



Partenaires-Livres®

Ateliers Babouot SAS

Bilan actif au 31 décembre 2008

CM
YK

ACTIF	AMORTISSEMENTS			
	BRUT	ET PROVISIONS	NET 31/12/2008	NET 31/12/2007
TOTAL ACTIF				
IMMOBILISE	5 691 781	3 457 813	2 233 968	1 114 309
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 034	1 034	-	257
Autres immobilisations incorporelles	1 034	1 034	-	257
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 688 847	3 456 779	2 232 068	1 110 618
Installations techniques & matériels	5 314 100	3 200 920	2 113 179	1 014 694
Autres immobilisations corporelles	374 747	255 859	118 889	95 924
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 900	-	1 900	3 434
Autres immobilisations financières	1 900	-	1 900	3 434
TOTAL ACTIF				
CIRCULANT	4 624 534	-	4 624 534	3 292 005
STOCKS	1 714 380	-	1 714 380	1 609 184
Matières premières	741 262	-	741 262	798 491
En cours de production	270 912	-	270 912	232 711
Produits intermédiaires & finis	702 205	-	702 205	577 983
CREANCES	2 910 154	-	2 910 154	1 682 821
Clients & comptes rattachés	908 441	-	908 441	579 869
Portefeuille d'effets acceptés	612 412	-	612 412	892 930
Autres créances	65 243	-	65 243	90 767
Disponibilités	1 323 316	-	1 323 316	117 254
Charges constatées d'avance	742	-	742	2 001
TOTAL GENERAL	10 316 315	3 457 813	6 858 502	4 406 314



PASSIF	31/12/2008	31/12/2007
CAPITAUX PROPRES	2 602 794	2 423 869
Capital social	1 295 900	1 295 900
Réserve légale	165 186	165 186
Autres réserves	5 680	5 680
Report à nouveau	957 102	888 507
Résultat de l'exercice	92 926	68 595
Subventions d'équipement	85 999	-
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	32 000	51 017
Provisions pour risques	32 000	51 017
DETTES	4 223 708	1 931 428
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	2 066 595	441 347
Dettes financières à court terme	-	234 818
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	598 358	905 471
Dettes fiscales & sociales	281 233	348 434
Dettes sur immobilisations en cours	1 233 128	-
Autres dettes	44 393	1 358
TOTAL GENERAL	6 858 502	4 406 314

Encours d'escompte

144 932



	2008	2007
PRODUITS D'EXPLOITATION	4 548 729	3 887 081
Ventes France	4 220 771	3 355 518
Ventes export et assimilées	14 668	9 709
Chiffre d'affaires net	4 235 439	3 365 226
Production stockée	162 423	361 132
Autres produits	122 908	149 042
Transfert de charges	27 959	11 681
CHARGES D'EXPLOITATION	4 268 480	3 631 450
Achat de matières premières et autres approvisionnements	1 722 906	1 866 338
Variation de stock	57 228	(313 592)
Autres achats et charges externes	401 246	326 718
Impôts et taxes	115 132	110 084
Salaires et traitements	1 034 597	944 896
Personnel intérimaire	242 167	89 445
Charges sociales	443 326	404 119
Dotations aux amortissements	251 879	203 442
RESULTAT D'EXPLOITATION	280 249	255 631
PRODUITS FINANCIERS	81 573	47 995
Produits des valeurs mobilières	34 156	259
Autres intérêts et produits assimilés	47 417	47 736
CHARGES FINANCIERES	88 717	31 051
Intérêts et charges assimilées	88 717	31 051
RESULTAT FINANCIER	(7 144)	16 944
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	273 105	272 575
PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 124	8 141
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 635	8 141
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000	-
Reprise de provisions et subventions d'équipement	22 489	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	202 466	168 787
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	202 466	168 787
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(148 342)	(160 646)
Impôts sur les bénéfices	31 837	43 335
TOTAL DES PRODUITS	4 684 426	3 943 217
TOTAL DES CHARGES	4 591 500	3 874 623
BÉNÉFICE NET COMPTABLE	92 926	68 595



