

GROUPE CESAM

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (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	580 849,79	388 144,79	192 705,00	2,54	337 714,66	4,66
Fonds commercial	900,00		900,00	0,01	900,00	0,01
Autres immobilisations incorporelles	1 651 156,26	1 651 156,26				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	425 138,00	210 519,85	214 618,15	2,82	242 174,18	3,34
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	904 682,60	319 481,00	585 201,60	7,70	198 029,60	2,73
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	16 263,00		16 263,00	0,21	16 263,00	0,22
Prêts	7 255,91		7 255,91	0,10	7 255,91	0,10
Autres immobilisations financières	52 864,12		52 864,12	0,70	62 347,20	0,86
TOTAL (I)	3 639 109,68	2 569 301,90	1 069 807,78	14,08	864 684,55	11,93
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	1 841 291,00	1 141 214,00	700 077,00	9,21	639 721,00	8,82
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 860 262,03	126 143,80	1 734 118,23	22,82	2 020 944,52	27,88
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	47 812,81		47 812,81	0,63	40 976,54	0,57
. Personnel	5 080,00		5 080,00	0,07	5 000,00	0,07
. Organismes sociaux					1 280,00	0,02
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	943 448,54		943 448,54	12,41	800 157,70	11,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	273 645,31		273 645,31	3,60	336 472,81	4,64
. Autres	511 374,45	62 869,13	448 505,32	5,90	515 314,30	7,11
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	2 249 791,31		2 249 791,31	29,60	1 825 174,04	25,18
Charges constatées d'avance	126 162,59		126 162,59	1,66	197 334,25	2,72
TOTAL (II)	7 889 992,40	1 359 317,44	6 530 674,96	85,92	6 384 409,01	88,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 529 102,08	3 928 619,34	7 600 482,74	100,00	7 249 093,56	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 495 451,59)	495 451,59	6,52	495 451,59	6,83
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	680 162,87	8,95	680 162,87	9,38
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	49 545,16	0,65	49 545,16	0,68
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 624 155,22	21,37	1 864 596,13	25,72
Résultat de l'exercice	184 006,39	2,42	-240 440,91	-3,31
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3 033 321,23	39,91	2 849 314,84	39,31
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	855 597,82	11,26	803 328,53	11,08
Provisions pour charges	953 735,30	12,55	795 723,72	10,98
TOTAL (III)	1 809 333,12	23,81	1 599 052,25	22,06
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	52 734,77	0,69	85 254,34	1,18
. Découverts, concours bancaires	18,18	0,00		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	392 379,83	5,16	71 322,56	0,98
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 556 846,50	20,48	1 439 654,23	19,86
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	140 557,63	1,85	149 513,80	2,06
. Organismes sociaux	168 688,87	2,22	217 280,58	3,00
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	323 501,99	4,26	422 801,62	5,83
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	76 404,51	1,01	81 080,29	1,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46 696,11	0,61	44 891,88	0,62
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			288 927,17	3,99
TOTAL (IV)	2 757 828,39	36,28	2 800 726,47	38,64
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	7 600 482,74	100,00	7 249 093,56	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	3 624 498,14		3 624 498,14	84,94	3 081 115,71	83,06	543 383	17,64
Production vendue services	642 663,33		642 663,33	15,06	628 329,34	16,94	14 334	2,28
Chiffres d'Affaires Nets	4 267 161,47		4 267 161,47	100,00	3 709 445,05	100,00	557 716	15,04

Production stockée			92 195,00	2,16	-168 221,39	-4,52	260 416	154,81
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 446,00	0,03			1 446	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 621 843,66	38,01	1 839 712,98	49,60	-217 869	-11,83
Autres produits			324 388,60	7,60	364 742,33	9,83	-40 354	-11,05
Total des produits d'exploitation (I)			6 307 034,73	147,80	5 745 678,97	154,89	561 356	9,77
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113 272,02	2,65	11 927,85	0,32	101 345	849,71
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 297 862,72	53,85	2 077 719,31	56,01	220 143	10,60
Impôts, taxes et versements assimilés			24 744,74	0,58	33 489,80	0,90	-8 745	-26,10
Salaires et traitements			817 804,55	19,17	890 144,43	24,00	-72 340	-8,12
Charges sociales			323 598,55	7,58	402 559,11	10,85	-78 961	-19,60
Dotations aux amortissements sur immobilisations			78 572,64	1,84	80 481,69	2,17	-1 909	-2,36
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 261 045,00	29,55	1 112 471,23	29,99	148 574	13,36
Dotations aux provisions pour risques et charges			508 079,06	11,91	482 079,00	13,00	26 000	5,39
Autres charges			561 675,52	13,16	512 467,81	13,82	49 208	9,60
Total des charges d'exploitation (II)			5 986 654,80	140,30	5 603 340,23	151,06	383 314	6,84
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			320 379,93	7,51	142 338,74	3,84	178 041	125,08
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45 820,06	1,07	69 752,99	1,88	-23 932	-34,30
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			14 918,77	0,35	25 954,70	0,70	-11 036	-42,51
Reprises sur provisions et transferts de charges			26 000,00	0,61			26 000	N/S
Différences positives de change			1 742,84	0,04	4 565,03	0,12	-2 823	-61,83
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			42 661,61	1,00	30 519,73	0,82	12 142	39,79
Dotations financières aux amortissements et provisions			28 578,00	0,67	90 119,00	2,43	-61 541	-68,28
Intérêts et charges assimilés			4 350,02	0,10	4 832,48	0,13	-482	-9,97
Différences négatives de change			17 166,27	0,40			17 166	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			50 094,29	1,17	94 951,48	2,56	-44 857	-47,23
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 432,68	-0,16	-64 431,75	-1,73	56 999	88,47
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			358 767,31	8,41	147 659,98	3,98	211 108	142,97

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	151 774,73	3,56	3 909,00	0,11	147 865	N/S			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 717,07	0,58			24 717	N/S			
Reprises sur provisions et transferts de charges	55 584,35	1,30			55 584	N/S			
Total des produits exceptionnels (VII)	232 076,15	5,44	3 909,00	0,11	228 167	N/S			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 651,75	0,09	6 595,00	0,18	-2 944	-44,63			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 225,00	1,18	1 340,00	0,04	48 885	N/S			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	352 960,32	8,27	393 790,89	10,62	-40 830	-10,36			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406 837,07	9,53	401 725,89	10,83	5 112	1,27			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-174 760,92	-4,09	-397 816,89	-10,71	223 056	56,07			
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)			-9 716,00	-0,25	9 716	-100,00			
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 627 592,55	155,32	5 849 860,69	157,70	777 732	13,29			
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 443 586,16	151,00	6 090 301,60	164,18	353 285	5,80			
RÉSULTAT NET	184 006,39	4,31	-240 440,91	-6,47	424 446	176,53			
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>						
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									