

CESAM

2 TER, RUE DES CHANTIERS

75005 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (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	252		252	0,01	252	0,01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	228 238	115 059	113 179	4,71	135 848	6,52
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 557 561		1 557 561	64,88	1 552 561	74,46
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	44 998		44 998	1,87	44 871	2,15
TOTAL (I)	1 831 049	115 059	1 715 990	71,48	1 733 532	83,14
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	37 800		37 800	1,57	4 800	0,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 800		1 800	0,07	1 800	0,09
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 884		1 884	0,08	5 899	0,28
. Autres	643 328		643 328	26,80	336 702	16,15
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2		2	0,00	2 382	0,11
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	684 814		684 814	28,52	351 582	16,86
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 515 862	115 059	2 400 804	100,00	2 085 114	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 495 452)	495 452	20,64	495 452	23,76
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	680 163	28,33	680 163	32,62
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	49 545	2,06	49 545	2,38
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	472 000	19,66	446 000	21,39
Report à nouveau	749	0,03	761	0,04
Résultat de l'exercice	890	0,04	25 988	1,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 698 799	70,76	1 697 909	81,43
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	3 920	0,16		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	51 000	2,12	51 000	2,45
. Associés	543 478	22,64	168 901	8,10
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 554	0,65	77 486	3,72
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 160	0,51	13 924	0,67
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	75 894	3,16	75 894	3,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	702 005	29,24	387 205	18,57
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 400 804	100,00	2 085 114	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	237 600		237 600	100,00	281 400	100,00	-43 800	-15,56	
Chiffres d'Affaires Nets	237 600		237 600	100,00	281 400	100,00	-43 800	-15,56	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			237 600	100,00	281 400	100,00	-43 800	-15,56	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			203 934	85,83	233 094	82,83	-29 160	-12,50	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 544	1,07	2 177	0,77	367	16,86	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			22 669	9,54	22 669	8,06		0,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges					54	0,02	-54	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			229 148	96,44	257 994	91,68	-28 846	-11,17	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			8 452	3,56	23 406	8,32	-14 954	-63,88	
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			10 690	4,50	10 781	3,83	-91	-0,83	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			10 690	4,50	10 781	3,83	-91	-0,83	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			8 219	3,46	8 199	2,91	20	0,24	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			8 219	3,46	8 199	2,91	20	0,24	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			2 471	1,04	2 582	0,92	-111	-4,29	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			10 923	4,60	25 988	9,24	-15 065	-57,96	

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 033	4,22			10 033	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 033	4,22			10 033	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-10 033	-4,21			-10 033	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	248 290	104,50	292 181	103,83	-43 891	-15,01
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	247 401	104,13	266 193	94,60	-18 792	-7,05
RÉSULTAT NET	890	0,37	25 988	9,24	-25 098	-96,57
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						