	2008	%	2007	%
Produits	4 548 729	100 %	3 887 081	100.00 %
Consommations	1 780 134	39.13 %	1 552 746	39.95 %
MARGE BRUTE	2 768 596	60.87 %	2 334 335	60.05 %
Services extérieurs	401 246	8.82 %	326 718	8.41 %
VALEUR AJOUTEE	2 367 350	52.04 %	2 007 617	51.65 %
Personnel	1 720 090	37.81 %	1 438 460	37.01 %
EBDIT	647 260	14.23 %	569 157	14.64 %
Impôts et taxes	115 132	2.53 %	110 084	2.83 %
EBITDA	532 128	19.22 %	459 073	19.67 %
Dotation d'exploitation	251 879	5.54 %	203 442	5.23 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	280 249	6.16 %	255 631	6.58 %
Résultat financier	(7 144)	(0.16 %)	16 944	0.44 %
RESULTAT COURANT				
AVANT IMPOTS	273 105	6.00 %	272 575	7.01 %
CASH FLOW BRUT D'EXPLOITATION				
RECONSTITUE	524 984	11.54 %	476 017	12.25 %
Résultat hors exploitation	(148 342)	(3.26 %)	(160 646)	(4.13 %)
Impôts sur les sociétés	31 837	0.70 %	43 335	1.11 %
BENEFICE NET COMPTABLE	92 926	2.04 %	68 595	1.76 %
FREE CASH FLOW	63 053	1.39 %	73 826	1.90 %



	2008	2007
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	532 128	459 073
+ Variation du BFR	775 384	(360 419)
= FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (FE)	1 307 512	98 654
Investissements	1 377 872	23 471
- Cessions d'immobilisations	6 334	-
= FLUX D'INVESTISSEMENTS (FI)	(1 371 538)	(23 471)
Charges financières nettes	(7 144)	16 944
+ Impôts sur les bénéfices	(31 837)	(43 335)
+ Dividendes	-	-
+ Charges exceptionnelles nettes	(148 342)	(160 646)
- dotations exceptionnelles aux provisions	(19 017)	-
= FLUX DE REPARTITION (FR)	(206 341)	(187 037)
+ Variation des autres fonds propres	85 999	-
= (variation des fonds propres)	85 999	-
Nouveaux emprunts	1 907 000	-
- Remboursements d'emprunts	281 752	198 210
= (variation de l'endettement)	1 625 248	(198 210)
FLUX DE FINANCEMENT (FF)	1 711 247	(198 210)
FLUX NETS DE LA PERIODE (= FE+FI+FR+FF)	1 440 880	(310 064)
Trésorerie début de période	(117 564)	192 499
+ Flux nets de la période	1 440 880	(310 064)
= Trésorerie fin de période	1 323 316	(117 565)
<i>Endettement fin de période</i>	<i>2 066 595</i>	<i>441 347</i>

Taux Financements au 31-12-2008	Capital dû au 31-12-2007	2008			Capital dû au 31-12-2008	2009		
		Capital	Intérêts	Total		Capital	Intérêts	Total
C.A. Loiret 5,10 % Fixe 426 860 2002-2009	121 302	67 995	4 900	72 895	53 306	53 306	1 365	54 671
S.N.V.B. 3,833 %±1 % 805 000 2003-2010	258 750	115 000	5 763	120 763	143 750	115 000	2 217	117 217
C.A. Loiret 4,50 % Fixe 70 000 2007-2013	61 296	9 104	2 572	11 676	52 192	9 522	2 154	11 676
C.A. Loiret 5,20 % Fixe 139 000 2008-2013	-	11 226	2 919	14 145	127 774	25 884	6 145	32 029
C.A. Loiret 5,40 % Fixe 868 000 2008-2016	-	-	25 129	25 129	868 000	51 778	46 525	98 303
CIC-BRO 6,00 % Fixe 900 000 2008-2013	-	78 426	26 416	104 842	821 574	164 035	45 649	209685
TOTAL	441 347	281 752	67 699	349451	2 066 595	419 526	104 055	523 581

