

CABINET FRAENCKEL

Ste d'Expertise comptable
19 Rue du Maréchal Foch 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 25 56 08 Fax: 03 88 37 30 85
cabinetfraenckel@orange.fr

BIOSYNEX SA

Numéro SIRET : **48107570300019**
Code APE : **2120Z**

12 rue Ettore Bugatti
67201 ECKBOLSHEIM

ARRÊTÉ AU 30/06/2012

Sommaire

Bilan	1
<i>ACTIF</i>	<i>1</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
<i>PASSIF</i>	<i>2</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Bilan et Resultat Compare	3
Annexes légales	5

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/01/2012 au 30/06/2012 (6 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	482 457	107 648	374 809	390 898	- 16 089
Recherche et développement	714 987	572 148	142 839	122 311	20 528
Concessions, brevets, droits similaires	186 603	52 563	134 040	144 038	- 9 998
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	14 402		14 402	122 913	- 108 511
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	2 787		2 787		2 787
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235 955	144 161	91 794	42 277	49 517
Autres immobilisations corporelles	136 371	54 963	81 408	66 534	14 874
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 617 912		3 617 912		3 617 912
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	25 430		25 430	25 430	
TOTAL (I)	5 416 905	931 483	4 485 421	914 401	3 571 020
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	225 231		225 231	175 886	49 345
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis	21 309		21 309	34 095	- 12 786
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	342 198	1 137	341 061	309 446	31 615
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 339		1 339	1 958	- 619
. Organismes sociaux	215		215		215
. Etat, impôts sur les bénéfices	112 110		112 110	73 503	38 607
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70 814		70 814	42 896	27 918
. Autres	200 000		200 000		200 000
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	3 308 856	332	3 308 525	4 331 977	-1 023 452
Disponibilités	127 349		127 349	171 008	- 43 659
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	68 726		68 726	32 245	36 481
TOTAL (II)	4 478 148	1 469	4 476 679	5 173 013	- 696 334
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	9 895 053	932 952	8 962 101	6 087 415	2 874 686

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/01/2012 au 30/06/2012 (6 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	117 578	107 663	9 915
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	6 100 864	5 410 780	690 084
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-355 367	-28 868	- 326 499
Résultat de l'exercice	-220 146	-326 500	106 354
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	17 508		17 508
TOTAL (I)	5 660 436	5 163 075	497 361
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées	137 133	172 133	- 35 000
TOTAL (II)	137 133	172 133	- 35 000
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	17 000		17 000
TOTAL (III)	17 000		17 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	2 621 784	246 018	2 375 766
. Découverts, concours bancaires	138 507	95 729	42 778
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	37 500	45 000	- 7 500
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 019	275 536	- 54 517
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	34 245	27 858	6 387
. Organismes sociaux	50 842	48 000	2 842
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	383	702	- 319
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 551	3 801	750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23 819	3 409	20 410
Autres dettes	4 882	6 154	- 1 272
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	10 000		10 000
TOTAL (IV)	3 147 531	752 206	2 395 325
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	8 962 101	6 087 415	2 874 686

