

CESAM

2 TER, RUE DES CHANTIERS

75005 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (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	252,00		252,00	0,01	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	137 882,37	90 355,17	4,55	113 178,93	4,71
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 557 560,89	88 750,00	1 468 810,89	73,98	1 557 560,89	64,88
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	19 961,64		19 961,64	1,01		
Prêts						
Autres immobilisations financières	45 959,36		45 959,36	2,31	44 998,41	1,87
TOTAL (I)	1 851 971,43	226 632,37	1 625 339,06	81,86	1 715 990,23	71,48
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					37 800,00	1,57
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 800,00		1 800,00	0,09	1 800,00	0,07
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 976,86		1 976,86	0,10	1 884,34	0,08
. Autres	768 763,86	412 405,76	356 358,10	17,95	643 327,77	26,80
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités					1,50	0,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	772 540,72	412 405,76	360 134,96	18,14	684 813,61	28,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 624 512,15	639 038,13	1 985 474,02	100,00	2 400 803,84	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 495 451,59)	495 451,59	24,95	495 451,59	20,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	680 163,11	34,26	680 163,11	28,33
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	49 545,16	2,50	49 545,16	2,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	472 000,00	23,77	472 000,00	19,66
Report à nouveau	1 638,71	0,08	749,06	0,03
Résultat de l'exercice	-496 707,13	-25,01	889,65	0,04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 202 091,44	60,54	1 698 798,57	70,76
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	2 810,85	0,14	3 919,75	0,16
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	51 000,00	2,57	51 000,00	2,12
. Associés	637 185,46	32,09	543 478,01	22,64
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 390,52	0,72	15 554,00	0,65
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 102,24	0,11	12 160,00	0,51
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	75 893,51	3,82	75 893,51	3,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	783 382,58	39,46	702 005,27	29,24
Écart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 985 474,02	100,00	2 400 803,84	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	270 500,00		270 500,00	100,00	237 600,00	100,00	32 900	13,85
Chiffres d'Affaires Nets	270 500,00		270 500,00	100,00	237 600,00	100,00	32 900	13,85
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			270 500,00	100,00	237 600,00	100,00	32 900	13,85
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			241 126,49	89,14	203 934,42	85,83	37 192	18,24
Impôts, taxes et versements assimilés			3 644,28	1,35	2 544,33	1,07	1 100	43,24
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			22 823,76	8,44	22 669,13	9,54	154	0,68
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1,50	0,00			1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			267 596,03	98,93	229 147,88	96,44	38 449	16,78
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 903,97	1,07	8 452,12	3,56	-5 549	-65,64
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			11 436,09	4,23	10 690,31	4,50	746	6,98
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			11 436,09	4,23	10 690,31	4,50	746	6,98
Dotations financières aux amortissements et provisions			88 750,00	32,81			88 750	N/S
Intérêts et charges assimilés			9 891,43	3,66	8 219,46	3,46	1 672	20,34
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			98 641,43	36,47	8 219,46	3,46	90 422	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-87 205,34	-32,23	2 470,85	1,04	-89 675	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-84 301,37	-31,15	10 922,97	4,60	-95 223	-871,84

