

BILAN ACTIF

GROUPE

	Brut	Amortissements Provisions	Net S1 2008	Net 31-déc.-07
Capital souscrit non appelé (0)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	0	0		
	0	0		
Concessions, brevets & droits similaires	121 371	62 820	58 551	60 845
Fonds commercial	76 225	38 112	38 112	45 735
Autres immobilisations incorporelles	235 680	226 457	9 223	9 299
	0	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 788 141	4 324	2 783 816	2 780 832
Constructions	4 858 703	3 363 254	1 495 449	1 565 395
ITMOI	6 429 577	4 521 584	1 907 993	1 940 050
Autres immobilisations corporelles	568 342	458 570	109 772	66 345
Immobilisations en cours	30 915	0	30 915	14 829
Avances & acomptes	37 670	0	37 670	3 321
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	0	0		
Autres participations	714 482	642 268	72 214	72 214
	0	0		
	0	0		
Prêts	270 688	0	270 688	270 688
Autres immobilisations financières	167 241	0	167 241	163 610
TOTAL (I)	16 299 034	9 317 390	6 981 644	6 993 163
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements	2 694 528	243 070	2 451 457	2 490 290
En-cours de production de biens	646 257	0	646 257	417 389
En-cours de production de services	0	0		
Produits intermédiaires et finis	5 098 089	0	5 098 089	4 766 071
Marchandises	570 921	0	570 921	440 695
Avances & acomptes versés sur commandes	17 035	0	17 035	23 434
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	4 221 882	623 647	3 598 235	2 140 415
IMPOT DIFFERE ACTIF	80 686		80 686	80 686
Autres créances	321 930	0	321 930	288 917
	0	0		
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 497 469	0	2 497 469	2 719 554
Disponibilités	2 843 464	0	2 843 464	4 031 606
Charges constatées d'avance	97 755	0	97 755	58 826
TOTAL (II)	19 090 015	866 718	18 223 298	17 457 884
COMPTES DE REGULARISATION				

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations (IV)	0	0	0	0
Ecarts de conversion actif (V)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	35 389 049	10 184 108	25 204 942	24 451 047

BILAN PASSIF AU 30/06/2008

	GROUPE S1 2008	GROUPE 31/12/07
Capital social	2 061 509	2 061 509
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 308 418	5 308 418
Réserve de consolidation	5 334 653	3 390 908
Résultat de l'exercice	1 707 602	3 076 380
Intérêts minoritaires	0	0
Capitaux propres	14 412 182	13 837 215
Provisions pour risques	145 000	145 000
Provision pour charges	242 058	242 058
	387 058	387 058
Emprunts & dettes AEC	2 531 756	2 725 263
Emprunts & dettes financières divers	537 223	56 128
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	52 558	41 574
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	2 542 833	2 611 350
IMPOT DIFFERE PASSIF	836 752	810 718
Dettes fiscales & sociales	3 340 078	3 045 953
Dettes sur immobilisations & comptes rattachés	24 534	196 135
Autres dettes	539 968	739 652
	10 405 702	10 226 774

TOTAL PASSIF	25 204 942	24 451 047
---------------------	------------	------------

COMPTE DE RESULTAT AU 30/06/2008

	S1 2008	S1 2007	2 007
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	887 022	755 209	1 550 216
Production vendue : biens	14 789 985	14 446 358	27 523 395
Production vendue : services	176 981	175 805	342 897
Chiffre d'affaires Net	15 853 988	15 377 372	29 416 508
Production stockée	549 078	497 523	934 817
Production immobilisée	0	0	18 165
Subventions d'exploitation	50 000		
Reprises sur amortissements & provisions, transferts de charges	173 314	132 845	294 035
Autres produits	26 279	5 844	16 566
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	16 652 659	16 013 584	30 680 091
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	590 926	526 560	963 416
Variation de stocks (marchandises)	-130 316	-12 431	76 470
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4 914 611	5 632 868	9 808 894
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	18 179	-746 067	-807 394
Autres achats et charges externes	3 186 421	3 055 734	6 250 836
Impôts taxes et versements assimilés	370 007	381 574	653 916
Salaires et traitements	3 494 056	3 165 944	6 093 283
Charges sociales	1 435 751	1 302 801	2 462 513
Dotations aux amortissements	205 236	141 413	301 223
Dotations aux provisions (sur immobilisations)	0	0	0
Dotations aux provisions (sur actif circulant)	11 586	61 183	36 832
Dotations aux provisions (pour risques & charges)	0	0	0
Autres charges	19 374	15 972	58 957
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	14 115 831	13 525 550	25 898 947
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 536 827	2 488 034	4 781 144
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	0	0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	0	0	0
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers des participations	0	0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	150 278	107 563	211 801
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	3 710	9 940
Différences positives de change	8 268	27 759	30 186
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	9 752	1 497	5 924
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	168 297	140 529	257 851
CHARGES FINANCIERES			
Dotations financières aux amortissements & provisions	0	0	0

Intérêts et charges assimilées	220 611	188 830	394 545
Différences négatives de change	0	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	8 153
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	220 611	188 830	402 698
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-52 314	-48 301	-144 847
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	2 484 514	2 439 733	4 636 297
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	103 643	1 404	4 234 737
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	22 761	28 762
Reprises sur provisions & transferts de charges	0	15 000	15 000
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	103 643	39 166	4 278 499
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 207	0	77 363
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	23 263	4 163 908
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	100 000	145 000
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	13 207	123 263	4 386 271
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90 435	-84 097	-107 773
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)		
Impôts sur les bénéfices	(X)		
	213 203	326 078	310 741
	654 144	551 694	1 141 404
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	16 924 598	16 193 278	35 216 441
TOTAL DES CHARGES (II + IV +VI + VIII + IX + X)	15 216 996	14 715 415	32 140 061
5 - BENEFICE OU PERTE (Produits - charges)	1 707 602	1 477 864	3 076 380