

GROUPE CESAM

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	422 112,62	84 397,96	337 714,66	4,66	376 422,45	5,70
Fonds commercial	900,00		900,00	0,01	900,00	0,01
Autres immobilisations incorporelles	2 579 552,26	2 579 552,26				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	410 789,23	168 615,05	242 174,18	3,34	198 938,23	3,01
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	514 932,60	316 903,00	198 029,60	2,73	338 748,60	5,13
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	16 263,00		16 263,00	0,22		
Prêts	7 255,91		7 255,91	0,10	7 255,91	0,11
Autres immobilisations financières	62 347,20		62 347,20	0,86	52 309,98	0,79
TOTAL (I)	4 014 152,82	3 149 468,27	864 684,55	11,93	974 575,17	14,76
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	1 749 096,00	1 109 375,00	639 721,00	8,82	524 923,40	7,95
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 145 750,93	124 806,41	2 020 944,52	27,88	1 883 437,31	28,52
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	40 976,54		40 976,54	0,57	23 670,51	0,36
. Personnel	5 000,00		5 000,00	0,07		
. Organismes sociaux	1 280,00		1 280,00	0,02		
. Etat, impôts sur les bénéfices	800 157,70		800 157,70	11,04	593 415,24	8,99
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	336 472,81		336 472,81	4,84	360 506,35	5,46
. Autres	515 314,30		515 314,30	7,11	451 091,09	6,83
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	31 124,36	29 090,51	2 033,85	0,03	2 033,85	0,03
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 825 174,04		1 825 174,04	25,18	1 700 473,53	25,75
Charges constatées d'avance	197 334,25		197 334,25	2,72	89 528,77	1,36
TOTAL (II)	7 647 680,93	1 263 271,92	6 384 409,01	88,07	5 629 080,05	85,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 661 833,75	4 412 740,19	7 249 093,56	100,00	6 603 655,22	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 495 451,59)	495 451,59	6,83	495 451,59	7,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	680 162,87	9,38	680 162,87	10,30
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	49 545,16	0,68	49 545,16	0,75
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 864 596,13	25,72	1 826 745,40	27,66
Résultat de l'exercice	-240 440,91	-3,31	382 274,31	5,79
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 849 314,84	39,31	3 434 179,33	52,00
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	803 328,53	11,08	420 262,53	6,36
Provisions pour charges	795 723,72	10,98	609 207,24	9,23
TOTAL (III)	1 599 052,25	22,06	1 029 469,77	15,59
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	85 254,34	1,18	51 982,62	0,79
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	71 322,56	0,98	68,38	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 439 654,23	19,86	1 042 501,54	15,79
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	149 513,80	2,06	66 909,03	1,01
. Organismes sociaux	217 280,58	3,00	181 286,30	2,75
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	422 801,62	5,83	402 194,73	6,09
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	81 080,29	1,12	127 910,29	1,94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44 891,88	0,62	48 435,20	0,73
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	288 927,17	3,99	218 718,03	3,31
TOTAL (IV)	2 800 726,47	38,64	2 140 006,12	32,41
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	7 249 093,56	100,00	6 603 655,22	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	3 081 115,71		3 081 115,71	83,06	2 801 881,89	78,25	279 234	9,97
Production vendue services	628 329,34		628 329,34	16,94	778 620,86	21,75	-150 291	-19,29
Chiffres d'Affaires Nets	3 709 445,05		3 709 445,05	100,00	3 580 502,75	100,00	128 943	3,60

Production stockée			-168 221,39	-4,52	-176 676,60	-4,92	8 455	4,79
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 839 712,98	49,60	1 596 757,00	44,60	242 955	15,22
Autres produits			364 742,33	9,83	168 438,82	4,70	196 304	116,54
Total des produits d'exploitation (I)			5 745 678,97	154,89	5 169 021,97	144,37	576 657	11,16
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11 927,85	0,32	18 377,26	0,51	-6 450	-35,09
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 077 719,31	56,01	2 052 743,48	57,33	24 976	1,22
Impôts, taxes et versements assimilés			33 489,80	0,90	82 846,47	2,31	-49 357	-59,57
Salaires et traitements			890 144,43	24,00	804 142,71	22,46	86 002	10,69
Charges sociales			402 559,11	10,85	334 778,96	9,35	67 781	20,25
Dotations aux amortissements sur immobilisations			80 481,69	2,17	35 612,53	0,99	44 869	125,99
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 112 471,23	29,99	955 292,00	26,68	157 179	16,45
Dotations aux provisions pour risques et charges			482 079,00	13,00	357 058,00	9,97	125 021	35,01
Autres charges			512 467,81	13,82	255 715,78	7,14	256 752	100,41
Total des charges d'exploitation (II)			5 603 340,23	151,06	4 896 567,19	136,76	706 773	14,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			142 338,74	3,84	272 454,78	7,61	-130 116	-47,75
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			69 752,99	1,88	71 074,03	1,99	-1 322	-1,85
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					28 750,00	0,80	-28 750	-100,00
Produits financiers de participations					8 908,63	0,25	-8 908	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			25 954,70	0,70	20 902,41	0,58	5 052	24,17
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			4 565,03	0,12	11 649,56	0,33	-7 084	-60,80
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			30 519,73	0,82	41 460,60	1,16	-10 941	-26,38
Dotations financières aux amortissements et provisions			90 119,00	2,43	1 095,00	0,03	89 024	N/S
Intérêts et charges assimilés			4 832,48	0,13	4 229,29	0,12	603	14,26
Différences négatives de change					935,81	0,03	-935	-100,00
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			94 951,48	2,56	6 260,10	0,17	88 691	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-64 431,75	-1,73	35 200,50	0,98	-99 631	-283,03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			147 659,98	3,98	349 979,31	9,77	-202 320	-57,80

