

GROUPE CESAM

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (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	405 176,70	28 754,25	376 422,45	5,70	373 315,86	5,64
Fonds commercial	900,00		900,00	0,01	900,00	0,01
Autres immobilisations incorporelles	2 466 521,37	2 466 521,37				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	325 597,24	126 659,01	198 938,23	3,01	230 125,91	3,47
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	558 032,60	219 284,00	338 748,60	5,13	189 921,00	2,87
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	7 255,91		7 255,91	0,11	7 255,91	0,11
Autres immobilisations financières	52 309,98		52 309,98	0,79	47 043,05	0,71
TOTAL (I)	3 815 793,80	2 841 218,63	974 575,17	14,76	848 561,73	12,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	1 463 115,40	938 192,00	524 923,40	7,95	534 794,00	8,07
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 022 247,49	138 810,18	1 883 437,31	28,52	1 461 440,77	22,06
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	23 670,51		23 670,51	0,36	5 629,89	0,08
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	593 415,24		593 415,24	8,99	667 148,91	10,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	360 506,35		360 506,35	5,46	433 560,97	6,54
. Autres	451 091,09		451 091,09	6,83	441 251,36	6,66
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	1 700 473,53		1 700 473,53	25,75	2 091 650,01	31,57
Charges constatées d'avance	89 528,77		89 528,77	1,36	138 539,86	2,09
TOTAL (II)	6 735 172,74	1 106 092,69	5 629 080,05	85,24	5 776 049,62	87,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 550 966,54	3 947 311,32	6 603 655,22	100,00	6 624 611,35	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 495 451,59)	495 451,59	7,50	495 451,59	7,48
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	680 162,87	10,30	680 162,87	10,27
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	49 545,16	0,75	49 545,16	0,75
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 826 745,40	27,66	1 433 354,25	21,64
Résultat de l'exercice	382 274,31	5,79	393 391,15	5,94
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3 434 179,33	52,00	3 051 905,02	46,07
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	420 262,53	6,36	557 534,53	8,42
Provisions pour charges	609 207,24	9,23	690 436,91	10,42
TOTAL (III)	1 029 469,77	15,59	1 247 971,44	18,84
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	51 982,62	0,79	119 206,99	1,80
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	68,38	0,00	72 177,21	1,09
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 042 501,54	15,79	1 041 070,82	15,72
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	66 909,03	1,01	75 585,27	1,14
. Organismes sociaux	181 286,30	2,75	191 207,95	2,89
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	402 194,73	6,09	479 022,06	7,23
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	127 910,29	1,94	81 120,23	1,22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48 435,20	0,73	43 025,17	0,65
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	218 718,03	3,31	222 319,19	3,36
TOTAL (IV)	2 140 006,12	32,41	2 324 734,89	35,09
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	6 603 655,22	100,00	6 624 611,35	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	2 801 881,89		2 801 881,89	78,25	3 007 839,95	78,87	-205 958	-6,84
Production vendue services	778 620,86		778 620,86	21,75	805 780,15	21,13	-27 160	-3,36
Chiffres d'Affaires Nets	3 580 502,75		3 580 502,75	100,00	3 813 620,10	100,00	-233 118	-6,10

Production stockée			-176 676,60	-4,92	-142 671,00	-3,73	-34 005	-23,82
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					1 551,32	0,04	-1 551	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 596 757,00	44,60	1 681 282,30	44,09	-84 525	-5,02
Autres produits			168 438,82	4,70	409 188,53	10,73	-240 750	-58,83
Total des produits d'exploitation (I)			5 169 021,97	144,37	5 762 971,25	151,12	-593 950	-10,30
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18 377,26	0,51	17 474,37	0,46	903	5,17
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements					23 770,00	0,62	-23 770	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 052 743,48	57,33	2 094 101,65	54,91	-41 358	-1,96
Impôts, taxes et versements assimilés			82 846,47	2,31	50 544,48	1,33	32 302	63,91
Salaires et traitements			804 142,71	22,46	815 014,56	21,37	-10 872	-1,32
Charges sociales			334 778,96	9,35	353 114,23	9,26	-18 336	-5,18
Dotations aux amortissements sur immobilisations			35 612,53	0,99	37 973,73	1,00	-2 361	-6,21
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			955 292,00	26,68	1 104 998,00	28,98	-149 706	-13,54
Dotations aux provisions pour risques et charges			357 058,00	9,97	500 759,53	13,13	-143 701	-28,69
Autres charges			255 715,78	7,14	430 544,29	11,29	-174 829	-40,60
Total des charges d'exploitation (II)			4 896 567,19	136,76	5 428 294,84	142,34	-531 727	-9,79
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			272 454,78	7,61	334 676,41	8,78	-62 222	-18,58
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			71 074,03	1,99	85 176,49	2,23	-14 102	-16,55
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			28 750,00	0,80	28 697,00	0,75	53	0,18
Produits financiers de participations			8 908,63	0,25			8 908	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			20 902,41	0,58	18 148,64	0,48	2 754	15,18
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			11 649,56	0,33	9 926,51	0,26	1 723	17,36
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			41 460,60	1,16	28 075,15	0,74	13 385	47,68
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 095,00	0,03	16 598,00	0,44	-15 503	-93,39
Intérêts et charges assimilés			4 229,29	0,12	5 930,58	0,16	-1 701	-28,67
Différences négatives de change			935,81	0,03	149,72	0,00	786	527,52
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			6 260,10	0,17	22 678,30	0,59	-16 418	-72,39
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			35 200,50	0,98	5 396,85	0,14	29 804	552,34
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			349 979,31	9,77	396 552,75	10,40	-46 573	-11,73

