

INVESTISSEURS

Résultats financiers

Bilan

Une activité faiblement capitalistique nécessitant un BFR modéré (1 mois ½ de CA)

('000 euros)	31/03/200531/03/200630/09/200730/09/200731/03/2008				
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Pro forma	Réalisé
ACTIF					
Immobilisations nettes	723	684	41,976	41,028	42,394
Incorporelles	640	608	36,302	35,3€	35,719
Corporelles (dont crédit-bail incorporé au bilan)	62	56	708	708	1,122
Financières	22	19	4,966	4,966	5,553
Actifs circulants d'exploitation	448	1,436	35,408	36,349	34,171
Stocks	112	136	3,037	3,071	2,769
Avances fournisseurs	-	160	35	-	4
Créances clients	323	1,106	19,902	20,650	24,229
Autres créances d'exploitation (TVA...)	-	-	10,283	10,47	4,855
Charges constatées d'avance et créances diverses d'expl.	12	34	2,152	2,152	2,314
Actifs circulants hors exploitation	645	591	45,642	45,774	25,362
Autres créances	641	584	4,350	4,371	4,041
Trésorerie	4	7	41,292	41,403	21,321
TOTAL ACTIF	1,816	2,711	123,027	123,151	101,926

('000 euros)	31/03/200531/03/200630/09/200730/09/200731/03/2008				
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Pro forma	Réalisé
PASSIF					
Capitaux propres	308	1,040	27,383	26,461	28,616
Capital social	357	1,008	12,016	12,016	15,020
Divers (dont primes d'émission)	-	-	13,559	13,559	14,009
Réserves légales, statutaires et diverses	(164)	(171)	0	0	520
Report à nouveau	(85)	(293)	(70)	(78)	(1,716)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(300)	495	1,851	964	783
Subventions et primes d'équipement nettes	-	-	27	-	-
Quasi fonds propres	6	80	45,516	45,597	46,532
Autres (prod. d'émission de titres participatifs)	-	-	(25)	-	(74)
Provisions pour risques et charges	6	80	608	664	1,674
Emprunts participatifs, obligations convertibles	-	-	44,933	44,933	44,933
Dettes financières à long et moyen terme	524	558	1,963	20,746	19,805
Dettes à court terme d'exploitation	979	1,033	19,847	20,746	19,805
Avances clients	51	44	5,432	5,432	6,613
Dettes fournisseurs d'exploitation	570	619	7,993	8,726	5,600
Dettes fiscales et sociales (TVA, congés payés...)	338	316	4,964	5,124	6,093
Dettes diverses d'exploitation	20	54	1,458	1,464	1,499
Dettes à court terme hors exploitation	-	-	28,318	28,385	4,803
Dettes hors exploitation	-	-	3,472	3,472	2,544
Dettes sur immobilisations	-	-	23,321	23,321	287
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	-	-	1,526	1,592	1,972
TOTAL PASSIF	1,816	2,710	123,027	123,151	101,927