

THARREAU INDUSTRIES SA

Etats financiers du 01/01/2008 au 31/12/2008

EUR

ACTIF	Notes	EXERCICE			EX.PRECEDENT
		Montant brut	Amort.ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2007
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche & développement					
Concessions,brevets & droits similaires		1 344 509	1 316 354	28 154	130 188
Fonds commercial (1)		247 363	198 580	48 783	48 783
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
TOTAL		1 591 873	1 514 935	76 938	178 972
Immobilisations corporelles					
Terrains		1 188 705	1 016 483	172 221	208 038
Constructions		9 971 508	5 508 566	4 462 942	4 848 048
Inst.techniques,mat.out.industriels		13 840 717	8 965 479	4 875 238	4 079 830
Autres immobilisations corporelles		3 489 696	3 345 369	144 327	190 597
Immobilisations en cours		20 294	3 356	16 937	8 573
Avances et acomptes		42 600		42 600	
TOTAL		28 553 521	18 839 254	9 714 266	9 335 086
Immobilisations financières (2)					
Participations évaluées par équivalence					
Autres participations		121 494		121 494	121 494
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés		4 876		4 876	34 502
Prêts		13 720		13 720	16 072
Autres immobilisations financières		17 164		17 164	92 009
TOTAL		157 255	0	157 255	264 078
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	N°1	30 302 650	20 354 189	9 948 460	9 778 137
Stocks					
Matières premières, approvisionnements		4 984 475	144 975	4 839 500	5 682 445
En cours de production de biens		98 585		98 585	62 113
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis		2 719 831	25 686	2 694 145	3 144 362
Marchandises		5 852		5 852	6 318
TOTAL	N°2	7 808 743	170 661	7 638 082	8 895 238
Avances & acomptes versés sur commandes					175 511
Créances					
Clients & comptes rattachés		10 168 705	141 152	10 027 553	12 596 310
Autres créances		594 251		594 251	457 639
Capital souscrit & appelé, non versé					
TOTAL	N°3	10 762 956	141 152	10 621 804	13 053 950
Divers					
Valeurs mobilières de placement	N°4	6 805 066		6 805 066	3 654 038
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		1 088 166		1 088 166	510 332
TOTAL		7 893 233		7 893 233	4 164 370
Charges constatées d'avance (3)		31 512		31 512	49 710
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT ET DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		26 496 446	311 813	26 184 633	26 338 780
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursements des obligations					
Ecart de conversion Actif		36 431		36 431	20 722
TOTAL DE L'ACTIF		56 835 528	20 666 002	36 169 525	36 137 640
(1) dont droit au bail					
Renvois : (2) dont part à moins d'un an (brut des immobilisations financières)				30 884	108 081
(3) dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété			<u>Immobilisations</u>	<u>Stocks</u>	<u>Créances clients</u>

