

groupe OBER

BILAN ACTIF

	Net 30/06/2012	Net 31/12/2011
Capital souscrit non appelé (0)		
ACTIF IMMOBILISE		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement	0	0
Concessions, brevets & droits similaires	2 700 649	2 858 764
Fonds commercial et écart d'acquisition	978 069	1 006 014
Autres immobilisations incorporelles	34 552	65 111
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains	2 772 580	2 776 246
Constructions	1 440 469	1 472 492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 499 537	9 046 744
Autres immobilisations corporelles	59 081	36 279
Immobilisations en cours	0	3 430
Avances & acomptes	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Autres participations	57 330	57 330
Prêts	344 970	345 061
Autres immobilisations financières	234 881	227 921
TOTAL (I)	17 122 118	17 895 392
ACTIF CIRCULANT		
STOCKS		
Matières premières, approvisionnements	7 464 993	7 047 736
En-cours de production de biens	592 892	340 570
En-cours de production de services	0	0
Produits intermédiaires et finis	7 680 081	7 408 862
Marchandises	636 996	631 377
Avances & acomptes versés sur commandes	25 358	10 225
CREANCES		
Clients et comptes rattachés	5 048 352	3 204 288
IMPOT DIFFERE ACTIF	112 988	110 077
Autres créances	541 162	1 540 286
DIVERS		
Valeurs mobilières de placement	3 762 003	4 177 446
Trésorerie et équivalence de trésorerie	1 840 828	1 324 196
Charges constatées d'avance	159 999	147 394
TOTAL (II)	27 865 652	25 942 456
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0	0
Primes de remboursement des obligations (IV)	0	0
Ecarts de conversion actif (V)	0	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	44 987 770	43 837 848

groupe OBER

BILAN PASSIF AU 30/06/2011

	30/06/2012	31/12/2011
Capital social	2 061 509	2 061 509
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 308 418	5 308 418
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserve de consolidation	4 839 087	6 592 506
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	624 098	-273 923
Subvention d'investissement	0	0
Provision réglementée	0	0
Intérêts minoritaires	2 802 199	2 912 454
Ecart de conversion	405 896	198 957
Capitaux propres	16 041 207	16 799 921
Provisions pour risques	593 325	726 611
Provision pour charges	0	298 253
	593 325	1 024 864
Emprunts & dettes AEC	15 736 564	16 032 595
		0
Emprunts & dettes financières divers	2 684 459	2 229 966
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	58 459	12 180
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	5 411 964	4 054 162
IMPOT DIFFERE passif	824 346	850 584
Dettes fiscales & sociales	3 239 445	2 621 987
Dettes sur immobilisations & comptes rattachés	8 488	0
Autres dettes	389 512	211 589
Produits constatés d'avance	0	0
	28 353 237	26 013 063
TOTAL PASSIF	44 987 770	43 837 848

		S1 2012	S1 2011
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	FC	1 572 204	1 367 389
Production vendue : biens	FF	20 583 397	19 532 771
Production vendue : services	FI	305 503	255 846
Chiffre d'affaires Net	FL	22 461 104	21 156 006
Production stockée	FM	526 164	-800 284
Production immobilisée	FN	0	0
Subventions d'exploitation		0	32 069
Reprises sur amortissements & provisions, transferts de charges	FP	206 416	125 603
Autres produits	FQ	4 051	40 394
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	FR	23 197 735	20 553 787
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	FS	371 916	259 652
Variation de stocks (marchandises)	FT	8 101	40 003
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU	10 212 264	9 391 587
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	FV	639 747	-163 656
Autres achats et charges externes	FW	3 516 324	3 516 890
Impôts taxes et versements assimilés	FX	362 692	342 637
Salaires et traitements	FY	4 111 264	3 929 910
	FZ	1 496 208	1 526 208
Dotations aux amortissements	GA	574 581	580 160
Dotations aux provisions (sur immobilisations)	GB	0	0
Dotations aux provisions (sur actif circulant)	GC	230 541	592
Dotations aux provisions (pour risques & charges)	GD	50 761	0
Autres charges	GE	35 480	3 929
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	GF	21 609 879	19 427 911
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	1 587 856	1 125 876
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH	0	0
	GI	0	0
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers des participations	GJ	0	494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	GK	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	GL	91 766	66 640
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM	18 252	9 712
Différences positives de change	GN	20 998	29 002
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO	0	0
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	GP	131 016	105 848
CHARGES FINANCIERES			
Dotations financières aux amortissements & provisions	GQ	0	0
Intérêts et charges assimilées	GR	543 274	637 220
Différences négatives de change	GS	140 353	89 307
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	6 827	17 574
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	GU	690 455	744 102
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV	-559 439	-638 253
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	1 028 417	487 623

PERIODE DU 1/01/2012 au 30/06/2012

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (SUITE)

		S1 2012	S1 2011
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 701	531
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	13 818	1 188
Reprises sur provisions & transferts de charges	HC	0	0
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	HD	15 518	1 719
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	0	18 968
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	430	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	0	0
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	HH	430	18 968
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	15 088	-17 249
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	128 374	48 219
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	347 325	186 533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	23 344 269	20 661 355
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	22 776 462	20 425 733
Part des minoritaires		-56 290	10 319
Résultat NET	HN	624 098	225 303