

COMPAGNIE FR. DES METAUX NON FERREUX
BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

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	8 090	8 090			2 312	0,04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	194 203	45 135	149 068	3,50	97 562	1,88
Autres immobilisations corporelles	115 152	37 747	77 405	1,82	57 043	1,10
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	142 128		142 128	3,34	234 820	4,53
TOTAL (I)	459 572	90 971	368 601	8,66	391 737	7,55
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 498 171		1 498 171	35,21	1 677 196	32,32
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 342 328		1 342 328	31,54	1 425 137	27,46
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	181 101		181 101	4,26	129 897	2,50
. Personnel	5 000		5 000	0,12		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	67 538		67 538	1,59	104 635	2,02
. Autres	557 725		557 725	13,11	1 443 119	27,81
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	223 607		223 607	5,25		
Charges constatées d'avance	11 356		11 356	0,27	17 407	0,34
TOTAL (II)	3 886 826		3 886 826	91,34	4 797 390	92,45
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 346 398	90 971	4 255 427	100,00	5 189 128	100,00

COMPAGNIE FR. DES METAUX NON FERREUX
BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	2,35	100 000	1,93
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10 000	0,23	10 000	0,19
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	735 740	17,29	630 790	12,16
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	268 628	6,31	104 950	2,02
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 114 368	26,19	845 740	16,30
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32 210	0,76	328 312	6,33
TOTAL (III)	32 210	0,76	328 312	6,33
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	1 729	0,04	52 515	1,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	400 000	9,40	400 800	7,72
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 133 147	26,63	1 127 672	21,73
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	42 199	0,99	27 813	0,54
. Organismes sociaux	78 268	1,84	81 181	1,56
. Etat, impôts sur les bénéfices	80 625	1,89	6 242	0,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 199	0,08	132	0,00
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	35 351	0,83	5 954	0,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 334 331	31,36	2 312 766	44,57
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	3 108 849	73,06	4 015 076	77,37
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	4 255 427	100,00	5 189 128	100,00

COMPAGNIE FR. DES METAUX NON FERREUX
COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

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		20 734 781	20 734 781	99,84	18 571 681	99,99	2 163 100	11,65
Production vendue biens								
Production vendue services	33 693		33 693	0,16	2 667	0,01	31 026	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	33 693	20 734 781	20 768 474	100,00	18 574 348	100,00	2 194 126	11,81

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 879	0,06	73 427	0,40	-60 548	-82,45
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			20 781 353	100,06	18 647 775	100,40	2 133 578	11,44
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18 118 984	87,24	17 079 474	91,95	1 039 510	6,09
Variation de stock (marchandises)			179 025	0,86	-628 337	-3,37	807 362	128,49
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 340 632	6,46	1 378 734	7,42	-38 102	-2,75
Impôts, taxes et versements assimilés			31 886	0,15	24 068	0,13	7 818	32,48
Salaires et traitements			385 051	1,85	377 802	2,03	7 249	1,92
Charges sociales			150 091	0,72	150 558	0,81	-467	-0,30
Dotations aux amortissements sur immobilisations			35 902	0,17	23 205	0,12	12 697	54,72
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			3 865	0,02	4 139	0,02	-274	-6,61
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			20 245 437	97,48	18 409 643	99,11	1 835 794	9,97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			535 916	2,58	238 132	1,28	297 784	125,05
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			190 055	0,92	314 047	1,69	-123 992	-39,47
Reprises sur provisions et transferts de charges			317 576	1,53	123 733	0,67	193 843	156,66
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			507 631	2,44	437 780	2,36	69 851	15,96
Dotations financières aux amortissements et provisions			17 609	0,08	317 576	1,71	-299 967	-94,45
Intérêts et charges assimilés			592 216	2,85	200 253	1,08	391 963	195,73
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			609 825	2,94	517 829	2,79	91 996	17,77
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-102 194	-0,48	-80 048	-0,42	-22 146	-27,66
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			433 722	2,09	158 084	0,85	275 638	174,36

COMPAGNIE FR. DES METAUX NON FERREUX
COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

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	3 172	0,02	5 736	0,03	-2 564	-44,69
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 172	0,02	5 736	0,03	-2 564	-44,69
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 108	0,07	2 784	0,01	12 324	442,67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15 108	0,07	2 784	0,01	12 324	442,67
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-11 936	-0,05	2 952	0,02	-14 888	-504,33
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	153 158	0,74	56 086	0,30	97 072	173,08
Total des Produits (I+III+V+VII)	21 292 156	102,52	19 091 291	102,78	2 200 865	11,53
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	21 023 529	101,23	18 986 341	102,22	2 037 188	10,73
RÉSULTAT NET	268 628	1,29	104 950	0,57	163 678	155,96
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	117 089	0,56	155 463	0,84	-38 374	-24,67
Dont Crédit-bail immobilier						