

AERA GROUP

28 CRS ALBERT 1ER

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 30/09/2022

ACTIF	du 01/01/2022 au 30/09/2022 (9 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	15 739	2 638	13 101	0,20		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	16 813	9 936	6 877	0,10	5 344	0,10
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	32 552	12 574	19 978	0,30	5 344	0,10
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 720 121		1 720 121	26,18	604 225	11,51
Clients et comptes rattachés	123 978	11 575	112 403	1,71	324 265	6,18
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	240		240	0,00	240	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux	475		475	0,01	216	0,00
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 639		26 639	0,41	18 605	0,35
. Autres	775		775	0,01		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	4 678 391		4 678 391	71,19	4 279 375	81,50
Charges constatées d'avance	12 219		12 219	0,19	18 613	0,35
TOTAL (II)	6 562 838	11 575	6 551 263	99,70	5 245 538	99,90
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 595 390	24 149	6 571 241	100,00	5 250 883	100,00

PASSIF	du 01/01/2022 au 30/09/2022 (9 mois)	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	15,22	100 000	1,90
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	10 000	0,15	10 000	0,19
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	716 861	10,91	958 711	18,26
Résultat de l'exercice	3 357 772	51,10	2 658 150	50,62
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5 084 633	77,38	3 726 861	70,98
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	436 518	6,64	146 203	2,78
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	436 518	6,64	146 203	2,78
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252 518	3,84	774 641	14,75
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	25 716	0,39	18 053	0,34
. Organismes sociaux	61 951	0,94	40 636	0,77
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	404 558	6,16	449 442	8,56
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	450	0,01		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	11 829	0,18	44 069	0,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14	0,00	2 924	0,06
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	293 054	4,46	48 054	0,92
TOTAL (IV)	1 050 090	15,98	1 377 819	26,24
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	6 571 241	100,00	5 250 883	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2022 au 30/09/2022 (9 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (9 / 12)	%
--------------------	--	---	----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	1 923 455	13 455 925	15 379 380	96,63	11 596 881	77,17	3 782 499	32,62
Production vendue biens								
Production vendue services	39 897	496 712	536 609	3,37	3 430 452	22,83	-2 893 843	-84,35
Chiffres d'Affaires Nets	1 963 351	13 952 637	15 915 988	100,00	15 027 333	100,00	888 655	5,91

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					696	0,00	-696	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			60 106	0,38	30 473	0,20	29 633	97,24
Autres produits			44	0,00	25	0,00	19	76,00
Total des produits d'exploitation (I)			15 976 138	100,38	15 058 527	100,21	917 611	6,09
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 547 218	59,99	7 986 345	53,15	1 560 873	19,54
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			140 677	0,88			140 677	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					58 190	0,39	-58 190	-100,00
Autres achats et charges externes			765 555	4,81	2 408 061	16,02	-1 642 506	-68,20
Impôts, taxes et versements assimilés			46 466	0,29	41 121	0,27	5 345	13,00
Salaires et traitements			584 314	3,67	538 971	3,59	45 343	8,41
Charges sociales			220 596	1,39	196 502	1,31	24 094	12,26
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 104	0,03	2 356	0,02	2 748	116,64
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					18 900	0,13	-18 900	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			56 409	0,35	15 106	0,10	41 303	273,42
Total des charges d'exploitation (II)			11 366 338	71,41	11 265 554	74,97	100 784	0,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			4 609 800	28,96	3 792 973	25,24	816 827	21,54
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			181 603	1,14	18 226	0,12	163 377	896,40
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			181 603	1,14	18 226	0,12	163 377	896,40
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change			289	0,00	37 582	0,25	-37 293	-99,22
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			289	0,00	37 582	0,25	-37 293	-99,22
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			181 314	1,14	-19 355	-0,12	200 669	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			4 791 114	30,10	3 773 618	25,11	1 017 496	26,96

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		du 01/01/2022 au 30/09/2022 (9 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (9 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	78	0,00		78	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)	78	0,00		78	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			15 000	-15 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	290 315	1,82	146 203	144 112	98,57
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290 315	1,82	161 203	129 112	80,09
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-290 237	-1,81	-161 203	-129 034	-80,03
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	1 143 105	7,18	954 265	188 840	19,79
Total des Produits (I+III+V+VII)	16 157 819	101,52	15 076 753	1 081 066	7,17
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 800 046	80,42	12 418 603	381 443	3,07
RÉSULTAT NET	3 357 772	21,10	2 658 150	699 622	26,32
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					