

CESAM

2 TER, RUE DES CHANTIERS

75005 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (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	69 720,35	150 449,18	7,27	172 466,14	7,97
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 508 810,89		1 508 810,89	72,88	1 558 810,89	72,06
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	44 444,07		44 444,07	2,15	44 337,30	2,05
TOTAL (I)	1 773 424,49	69 720,35	1 703 704,14	82,29	1 775 614,33	82,08
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	23 336,80		23 336,80	1,13	38 343,60	1,77
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 800,00		1 800,00	0,09	1 800,00	0,08
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 378,36		6 378,36	0,31	7 630,73	0,35
. Autres	335 078,01		335 078,01	16,18	334 781,24	15,48
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	79,51		79,51	0,00	4 007,14	0,19
Charges constatées d'avance					974,33	0,05
TOTAL (II)	366 672,68		366 672,68	17,71	387 537,04	17,92
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 140 097,17	69 720,35	2 070 376,82	100,00	2 163 151,37	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 495 451,59)	495 451,59	23,93	495 451,59	22,90
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	680 163,11	32,85	680 163,11	31,44
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	49 545,16	2,39	49 545,16	2,29
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	430 000,00	20,77	392 000,00	18,12
Report à nouveau	12 310,22	0,59	405,20	0,02
Résultat de l'exercice	4 450,78	0,21	49 905,02	2,31
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 671 920,86	80,75	1 667 470,08	77,09
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
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	51 000,00	2,46	51 000,00	2,36
. Associés	192 201,93	9,28	230 038,92	10,63
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 363,08	3,21	67 178,86	3,11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 370,66	0,40	14 960,60	0,69
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	80 520,29	3,89	80 520,29	3,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	398 455,96	19,25	495 681,29	22,91
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 070 376,82	100,00	2 163 151,37	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	266 660,00		266 660,00	100,00	307 014,00	100,00	-40 354	-13,13
Chiffres d'Affaires Nets	266 660,00		266 660,00	100,00	307 014,00	100,00	-40 354	-13,13
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			17 100,00	6,41			17 100	N/S
Autres produits					418,65	0,14	-418	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			283 760,00	106,41	307 432,65	100,14	-23 672	-7,69
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			239 507,03	89,82	217 291,13	70,78	22 216	10,22
Impôts, taxes et versements assimilés			1 925,00	0,72	8 979,68	2,92	-7 054	-78,55
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			22 016,96	8,26	22 016,96	7,17		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					17 100,00	5,57	-17 100	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			17 100,00	6,41			17 100	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			280 548,99	105,21	265 387,77	86,44	15 161	5,71
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 211,01	1,20	42 044,88	13,69	-38 833	-92,35
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	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			9 205,40	3,45	7 151,10	2,33	2 054	28,72
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			9 205,40	3,45	16 059,73	5,23	-6 854	-42,67
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			7 965,63	2,99	8 139,59	2,65	-174	-2,13
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			7 965,63	2,99	8 139,59	2,65	-174	-2,13
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 239,77	0,46	7 920,14	2,58	-6 681	-84,35
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			4 450,78	1,67	49 965,02	16,27	-45 515	-91,08

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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			60,00	0,02	-60	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			60,00	0,02	-60	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-60,00	-0,01	60	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	292 965,40	109,86	323 492,38	105,37	-30 527	-9,43
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	288 514,62	108,20	273 587,36	89,11	14 927	5,46
RÉSULTAT NET	4 450,78	1,67	49 905,02	16,25	-45 455	-91,07
			<i>Bénéfice</i>			
			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						