

CESAM

2 TER, RUE DES CHANTIERS

75005 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (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	25 686,43	194 483,10	8,96	216 500,06	11,70
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 503 860,89		1 503 860,89	69,31	1 457 810,89	78,79
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	44 070,37		44 070,37	2,03	44 711,00	2,42
TOTAL (I)	1 768 100,79	25 686,43	1 742 414,36	80,31	1 719 021,95	92,90
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	88 784,08		88 784,08	4,09	64 341,94	3,48
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 800,00		1 800,00	0,08		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 851,97		4 851,97	0,22	61 841,05	3,34
. Autres	322 991,98		322 991,98	14,89	1 199,14	0,06
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	7 791,52		7 791,52	0,36	3 927,68	0,21
Charges constatées d'avance	969,17		969,17	0,04		
TOTAL (II)	427 188,72		427 188,72	19,69	131 309,81	7,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 195 289,51	25 686,43	2 169 603,08	100,00	1 850 331,76	100,00

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 495 451,59)	495 451,59	22,84	371 588,70	20,08
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	680 163,11	31,35	680 163,11	36,76
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	49 545,16	2,28	37 159,00	2,01
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	280 928,88	12,95	271 825,55	14,69
Résultat de l'exercice	111 476,32	5,14	21 489,49	1,16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 617 565,06	74,56	1 382 225,85	74,70
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	119 206,99	5,49	184 122,52	9,95
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	51 000,00	2,35	51 000,00	2,76
. Associés	218 732,41	10,08	71 206,17	3,85
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 218,55	2,91	71 954,85	3,89
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 359,78	0,89	9 302,08	0,50
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	80 520,29	3,71	80 520,29	4,35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	552 038,02	25,44	468 105,91	25,30
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 169 603,08	100,00	1 850 331,76	100,00

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	310 580,00		310 580,00	100,00	96 597,62	100,00	213 983	221,52
Chiffres d'Affaires Nets	310 580,00		310 580,00	100,00	96 597,62	100,00	213 983	221,52
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					36 071,58	37,34	-36 071	-100,00
Autres produits			12 568,89	4,05	1 886,57	1,95	10 682	566,38
Total des produits d'exploitation (I)			323 148,89	104,05	134 555,77	139,30	188 593	140,16
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			176 114,08	56,70	112 071,50	116,02	64 043	57,15
Impôts, taxes et versements assimilés			9 340,70	3,01	70,00	0,07	9 270	N/S
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			22 016,96	7,09	3 669,47	3,80	18 347	500,05
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			708,02	0,23			708	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			208 179,76	67,03	115 810,97	119,89	92 369	79,76
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			114 969,13	37,02	18 744,80	19,40	96 225	513,36
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			6 055,44	1,95			6 055	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			6 055,44	1,95			6 055	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			9 488,25	3,05	1 755,31	1,82	7 733	440,63
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			9 488,25	3,05	1 755,31	1,82	7 733	440,63
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 432,81	-1,10	-1 755,31	-1,81	-1 677	-95,55
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			111 536,32	35,91	16 989,49	17,59	94 547	556,52

