnels	623 930	28 557
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 631 411 407	455
	Total des charges exceptionnelles	417 038	455
RESULTAT EXCEPTIONNEL		206 892	28 102
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		33 459	5 535
TOTAL DES PRODUITS		5 147 355	2 927 650
TOTAL DES CHARGES		4 942 409	2 919 616
RESULTAT DE L'EXERCICE		204 946	8 034

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	171 724	93 391	78 333	110 425
	Fonds commercial (1)	33 000		33 000	13 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				14 890
	Constructions	16 548	7 892	8 656	380 673
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	129 077	77 630	51 447	88 497
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 146 064		1 146 064	1 110 964	
Créances rattachées à des participations	1 808		1 808	230	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	12 060		12 060	3 560	
TOTAL (II)		1 510 280	178 913	1 331 367	1 722 239
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	931 555		931 555	670 529
	Autres créances	119 359		119 359	85 229
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	979 850		979 850	576 835	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	11 888		11 888	18 466
	TOTAL (III)	2 042 653		2 042 653	1 351 059
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 552 933	178 913	3 374 020	3 073 298

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

13 868

3 790

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 270 424	588 074
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	107 143	789 493
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	17 331	14 428
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	134 029	128 898
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	204 946	8 034
Subventions d'investissement	24 500	34 300	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 758 374	1 563 227
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	384 184	820 841
	Emprunts et dettes financières divers (3)	25 710	43 839
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793 143	416 534
	Dettes fiscales et sociales	379 029	226 737
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	33 581	2 119	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	1 615 646	1 510 070
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 374 020	3 073 298
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	204 946,22	8 033,72
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 615 646	1 510 070
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		