THARREAU INDUSTRIES SA

Etats financiers du 01/01/2008 au 31/12/2008

EUR

PASSIF		Notes	EXERCICE	EXERC.PRECEDENT
C				
A	Capital (dont versé : 7 307 300)		7 307 300	7 307 300
P	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
I	Ecart de réévaluation			
T	Réserves			
A	Réserve légale		779 642	779 642
U	Réserves statutaires ou contractuelles			
X	Réserves réglementées			
	Autres réserves		15 954 880	14 643 450
P	Report à nouveau		412	13 092
R	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
O	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		3 308 562	2 480 792
P	Situation nette avant répartition		27 350 799	25 224 277
R	Subventions d'investissement	N°6	12 704	27 949
E	Provisions réglementées	N°7	2 505 723	2 465 967
S	TOTAL	N°5	29 869 227	27 718 193
	AUTRES FONDS PROPRES			
	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	TOTAL			
P				
R	Provisions pour risques		36 431	20 722
O	Provisions pour charges		286 097	429 280
V	TOTAL	N°8	322 528	450 002
D	Emprunts et dettes assimilées			
E	Emprunts obligataires convertibles			
T	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	N°9	2 238 173	2 652 870
	Emprunts et dettes financières divers (3)		100	100
	TOTAL		2 238 273	2 652 970
T	Avances et acomptes reçus sur commande (1)			
E				
S	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	N°10	1 449 456	1 956 337
	Dettes fiscales et sociales		1 920 126	2 739 175
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		86 740	100 505
	Autres dettes	N°10	278 408	436 242
	TOTAL		3 734 732	5 232 261
	Produits constatés d'avance		4 629	84 123
	Total des dettes et des produits constatés d'avance		5 977 635	7 969 355
	Ecart de conversion Passif		134	88
	TOTAL DU PASSIF		36 169 525	36 137 640
	Crédit-bail immobilier		1 610 196	1 903 801
	Crédit-bail mobilier		9 799 928	11 092 498
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance (sauf 1) à plus d'un an			
	Dettes et produits constatés d'avance (sauf 1) à moins d'un an		5 977 635	7 969 355
	(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		142 848	429 553
	Renvois : (3) dont emprunts participatifs			

COMPTE DE RESULTAT					
PRODUITS D'EXPLOITATION	FRANCE	EXPORTATION	Notes	TOTAL	EX.PRECEDENT
Ventes de marchandises	104 182			104 182	93 872
Production vendue	16 166 667	33 206 361		49 373 029	48 899 457
- Biens	47 252	50 281		97 533	80 969
- Services					
Chiffre d'affaires net	16 318 102	33 256 643	N°11	49 574 746	49 074 299
Production stockée			N°12	-419 665	192 949
Production immobilisée			N°13	474 106	552 920
Subventions d'exploitation			N°14	113 388	10 298
Reprise s/amortissements et provisions, transferts de charges					
Autres produits					
TOTAL				49 742 575	49 830 468
CHARGES D'EXPLOITATION					
Marchandises	- achats			28 880	32 046
	- Variations de stocks			466	-5 754
Matières premières & autres approvisionnements	- achats			25 052 290	23 952 303
	- variations de stocks			838 960	2 301 160
Autres achats et charges externes				9 894 793	10 421 356
Impôts, taxes et versements assimilés				973 134	1 007 994
Salaires et traitements			N°15	4 676 583	4 637 596
Charges sociales				1 852 643	1 849 934
Dotations d'exploitation					
. sur immobilisations	- amortissements			1 269 387	1 382 027
	- provisions			3 356	
. sur actif circulant				232 557	166 639
. pour risques et charges					4 530
Autres charges				140 506	79 694
TOTAL				44 963 560	45 829 530
RESULTAT D'EXPLOITATION	(A)			4 779 015	4 000 938
Opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée	(B)				
Perte supportée ou bénéfice transféré	(C)				
Produits financiers					
Produits financiers de participations				90 825	58 050
Produits financiers d'autres valeurs mobilières & créances de l'actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés				12 905	57 679
Reprises sur provisions & transferts de charges				20 722	7 153
Différences positives de change				89 234	22 915
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				216 986	112 305
TOTAL				430 673	258 104
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements et provisions				36 431	20 722
Intérêts et charges assimilées				163 612	177 793
Différences négatives de change				53 996	19 890
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL				254 039	218 406
RESULTAT FINANCIER	(D)			176 633	39 697
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (+/-A+B-C+/-D)	(E)			4 955 649	4 040 635
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					7 321
Produits exceptionnels sur opérations en capital				115 600	118 303
Reprises sur provisions & transferts de charges				224 715	204 696
TOTAL				340 316	330 321
Charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					1 255
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				97 481	90 431
Dotations exceptionnelles aux amortissements & provisions				269 439	332 737
TOTAL				366 920	424 423
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(F)	N°16		-26 604	-94 101
Participation des salariés	(G)			301 838	258 200
Impôt sur les bénéfices	(H)	N°17		1 318 644	1 207 541
BENEFICE OU PERTE (+/-E+/-F-G-H)				3 308 562	2 480 792