

groupe OBER

BILAN ACTIF

	Net 31/12/2011	Net 31/12/2010
Capital souscrit non appelé (0)		
ACTIF IMMOBILISE		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement	0	
Concessions, brevets & droits similaires	2 858 764	3 063 141
Fonds commercial et écart d'acquisition	1 006 014	1 061 904
Autres immobilisations incorporelles	65 111	127 441
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains	2 776 246	2 797 090
Constructions	1 472 492	1 196 991
ITMOI	9 046 744	9 901 503
Autres immobilisations corporelles	36 279	58 840
Immobilisations en cours	3 430	35 279
Avances & acomptes	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Autres participations	57 330	136 636
Prêts	345 061	322 502
Autres immobilisations financières	227 921	326 905
TOTAL (I)	17 895 392	19 028 232
ACTIF CIRCULANT		
STOCKS		
Matières premières, approvisionnements	7 047 736	6 402 425
En-cours de production de biens	340 570	318 767
En-cours de production de services	0	0
Produits intermédiaires et finis	7 408 862	8 513 371
Marchandises	631 377	539 059
Avances & acomptes versés sur commandes	10 225	46 670
CREANCES		
Clients et comptes rattachés	3 204 288	3 794 781
IMPOT DIFFERE ACTIF	110 077	96 047
Autres créances	1 540 286	1 268 541
DIVERS		
Valeurs mobilières de placement	4 177 446	3 793 252
Trésorerie et équivalence de trésorerie	1 324 196	1 573 215
Charges constatées d'avance	147 394	141 916
TOTAL (II)	25 942 456	26 488 044
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0	0
Primes de remboursement des obligations (IV)	0	0
Ecart de conversion actif (V)	0	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	43 837 848	45 516 276

groupe OBER

BILAN PASSIF AU 31/12/2009

	GROUPE 31/12/2011	GROUPE 31/12/2010
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	6 592 506	6 890 423
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-273 923	1 023 428
Subvention d'investissement	0	0
Provision réglementée	0	0
Intérêts minoritaires	2 912 454	2 925 256
Ecart de conversion	198 957	5 301
Capitaux propres	16 799 921	18 214 334
Provisions pour risques	726 611	86 000
Provision pour charges	298 253	268 975
	1 024 864	354 975
Emprunts & dettes AEC	16 032 595	17 463 307
	0	
Emprunts & dettes financières divers	2 229 966	1 880 065
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	12 180	1 220
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	4 054 162	3 783 186
IMPOT DIFFERE passif	850 584	855 726
Dettes fiscales & sociales	2 621 987	2 479 957
Dettes sur immobilisations & comptes rattachés	0	7 724
Autres dettes	211 589	475 783
Produits constatés d'avance	0	0
	26 013 063	26 946 967
TOTAL PASSIF	43 837 848	45 516 276

groupe OBER
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	2 011	2 010
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	3 035 811	1 883 432
Production vendue : biens	35 937 932	38 902 268
Production vendue : services	531 511	509 160
Chiffre d'affaires Net	39 505 253	41 294 859
Production stockée	-1 278 973	613 515
Production immobilisée	0	10 930
Subventions d'exploitation	32 069	17 669
Reprises sur amortissements & provisions, transferts de charges	352 483	516 912
Autres produits	43 657	31 151
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	38 654 489	42 485 036
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	489 981	346 771
Variation de stocks (marchandises)	158 844	102 923
Achats de matières premières et autres approvisionnements	18 175 995	23 411 198
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	-1 429 646	-3 226 325
Autres achats et charges externes	7 150 638	7 269 546
Impôts taxes et versements assimilés	675 804	684 786
Salaires et traitements	7 429 819	7 144 770
	2 831 557	2 831 899
Dotations aux amortissements	1 162 017	1 272 136
Dotations aux provisions (sur immobilisations)	0	0
Dotations aux provisions (sur actif circulant)	34 755	20 301
Dotations aux provisions (pour risques & charges)	83 462	0
Autres charges	49 523	54 879
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	54,49% 36 812 748	50,76% 39 912 885
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 841 742	2 572 151
OPERATIONS EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	0	0
	0	0
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers des participations	494	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	160 328	161 460
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Différences positives de change	39 392	61 250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	200 214	222 710
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements & provisions	12 132	7 061
Intérêts et charges assimilées	1 223 032	1 206 293
Différences négatives de change	148 189	99 404
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 362	13 332
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	1 390 715	1 326 090
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 190 500	-1 103 380
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	651 241	1 468 771
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 195	40 687
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 198	-1 951
Reprises sur provisions & transferts de charges	75 000	70 000
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	77 393	108 736
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	556 990	757
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 511	11 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200 000	0
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	770 501	11 757
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-693 108	96 979
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	60 384	165 405
Impôts sur les bénéfices (X)	114 270	205 169
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	38 932 097	42 816 482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 148 617	41 621 307
Part des minoritaires	57 403	171 748
Résultat NET	-273 923	1 023 428