



ASHLER & MANSON GROUPE

# COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				8 009
	Frais de développement				13 000
	Concessions brevets droits similaires	17 058	10 998	6 059	
	Fonds commercial (1)	13 000		13 000	
	Autres immobilisations incorporelles	126 348		126 348	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	14 890		14 890	14 890
	Constructions	469 868	66 612	403 255	418 879
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	169 631	77 385	92 247	107 473
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	264 584		264 584	264 540	
Créances rattachées à des participations	39 860		39 860	73 198	
Autres titres immobilisés					
Prêts				1 200	
Autres immobilisations financières	3 560		3 560	3 560	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 118 798</b>	<b>154 995</b>	<b>963 803</b>	<b>904 749</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	86		86	76
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	380 879		380 879	212 619
	Autres créances	76 591		76 591	27 815
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	41 049		41 049	31 326	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	18 883		18 883	10 318
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>517 488</b>		<b>517 488</b>	<b>282 153</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>1 636 287</b>	<b>154 995</b>	<b>1 481 291</b>	<b>1 186 903</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

43 420

77 958

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		31/12/2018	31/12/2017
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	317 130	317 130
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	19 120	19 120
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	9 727	9 727
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	51 310	51 997
	Report à nouveau	(86 238)	(78 348)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>154 952</b>	<b>(8 577)</b>
Subventions d'investissement	49 000		
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>515 001</b>	<b>311 049</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	473 413	525 619
	Emprunts et dettes financières divers	122 385	124 678
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256 597	144 939
	Dettes fiscales et sociales	80 695	78 393
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	33 200	2 224	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>966 290</b>	<b>875 854</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 481 291</b>	<b>1 186 903</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	154 952,06	(8 576,92)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	966 290	875 854
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	916	7 918

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 520 235		1 520 235	1 203 422
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 520 235</b>		<b>1 520 235</b>	<b>1 203 422</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée			126 348	
	Subventions d'exploitation			2 100	6 883
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 818	6 604	
Autres produits			8	50	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>1 657 509</b>	<b>1 216 959</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			687 951	432 924
	Impôts, taxes et versements assimilés			87 874	76 009
	Salaires et traitements			499 813	512 887
	Charges sociales du personnel			125 430	115 492
	Cotisations personnelles de l'exploitant			59 999	30 368
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			35 142	32 017
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			16 223	13 536	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>1 512 433</b>	<b>1 213 233</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>145 076</b>	<b>3 726</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		145 076	3 726
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)	393	21
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 500
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>393</b>	<b>1 521</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	14 681	13 790
	Différences négatives de change	180	14
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>	<b>14 861</b>	<b>13 804</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(14 468)</b>	<b>(12 283)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>130 608</b>	<b>(8 557)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	16 047	1 918
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>16 047</b>	<b>1 918</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	158	438
	Sur opérations en capital	1 200	1 500
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>1 358</b>	<b>1 938</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>14 689</b>	<b>(20)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(9 655)	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 673 949</b>	<b>1 220 398</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 518 997</b>	<b>1 228 975</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>154 952</b>	<b>(8 577)</b>

- (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