

ARRETE COMPTABLE

Exercice

du **01/01/2017** au **30/06/2017**

DIETSWELL

1, rue Alfred Kastler
78280 GUYANCOURT

N° SIRET : 42874502000035 APE : 7112B



Bilan Actif

DIETSWELL

Période du 01/01/17 au 30/06/17
Edition du 16/11/17

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 30/06/2017 | Net (N-1) 31/12/2016 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | 4 000 | | 4 000 | 4 000 |
| Frais de développement | 1 985 453 | 542 129 | 1 443 325 | 1 085 636 |
| Concession, brevets et droits similaires | 681 390 | 615 266 | 66 123 | 70 440 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 2 670 843 | 1 157 395 | 1 513 448 | 1 160 076 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 14 819 696 | 13 572 674 | 1 247 021 | 1 247 021 |
| Autres immobilisations corporelles | 554 440 | 502 297 | 52 143 | 65 537 |
| Immobilisations en cours | 4 017 436 | 4 017 436 | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 19 391 572 | 18 092 407 | 1 299 164 | 1 312 558 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 1 855 569 | 1 827 337 | 28 233 | 28 233 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 90 634 | | 90 634 | 85 982 |
| TOTAL immobilisations financières : | 1 946 203 | 1 827 337 | 118 867 | 114 214 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 24 008 618 | 21 077 139 | 2 931 479 | 2 586 848 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | 88 181 | | 88 181 | 88 181 |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | | | | |
| TOTAL stocks et en-cours : | 88 181 | | 88 181 | 88 181 |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | 10 794 | | 10 794 | 9 802 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 650 758 | 241 906 | 2 408 852 | 2 587 947 |
| Autres créances | 818 777 | 22 778 | 795 999 | 707 647 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 3 480 329 | 264 684 | 3 215 645 | 3 305 396 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 74 953 | | 74 953 | 74 953 |
| Disponibilités | 878 202 | | 878 202 | 1 622 453 |
| Charges constatées d'avance | 365 824 | | 365 824 | 244 588 |
| TOTAL disponibilités et divers : | 1 318 979 | | 1 318 979 | 1 941 993 |
| ACTIF CIRCULANT | 4 887 489 | 264 684 | 4 622 805 | 5 335 571 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | 62 376 | | 62 376 | 9 598 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 28 958 483 | 21 341 822 | 7 616 661 | 7 932 017 |

Bilan Passif

DIETSWELL

Période du 01/01/17 au 30/06/17
Edition du 16/11/17

| RUBRIQUES | Net (N) 30/06/2017 | Net (N-1) 31/12/2016 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| SITUATION NETTE | | |
| Capital social ou individuel dont versé 5 303 475 | 5 303 475 | 5 303 475 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 3 364 032 | 3 364 032 |
| 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 | (4 524 692) | (123) |
| Résultat de l'exercice | (685 236) | (4 524 569) |
| TOTAL situation nette : | 3 826 228 | 4 511 464 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | |
| CAPITAUX PROPRES | 3 826 228 | 4 511 464 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | 126 346 | 73 581 |
| Provisions pour charges | 14 192 | 14 192 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 140 538 | 87 773 |
| DETTES FINANCIÈRES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | 198 | 137 362 |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 955 | 1 216 |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 608 667 | 618 667 |
| TOTAL dettes financières : | 1 609 820 | 757 245 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 064 | 806 073 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 116 728 | 1 569 036 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 48 899 | 141 766 |
| TOTAL dettes diverses : | 2 010 690 | 2 516 874 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES | 18 086 | |
| DETTES | 3 638 597 | 3 274 119 |
| Ecarts de conversion passif | 11 298 | 58 661 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 7 616 661 | 7 932 017 |

Compte de Resultat (Première Partie)

DIETSWELL

Période du 01/01/17 au 30/06/17
Edition du 16/11/17

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 30/06/2017 | Net (N-1) 31/12/2016 |
|---|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 3 495 625 | | 3 495 625 | 12 490 850 |
| Chiffres d'affaires nets | 3 495 625 | | 3 495 625 | 12 490 850 |
| Production stockée | | | | 88 181 |
| Production immobilisée | | | 471 725 | 295 948 |
| Subventions d'exploitation | | | | 177 217 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460 | 66 989 |
| Autres produits | | | 25 | 40 278 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 3 972 835 | 13 159 464 |
| 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 | | | 2 147 227 | 5 986 020 |
| TOTAL charges externes : | | | 2 147 227 | 5 986 020 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 229 705 | 682 681 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | 1 529 431 | 5 177 000 |
| Charges sociales | | | 435 698 | 1 136 190 |
| TOTAL charges de personnel : | | | 1 965 128 | 6 313 190 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 153 543 | 292 670 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | 61 686 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | 36 000 |
| TOTAL dotations d'exploitation : | | | 153 543 | 390 355 |
| AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION | | | 7 966 | (2 892) |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 4 503 569 | 13 369 355 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | (530 734) | (209 890) |

Compte de Résultat (Seconde Partie)

DIETSWELL

Période du 01/01/17 au 30/06/17
Edition du 16/11/17

| RUBRIQUES | Net (N) 30/06/2017 | Net (N-1) 31/12/2016 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (530 734) | (209 890) |
| Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 611 | 6 691 |
| Différences positives de change | 56 638 | 179 298 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 5 473 |
| | 66 249 | 191 462 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 62 376 | 18 581 |
| Intérêts et charges assimilées | 4 916 | 80 684 |
| Différences négatives de change | 121 779 | 243 856 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 189 071 | 343 121 |
| RÉSULTAT FINANCIER | (122 822) | (151 659) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (653 556) | (361 549) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 230 | 41 280 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 530 | 11 452 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | 972 425 |
| | 8 760 | 1 025 157 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 609 | 455 362 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 834 | 1 082 243 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 487 762 |
| | 40 443 | 5 025 367 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | (31 683) | (4 000 210) |
| Participation des salariés aux fruits de l'expansion | | |
| Impôts sur les bénéfices | (3) | 162 809 |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 047 844 | 14 376 083 |
| TOTAL DES CHARGES | 4 733 080 | 18 900 652 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | (685 236) | (4 524 569) |