

SOCIETE OBER

BILAN ACTIF (en EUROS)

Bilan au 30/12/2011

	Brut	Amortissements Provisions	Net 2 011 (12 mois)	Net 2 010 12 mois
Capital souscrit non appelé (0)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement			0	0
Frais de recherche & de développement				0
Concessions, brevets & droits similaires	28 396		28 396	28 396
Fonds commercial	305 050	228 826	76 225	76 225
Autres immobilisations incorporelles	44 313	40 649	3 664	6 672
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles			0	0
			0	0
			0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	196 148	29 659	166 489	187 332
Constructions	2 530 151	1 552 547	977 603	649 464
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 354 265	3 520 940	833 325	1 325 254
Autres immobilisations corporelles	106 911	88 243	18 669	33 366
Immobilisations en cours	3 430		3 430	35 279
Avances & acomptes	0		0	0
				0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			0	0
Autres participations	9 229 610	647 152	8 582 458	8 582 458
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés			0	0
Prêts	341 741		341 741	322 502
Autres immobilisations financières	177 000	0	177 000	235 867
TOTAL (I)	17 317 015	6 108 016	11 208 999	11 482 815
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements	1 851 835	0	1 851 835	1 898 188
En-cours de production de biens	262 299	0	262 299	278 247
En-cours de production de services				0
Produits intermédiaires et finis	4 303 784	0	4 303 784	4 928 063
Marchandises	560 256	0	560 256	485 860
			0	0
Avances & acomptes versés sur commandes	10 225		10 225	46 670
			0	0
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	1 688 610	615 064	1 073 546	1 038 218
Autres créances	1 969 753	0	1 969 753	1 247 054
Capital souscrit & appelé, non versé			0	0
			0	0
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 199 568	22 122	4 177 446	3 793 252
Disponibilités	401 968		401 968	478 059
			0	0
Charges constatées d'avance	32 924		32 924	38 165
TOTAL (II)	15 281 224	637 186	14 644 038	14 231 777
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0		0	0
Primes de remboursement des obligations (IV)			0	0
Ecart de conversion actif (V)	0		0	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	32 598 239	6 745 202	25 853 036	25 714 592

BILAN PASSIF (en EUROS)

	Exercice N 2 011 (12 mois)	Exercice N-1 2 010 (12 mois)
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	2 061 509	2 061 509
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 308 418	5 308 418
Ecart de réévaluation		0
Réserve légale	206 151	206 151
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées		0
Autres réserves		0
Report à nouveau	7 735 421	6 731 565
		0
Résultat de l'exercice	1 481 550	2 197 462
		0
Subventions d'investissement	66 247	75 846
Provisions réglementées		0
TOTAL (I)	16 859 296	16 580 951
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		0
Avances conditionnées		0
TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	200 000	75 000
Provisions pour charges	0	0
TOTAL (III)	200 000	75 000
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		0
Autres emprunts obligataires		0
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	4 945 034	5 016 368
Emprunts & dettes financières divers	254 000	495 166
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	12 180	1 220
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	1 577 791	1 509 455
Dettes fiscales & sociales	1 845 034	1 845 946
Dettes sur immobilisations & comptes rattachés	0	7 724
Autres dettes	159 702	182 761
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL (IV)	8 793 740	9 058 641
Ecarts de conversion passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL (I à V)	25 853 036	25 714 592

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	Exercice N (12 mois)	Exercice N - 1 (12 mois)
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	2 744 323	1 849 568
Production vendue : biens	17 817 720	17 986 625
Production vendue : services	382 931	331 167
Chiffre d'affaires Net	20 944 975	20 167 360
Production stockée	-652 116	415 282
Production immobilisée	0	10 930
Subventions d'exploitation	32 069	17 669
Reprises sur amortissements & provisions, transferts de charges	451 933	503 453
Autres produits	227	29 441
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	20 777 088	21 144 135
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 672 538	978 717
Variation de stocks (marchandises)	-89 548	43 135
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 231 905	6 043 948
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	45 221	-212 587
Autres achats et charges externes	4 210 439	4 167 174
Impôts taxes et versements assimilés	463 312	435 334
Salaires et traitements	4 921 419	4 772 452
Charges sociales	2 038 758	2 025 117
Dotations aux amortissements	318 765	309 182
Dotations aux provisions (sur immobilisations)		
Dotations aux provisions (sur actif circulant)	0	1 700
Dotations aux provisions (pour risques & charges)	0	0
Autres charges	47 642	58 401
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	18 860 451	18 622 573
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 916 637	2 521 562
OPERATIONS EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers des participations	0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	179 150	147 979
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Différences positives de change	3 641	12 156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	182 790	160 136
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements & provisions	12 132	7 061
Intérêts et charges assimilées	332 673	346 704
Différences négatives de change	5 268	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 362	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	357 434	353 765
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-174 644	-193 630
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	1 741 993	2 327 933

<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	36 897
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 797	24 116
Reprises sur provisions & transferts de charges	75 000	70 000
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	85 797	131 012
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 165	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 511	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200 000	0
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	230 676	0
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144 879	131 012
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	60 384	165 405
Impôts sur les bénéfices (X)	55 180	96 078
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	21 045 675	21 435 284
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 564 125	19 237 822
5 - BENEFICE OU PERTE (Produits - charges)	1 481 549,8	2 197 462