Taux Financements au 31-12-2008	Capital dû au 31-12-2009	2010			Capital dû au 31-12-2010	2011		
		Capital	Intérêts	Total		Capital	Intérêts	Total
C.A. Loiret 4,50 % Fixe 70 000 2007-2013	42 669	9 960	1 716	11 676	32 710	10 417	1 259	11 676
S.N.V.B. 3,833 %±1 % 805 000 2003-2010	28 750	28 750	-	28 750	-	-	-	-
C.A. Loiret 5,20 % Fixe 139 000 2008-2013	101 889	27 257	4 772	32 029	74 633	28 702	3 327	32 029
C.A. Loiret 5,40 % Fixe 868 000 2008-2016	816 222	107 817	41 917	149 734	708 404	113 758	35 976	149 734
CIC-BRO 6,00 % Fixe 900 000 2008-2013	657 539	174 101	35 584	209 685	483 438	184 784	24 900	209 685
TOTAL	1 647 069	347 885	83 990	431 874	1 299 185	337 662	65 462	403 124

Taux Financements au 31-12-2008	Capital dû au 31-12-2011	2012			Capital dû au 31-12-2012	2013		
		Capital	Intérêts	Total		Capital	Intérêts	Total
C.A. Loiret 4,50 % Fixe 70 000 2007-2013	22 292	10 896	780	11 676	11 396	11 396	280	11 676
C.A. Loiret 5,20 % Fixe 139 000 2008-2013	45 931	30 224	1 805	32 029	15 708	15 708	307	16 015
C.A. Loiret 5,40 % Fixe 868 000 2008-2016	594 646	120 027	29 708	149 734	474 619	126 641	23 094	149 734
CIC-BRO 6,00 % Fixe 900 000 2008-2013	298 653	196 123	13 561	209 685	102 530	102 530	2 313	104 842
TOTAL	961 523	357 270	45 854	403 124	604 253	256 274	25 993	282 267

Financements au 31-12-2008	Capital dû au 31-12-2013	2014			Capital dû au 31-12-2014	2015		
		Capital	Intérêts	Total		Capital	Intérêts	Total
C.A. Loiret 5,40 % Fixe 868 000 2008-2016	347 979	133 619	16 115	149 734	214 360	140 982	8 752	149 734
TOTAL	347 979	133 619	16 115	149 734	214 360	140 982	8 752	149 734

Financements au 31-12-2008	Capital dû au 31-12-2015	2016			Capital dû au 31-12-2016	2017		
		Capital	Intérêts	Total		Capital	Intérêts	Total
C.A. Loiret 5,40 % Fixe 868 000 2008-2016	73 378	73 378	1 489	74 867	-	-	-	-
TOTAL	73 378	73 378	1 489	74 867	-	-	-	-



31 décembre 2008	Total HT des investissements	Amortissements déductions faites des reprises sur cessions	Solde 31/12/2008	2009
Immobilisations incorporelles	1 034	1 034	-	-
Matériels industriels	5 313 741	3 200 562	2 113 179	235 455
Autres immobilisations corporelles	371 747	252 859	118 889	26 070
Total amortissements	5 686 522	3 454 454	2 232 068	261 525
Reprise subventions investissements	89 489	3 489	85 999	5 966

ANNEES	2010	2011	2012	2013
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Matériels industriels	191 511	185 296	182 543	175 904
Autres immobilisations corporelles	25 016	20 529	17 139	10 643
Total amortissements	216 527	205 825	199 682	186 548
Reprise subventions investissements	5 966	5 966	5 966	5 966

ANNEES	2014	2015	2016	2017
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Matériels industriels	174 782	171 421	165 649	153 017
Autres immobilisations corporelles	8 020	7 309	4 160	2
Total amortissements	182 801	178 729	169 809	153 018
Reprise subventions investissements	5 966	5 966	5 966	5 966

ANNEES	2018	2019	2020	2021
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Matériels industriels	88 317	88 285	88 285	88 285
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
Total amortissements	88 317	88 285	88 285	88 285
Reprise subventions investissements	5 966	5 966	5 966	5 966

ANNEES	2022	2023	2024	2025
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Matériels industriels	88 285	36 145	-	-
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
Total amortissements	88 285	36 145	-	-
Reprise subventions investissements	5 966	2 477	-	-