

ARRETE COMPTABLE

Exercice

du **01/01/2016** au **30/06/2016**

DIETSWELL

1, rue Alfred Kastler
78280 GUYANCOURT

N° SIRET : 42874502000035 APE : 7112B



Bilan Actif

DIETSWELL

Période du 01/01/16 au 30/06/16

Edition du 16/09/16

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	4 000		4 000	4 000
Frais de développement	1 276 972	314 055	962 917	1 017 762
Concession, brevets et droits similaires	643 370	580 399	62 971	22 918
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 924 342	894 454	1 029 888	1 044 679
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	14 819 696	10 672 674	4 147 021	4 147 021
Autres immobilisations corporelles	524 911	464 239	60 672	79 435
Immobilisations en cours	5 083 716	4 213 575	870 141	927 790
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	20 428 323	15 350 488	5 077 835	5 154 247
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 855 569	1 818 367	37 202	37 202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93 630		93 630	46 757
TOTAL immobilisations financières :	1 949 199	1 818 367	130 832	83 959
ACTIF IMMOBILISÉ	24 301 864	18 063 309	6 238 555	6 282 886
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services	87 169		87 169	
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	87 169		87 169	
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	38 455		38 455	52 532
Créances clients et comptes rattachés	3 949 337	180 220	3 769 117	5 049 009
Autres créances	861 332	22 778	838 554	1 125 760
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 849 124	202 998	4 646 126	6 227 301
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	20 943		20 943	20 943
Disponibilités	1 297 530		1 297 530	1 712 124
Charges constatées d'avance	296 243		296 243	212 936
TOTAL disponibilités et divers :	1 614 716		1 614 716	1 946 002
ACTIF CIRCULANT	6 551 009	202 998	6 348 011	8 173 303
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	7 354		7 354	6 691
TOTAL GÉNÉRAL	30 860 226	18 266 307	12 593 919	14 462 879

Bilan Passif

DIETSWELL

Période du 01/01/16 au 30/06/16
Edition du 16/09/16

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 5 303 475	5 303 475	5 303 475
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	19 105 942	19 105 942
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	368 460	368 460
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	189	189
Autres réserves		
Report à nouveau	(15 741 910)	(17 133 859)
Résultat de l'exercice	(279 440)	1 391 948
TOTAL situation nette :	8 756 716	9 036 156
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	8 756 716	9 036 156
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	70 324	277 115
Provisions pour charges	14 192	14 192
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	84 515	291 307
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	525 104	1 324 217
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	935	2 428
Emprunts et dettes financières divers	588 667	508 667
TOTAL dettes financières :	1 114 706	1 835 311
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974 163	1 180 374
Dettes fiscales et sociales	1 557 236	2 011 137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43 683	63 794
TOTAL dettes diverses :	2 575 083	3 255 306
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	37 800	6 253
DETTES	3 727 589	5 096 870
Ecarts de conversion passif	25 099	38 546
TOTAL GÉNÉRAL	12 593 919	14 462 879

Compte de Resultat (Première Partie)

DIETSWELL

Période du 01/01/16 au 30/06/16
Edition du 16/09/16

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 171 595	5 968 969	7 140 563	28 154 067
Chiffres d'affaires nets	1 171 595	5 968 969	7 140 563	28 154 067
Production stockée			87 169	(21 233)
Production immobilisée			59 192	46 898
Subventions d'exploitation			1 000	351 802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60 994	45 109
Autres produits			9	86
PRODUITS D'EXPLOITATION			7 348 928	28 576 729
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			3 381 028	13 855 421
TOTAL charges externes :			3 381 028	13 855 421
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			198 900	1 206 388
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 077 587	9 473 089
Charges sociales			645 292	1 710 693
TOTAL charges de personnel :			3 722 878	11 183 782
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			143 031	224 908
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				136 782
Dotations aux provisions pour risques et charges			35 000	81 901
TOTAL dotations d'exploitation :			178 031	443 591
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			20	33 647
CHARGES D'EXPLOITATION			7 480 857	26 722 829
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(131 929)	1 853 900

Compte de Résultat (Seconde Partie)

DIETSWELL

Période du 01/01/16 au 30/06/16
Edition du 16/09/16

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(131 929)	1 853 900
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		1 170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		1 065
Autres intérêts et produits assimilés		31 794
Reprises sur provisions et transferts de charges	6 691	481 057
Différences positives de change	65 645	5 300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	72 336	520 385
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	7 354	6 691
Intérêts et charges assimilées	48 156	653 138
Différences négatives de change	157 030	244 746
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	212 540	904 574
RÉSULTAT FINANCIER	(140 204)	(384 189)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(272 133)	1 469 711
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 350	36 947
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 386	133 789
Reprises sur provisions et transferts de charges	188 524	357 028
	201 260	527 763
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	197 063	44 084
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 504	435 737
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		38 524
	208 567	518 345
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(7 307)	9 418
Participation des salariés aux fruits de l'expansion Impôts sur les bénéfices		87 181
TOTAL DES PRODUITS	7 622 524	29 624 878
TOTAL DES CHARGES	7 901 964	28 232 929
BÉNÉFICE OU PERTE	(279 440)	1 391 948