

AERA GROUP

28 COURS ALBERT 1ER

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

ACTIF	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	12 814,70	6 245,83	6 568,87	0,23	4 467,52	0,22
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)	12 814,70	6 245,83	6 568,87	0,23	4 467,52	0,22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	114 964,50		114 964,50	4,10	58 190,20	2,84
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	885 270,53	63 296,72	821 973,81	29,35	604 514,81	29,50
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	240,32		240,32	0,01	4 347,77	0,21
. Personnel	46,76		46,76	0,00		
. Organismes sociaux	122,64		122,64	0,00	210,37	0,01
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 418,32		16 418,32	0,59	65 366,17	3,19
. Autres	5 527,23		5 527,23	0,20		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 830 190,25		1 830 190,25	65,35	1 296 899,58	63,28
Charges constatées d'avance	4 597,28		4 597,28	0,16	15 459,97	0,75
TOTAL (II)	2 857 377,83	63 296,72	2 794 081,11	99,77	2 044 988,87	99,78
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)	2 870 192,53	69 542,55	2 800 649,98	100,00	2 049 456,39	100,00

PASSIF	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	3,57	100 000,00	4,88
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10 000,00	0,36	10 000,00	0,49
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	958 711,15	34,23	3 448,20	0,17
Résultat de l'exercice	541 779,37	19,34	955 262,95	46,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 610 490,52	57,50	1 068 711,15	52,15
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
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	1 009 859,86	36,06	304 191,44	14,84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	14 925,49	0,53	29 550,83	1,44
. Organismes sociaux	31 877,97	1,14	24 014,89	1,17
. Etat, impôts sur les bénéfices	100 704,00	3,60	148 066,00	7,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 324,30	0,55	54 359,32	2,65
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 375,60	0,62	21 819,65	1,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92,24	0,00	31 758,41	1,55
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			366 984,70	17,91
TOTAL (IV)	1 190 159,46	42,50	980 745,24	47,85
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 800 649,98	100,00	2 049 456,39	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (6 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	4 346 481,60		4 346 481,60	73,15	2 200 931,99	37,33	2 145 550	97,48
Production vendue biens								
Production vendue services	1 594 993,15		1 594 993,15	26,85	3 695 517,54	62,67	-2 100 524	-56,83
Chiffres d'Affaires Nets	5 941 474,75		5 941 474,75	100,00	5 896 449,53	100,00	45 025	0,76
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			5 517,24	0,09			5 517	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 772,40	0,15			8 772	N/S
Autres produits			6,72	0,00	8,46	0,00	-2	-24,99
Total des produits d'exploitation (I)			5 955 771,11	100,24	5 896 457,99	100,00	59 314	1,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 202 669,49	53,90	1 138 137,51	19,30	2 064 532	181,40
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-56 774,30	-0,95	101 815,80	1,73	-158 589	-155,75
Autres achats et charges externes			1 686 185,94	28,38	2 873 505,00	48,73	-1 187 320	-41,31
Impôts, taxes et versements assimilés			12 990,31	0,22	19 761,02	0,34	-6 771	-34,25
Salaires et traitements			245 371,75	4,13	260 302,01	4,41	-14 931	-5,73
Charges sociales			86 700,82	1,46	97 965,63	1,66	-11 265	-11,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 131,77	0,02	804,96	0,01	327	40,67
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					63 296,72	1,07	-63 296	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			6 883,69	0,12	11 096,17	0,19	-4 213	-37,96
Total des charges d'exploitation (II)			5 185 159,47	87,27	4 566 684,82	77,45	618 475	13,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			770 611,64	12,97	1 329 773,17	22,55	-559 162	-42,04
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					472,24	0,01	-472	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			13 329,13	0,22	108,71	0,00	13 221	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			13 329,13	0,22	580,95	0,01	12 749	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change			38 662,40	0,65	11 517,17	0,20	27 145	235,70
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			38 662,40	0,65	11 517,17	0,20	27 145	235,70
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-25 333,27	-0,42	-10 936,22	-0,18	-14 397	-131,64
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			745 278,37	12,54	1 318 836,95	22,37	-573 558	-43,48

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (6 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 000,00	0,25			15 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15 000,00	0,25			15 000	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-15 000,00	-0,24			-15 000	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	188 499,00	3,17	363 574,00	6,17	-175 075	-48,14
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 969 100,24	100,46	5 897 038,94	100,01	72 062	1,22
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 427 320,87	91,35	4 941 775,99	83,81	485 545	9,83
RÉSULTAT NET	541 779,37	9,12	955 262,95	16,20	-413 483	-43,27
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						