

groupe OBER

BILAN ACTIF

GROUPE

	Net 30/06/2011	Net 31/12/2010
Capital souscrit non appelé (0)		
ACTIF IMMOBILISE		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement	0	0
Concessions, brevets & droits similaires	2 884 592	3 063 141
Fonds commercial et écart d'acquisition	1 033 959	1 061 904
Autres immobilisations incorporelles	94 346	127 441
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains	2 793 423	2 797 090
Constructions	1 129 813	1 196 991
ITMOI	9 562 639	9 901 503
Autres immobilisations corporelles	46 983	58 840
Immobilisations en cours	0	35 279
Avances & acomptes	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Autres participations	136 636	136 636
Prêts	327 017	322 502
Autres immobilisations financières	322 365	326 905
TOTAL (I)	18 331 772	19 028 232
ACTIF CIRCULANT		
STOCKS		
Matières premières, approvisionnements	5 887 812	6 402 425
En-cours de production de biens	620 188	318 767
En-cours de production de services	0	0
Produits intermédiaires et finis	7 558 969	8 513 371
Marchandises	590 753	539 059
Avances & acomptes versés sur commandes	46 670	46 670
CREANCES		
Clients et comptes rattachés	4 617 341	3 794 781

IMPOT DIFFERE ACTIF	98 798	96 047
Autres créances	1 042 665	1 268 541
DIVERS		
Valeurs mobilières de placement	4 148 709	3 793 252
Disponibilités	2 020 664	1 573 215
Charges constatées d'avance	186 502	141 916
TOTAL (II)	26 819 071	26 488 044
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)	45 150 843	45 516 276

groupe OBER

BILAN PASSIF AU 30/06/2011

	GROUPE 30/06/2011	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	6 249 741	6 890 423
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	225 303	1 023 428
Subvention d'investissement	0	0
Provision réglementée	0	0
Intérêts minoritaires	3 052 878	2 925 256
Ecart de conversion	219 724	5 301
Capitaux propres	17 117 573	18 214 334

Provisions pour risques	86 000	86 000
Provision pour charges	268 975	268 975
	354 975	354 975
Emprunts & dettes AEC	16 954 264	17 463 307
Emprunts & dettes financières divers	2 394 254	1 880 065
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 398	1 220
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	3 911 844	3 783 186
IMPOT DIFFERE passif	829 968	855 726
Dettes fiscales & sociales	2 853 191	2 479 957
Dettes sur immobilisations & comptes rattachés	0	7 724
Autres dettes	732 376	475 783
Produits constatés d'avance	0	0
	27 678 295	26 946 967
TOTAL PASSIF	45 150 843	45 516 276

groupe OBER

PERIODE DU 1/01/2011 au 30/06/2011

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

GROUPE

	S1 2011
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Ventes de marchandises	1 367 389
Production vendue : biens	19 532 771
Production vendue : services	255 846
Chiffre d'affaires Net	21 156 006
Production stockée	-800 284
Production immobilisée	0

Subventions d'exploitation	32 069
Reprises sur amortissements & provisions, transferts de charges	125 603
Autres produits	40 394
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	20 553 787
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>	
Achats de marchandises	259 652
Variation de stocks (marchandises)	40 003
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 391 587
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	-163 656
Autres achats et charges externes	3 516 890
Impôts taxes et versements assimilés	342 637
Salaires et traitements	3 929 910
	1 526 208
Dotations aux amortissements	580 160
Dotations aux provisions (sur immobilisations)	0
Dotations aux provisions (sur actif circulant)	592
Dotations aux provisions (pour risques & charges)	0
Autres charges	3 929
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	19 427 911
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 125 876
<u>OPERATIONS EN COMMUN</u>	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	0
	0
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>	
Produits financiers des participations	494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0
Autres intérêts et produits assimilés	66 640
Reprises sur provisions et transferts de charges	9 712
Différences positives de change	29 002
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	105 848
<u>CHARGES FINANCIERES</u>	
Dotations financières aux amortissements & provisions	0
Intérêts et charges assimilées	637 220
Différences négatives de change	89 307
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	17 574
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	744 102
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-638 253

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	487 623
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	531
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 188
Reprises sur provisions & transferts de charges	0
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 719
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 968
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	18 968
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17 249
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	48 219
Impôts sur les bénéfices (X)	186 533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	20 661 355
TOTAL DES CHARGES (II + IV +VI + VIII + IX + X)	20 425 733
Part des minoritaires	10 319
Résultat NET	225 303