

CESAM

2 TER, RUE DES CHANTIERS

75005 PARIS

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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	220 169,53	47 703,39	172 466,14	7,97	194 483,10	8,96
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 558 810,89		1 558 810,89	72,06	1 503 860,89	69,31
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	44 337,30		44 337,30	2,05	44 070,37	2,03
TOTAL (I)	1 823 317,72	47 703,39	1 775 614,33	82,08	1 742 414,36	80,31
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	55 443,60	17 100,00	38 343,60	1,77	88 784,08	4,09
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 800,00		1 800,00	0,08	1 800,00	0,08
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 630,73		7 630,73	0,35	4 851,97	0,22
. Autres	334 781,24		334 781,24	15,48	322 991,98	14,89
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 007,14		4 007,14	0,19	7 791,52	0,36
Charges constatées d'avance	974,33		974,33	0,05	969,17	0,04
TOTAL (II)	404 637,04	17 100,00	387 537,04	17,92	427 188,72	19,69
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 227 954,76	64 803,39	2 163 151,37	100,00	2 169 603,08	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	22,90	495 451,59	22,84
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	680 163,11	31,44	680 163,11	31,35
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	49 545,16	2,29	49 545,16	2,28
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	392 000,00	18,12		
Report à nouveau	405,20	0,02	280 928,88	12,95
Résultat de l'exercice	49 905,02	2,31	111 476,32	5,14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 667 470,08	77,09	1 617 565,06	74,56
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	51 982,62	2,40	119 206,99	5,49
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	51 000,00	2,36	51 000,00	2,35
. Associés	230 038,92	10,63	218 732,41	10,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 178,86	3,11	63 218,55	2,91
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 960,60	0,69	19 359,78	0,89
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	80 520,29	3,72	80 520,29	3,71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	495 681,29	22,91	552 038,02	25,44
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 163 151,37	100,00	2 169 603,08	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								
Production vendue services	307 014,00		307 014,00	100,00	310 580,00	100,00	-3 566	-1,14
Chiffres d'Affaires Nets	307 014,00		307 014,00	100,00	310 580,00	100,00	-3 566	-1,14
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			418,65	0,14	12 568,89	4,05	-12 150	-96,66
Total des produits d'exploitation (I)			307 432,65	100,14	323 148,89	104,05	-15 716	-4,85
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			217 291,13	70,78	176 114,08	56,70	41 177	23,38
Impôts, taxes et versements assimilés			8 979,68	2,92	9 340,70	3,01	-361	-3,86
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			22 016,96	7,17	22 016,96	7,09		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			17 100,00	5,57			17 100	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges					708,02	0,23	-708	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			265 387,77	86,44	208 179,76	67,03	57 208	27,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			42 044,88	13,69	114 969,13	37,02	-72 925	-63,42
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			8 908,63	2,90			8 908	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			7 151,10	2,33	6 055,44	1,95	1 096	18,10
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			16 059,73	5,23	6 055,44	1,95	10 004	165,22
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			8 139,59	2,65	9 488,25	3,05	-1 349	-14,21
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			8 139,59	2,65	9 488,25	3,05	-1 349	-14,21
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			7 920,14	2,58	-3 432,81	-1,10	11 352	330,77
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			49 965,02	16,27	111 536,32	35,91	-61 571	-55,19

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (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	60,00	0,02	60,00	0,02		0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60,00	0,02	60,00	0,02		0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-60,00	-0,01	-60,00	-0,01		0,00
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	323 492,38	105,37	329 204,33	106,00	-5 712	-1,73
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	273 587,36	89,11	217 728,01	70,10	55 859	25,66
RÉSULTAT NET	49 905,02 <i>Bénéfice</i>	16,25	111 476,32 <i>Bénéfice</i>	35,89	-61 571	-55,22
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						