

CESAM

2 TER, RUE DES CHANTIERS

75005 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (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	220 170	3 669	216 500	11,70		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 457 811		1 457 811	78,79	1 457 811	93,76
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	44 711		44 711	2,42	21 485	1,38
TOTAL (I)	1 722 691	3 669	1 719 022	92,90	1 479 296	95,14
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	64 342		64 342	3,48	36 840	2,37
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	61 841		61 841	3,34	22 031	1,42
. Autres	1 199		1 199	0,06	1 299	0,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 928		3 928	0,21	2 764	0,18
Charges constatées d'avance					12 615	0,81
TOTAL (II)	131 310		131 310	7,10	75 549	4,86
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 854 001	3 669	1 850 332	100,00	1 554 845	100,00

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 371 589)	371 589	20,08	371 589	23,90
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	680 163	36,76	680 163	43,74
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	37 159	2,01	11 891	0,76
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	271 826	14,69	-864 156	-55,57
Résultat de l'exercice	21 489	1,16	1 161 249	74,69
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 382 226	74,70	1 360 736	87,52
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			36 072	2,32
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			36 072	2,32
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	184 123	9,95		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	51 000	2,76		
. Associés	71 206	3,85		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 955	3,89	77 516	4,99
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 302	0,50		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	80 520	4,35	80 520	5,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	468 106	25,30	158 037	10,16
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 850 332	100,00	1 554 845	100,00

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	96 598		96 598	100,00			96 598		N/S
Chiffres d'Affaires Nets	96 598		96 598	100,00			96 598		N/S
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			36 072	37,34	122 676	52,22	-86 604		-70,59
Autres produits			1 887	1,95	112 258	47,78	-110 371		-98,31
Total des produits d'exploitation (I)			134 556	139,29	234 934	100,00	-100 378		-42,72
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			112 071	116,02	23 014	9,80	89 057		386,97
Impôts, taxes et versements assimilés			70	0,07	1 193	0,51	-1 123		-94,12
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 669	3,80			3 669		N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges					36 072	15,35	-36 072		-100,00
Autres charges					1	0,00	-1		-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			115 811	119,89	60 279	25,66	55 532		92,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			18 745	19,41	174 655	74,34	-155 910		-89,26
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									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			1 755	1,82	66	0,03	1 689		N/S
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			1 755	1,82	66	0,03	1 689		N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 755	-1,81	-66	-0,02	-1 689		N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			16 989	17,59	174 589	74,31	-157 600		-90,26

