

**CESAM**

2 TER, RUE DES CHANTIERS

75005 PARIS

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

**BILAN ACTIF**

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)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	252,00		252,00	0,01		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	228 237,54	92 389,48	135 848,06	6,52	150 449,18	7,27
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 552 560,89		1 552 560,89	74,46	1 508 810,89	72,88
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	44 871,16		44 871,16	2,15	44 444,07	2,15
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 825 921,59</b>	<b>92 389,48</b>	<b>1 733 532,11</b>	83,14	<b>1 703 704,14</b>	82,29
<b>Actif circulant</b>						
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	4 800,00		4 800,00	0,23	23 336,80	1,13
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 800,00		1 800,00	0,09	1 800,00	0,09
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 898,84		5 898,84	0,28	6 378,36	0,31
. Autres	336 701,60		336 701,60	16,15	335 078,01	16,18
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 381,57		2 381,57	0,11	79,51	0,00
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>351 582,01</b>		<b>351 582,01</b>	16,86	<b>366 672,68</b>	17,71
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>2 177 503,60</b>	<b>92 389,48</b>	<b>2 085 114,12</b>	100,00	<b>2 070 376,82</b>	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 495 451,59 )	<b>495 451,59</b>	23,76	<b>495 451,59</b>	23,93
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	680 163,11	32,62	680 163,11	32,85
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	49 545,16	2,38	49 545,16	2,39
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	446 000,00	21,39	430 000,00	20,77
Report à nouveau	761,00	0,04	12 310,22	0,59
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>25 988,06</b>	1,25	<b>4 450,78</b>	0,21
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 697 908,92</b>	81,43	<b>1 671 920,86</b>	80,75
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	51 000,00	2,45	51 000,00	2,46
. Associés	168 901,19	8,10	192 201,93	9,28
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 486,31	3,72	66 363,08	3,21
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 924,19	0,67	8 370,66	0,40
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	75 893,51	3,64	80 520,29	3,89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>387 205,20</b>	18,57	<b>398 455,96</b>	19,25
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>2 085 114,12</b>	100,00	<b>2 070 376,82</b>	100,00

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								
Production vendue biens								
Production vendue services	281 400,00		281 400,00	100,00	266 660,00	100,00	14 740	5,53
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>281 400,00</b>		<b>281 400,00</b>	100,00	<b>266 660,00</b>	100,00	<b>14 740</b>	5,53
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					17 100,00	6,41	-17 100	-100,00
Autres produits								
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>281 400,00</b>	100,00	<b>283 760,00</b>	106,41	<b>-2 360</b>	-0,82
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			233 093,83	82,83	239 507,03	89,82	-6 414	-2,67
Impôts, taxes et versements assimilés			2 177,00	0,77	1 925,00	0,72	252	13,09
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			22 669,13	8,06	22 016,96	8,26	653	2,97
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			54,00	0,02	17 100,00	6,41	-17 046	-99,67
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>257 993,96</b>	91,68	<b>280 548,99</b>	105,21	<b>-22 555</b>	-8,03
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>23 406,04</b>	8,32	<b>3 211,01</b>	1,20	<b>20 195</b>	628,93
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
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			10 780,73	3,83	9 205,40	3,45	1 575	17,11
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>10 780,73</b>	3,83	<b>9 205,40</b>	3,45	<b>1 575</b>	17,11
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			8 198,71	2,91	7 965,63	2,99	233	2,93
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>8 198,71</b>	2,91	<b>7 965,63</b>	2,99	<b>233</b>	2,93
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>2 582,02</b>	0,92	<b>1 239,77</b>	0,46	<b>1 343</b>	108,39
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>25 988,06</b>	9,24	<b>4 450,78</b>	1,67	<b>21 538</b>	484,00

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 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>292 180,73</b>	103,83	<b>292 965,40</b>	109,86	<b>-785</b>	-0,26
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>266 192,67</b>	94,60	<b>288 514,62</b>	108,20	<b>-22 322</b>	-7,73
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>25 988,06</b> <i>Bénéfice</i>	9,24	<b>4 450,78</b> <i>Bénéfice</i>	1,67	<b>21 538</b>	484,00
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						