Résultat Compare

BIOSYNEX SA

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 30/06/2012

Comparatif de périodes - Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2012 au 30/06/2012 (6 mois)		du 01/01/2011 au 30/06/2011 (6 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	330 493	298 334	628 828	91,93	586 646	99,61	84 364	7,19
Production vendue services	55 168		55 168	8,07	2 319	0,39	105 698	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	385 661	298 334	683 996	100,00	588 965	100,00	190 062	16,14
Production stockée			-12 785	-1,86	39 143	6,65	-103 856	-132,65
Production immobilisée			61 765	9,03	44 538	7,56	34 454	38,68
Subventions d'exploitation			787	0,12	3 000	0,51	-4 426	-73,78
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			9 337	1,37	23 406	3,97	-26 138	-60,10
Autres produits			10 002	1,46	8 059	1,37	3 886	24,11
Total des produits d'exploitation (I)			753 101	110,10	707 111	120,06	91 980	6,50
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					148	0,03	-296	100,00
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			282 401	41,29	143 353	24,34	278 096	67,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-49 345	7,20	-59 318	10,06	19 946	16,81
Autres achats et charges externes			394 420	57,66	228 584	38,81	331 672	72,55
Impôts, taxes et versements assimilés			10 197	1,49	2 878	0,49	14 638	254,31
Salaires et traitements			261 747	38,27	211 267	35,87	100 960	23,89
Charges sociales			90 542	13,24	73 582	12,49	33 920	23,05
Dotations aux amortissements sur immobilisations			139 104	20,34	98 025	16,64	82 158	41,91
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			12 778	1,87	45 280	7,69	-65 004	-71,77
Total des charges d'exploitation (II)			1 141 844	166,94	743 800	126,29	796 088	53,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-388 743	-56,82	-36 688	-6,22	-704 110	-959,58
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			200 000	29,24			400 000	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			41 582	6,08	911	0,15	81 342	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges			662	0,10			1 324	N/S
Différences positives de change			2	0,00	15	0,00	-26	-86,66
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			242 245	35,42	926	0,16	482 638	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions			332	0,06			664	N/S
Intérêts et charges assimilées			60 676	8,87	8 633	1,47	104 086	602,84
Différences négatives de change			166	0,02	113	0,02	106	46,90
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			16 580	2,42			33 160	N/S
Total des charges financières (VI)			77 753	11,37	8 746	1,48	136 014	789,01
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			164 492	24,05	-7 820	-1,32	344 624	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-224 251	32,78	-44 508	7,55	-359 486	403,83

BIOSYNEX SA

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 30/06/2012

Comparatif de périodes - Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2012 au 30/06/2012 (6 mois)	du 01/01/2011 au 30/06/2011 (6 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6	0,00		12	N/S	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	6	0,00		12	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			10 659	1,81	-21 318	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34 508	5,05			69 016	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34 508	5,05	10 659	1,81	47 698	223,75
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-34 502	-5,03	-10 659	-1,80	-47 686	-223,68
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-38 607	5,63	-45 053	7,64	12 892	14,31
Total des Produits (I+III+V+VII)	995 352	145,52	708 038	120,22	574 628	40,58
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 215 498	177,71	718 152	121,93	994 692	69,20
RÉSULTAT NET	-220 146	-32,18	-10 115	-1,71	-420 062	N/S
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2012 dont le total est de 8 962 100,69 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -220 146,32 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 06 mois, recouvrant la période du 01/01/2012 au 30/06/2012.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011.

Le conseil d'administration, agissant sur délégation de compétence octroyée aux termes de la 10ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 15 décembre 2010, a augmenté le capital social en date du 21 mars 2011 d'une somme de 39.820 euros pour le porter ainsi de quarante neuf mille cinq cent (49.500) euros à quatre vingt neuf mille trois cent vingt euros (89.320 euros) par l'émission de 398.200 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro au prix de 7,60 euros par action (soit une prime d'émission de 7,50 euros par action, soit une prime d'émission de 2.986.500 Euros).

Ainsi, le capital social, libéré intégralement, est fixé à quatre vingt neuf mille trois cent vingt euros (89.320 euros). Il est divisé en 893.200 actions de 0,10 euros de valeur nominale, toutes de même catégorie.

La société BIOSYNEX est éligible aux FCPI.

La société BIOSYNEX est depuis le 21/03/2011 une société cotée sur un marché organisé non réglementé, NYSE Alternext - Paris conformément aux décisions, de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 15 décembre 2010, du conseil d'administration du 9 février 2011 et du conseil d'administration du 21 mars 2011.

L'an deux mille onze, le vingt neuf juin, à 12 heures, les administrateurs de la société Biosynex (la "Société") se sont réunis en conseil dans les locaux de BIOSYNEX 12 rue Ettore Bugatti 67201 ECKBOLSHEIM. Il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 18.342,50 euros pour le porter ainsi de quatre vingt neuf mille trois cent vingt euros (89.320 euros) à cent sept mille six cent soixante deux euros cinquante cents (107.662,50) par l'émission de 183.425 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro au prix de 12,75 euros par action (soit une prime d'émission de 12,65 euros par action, soit une prime d'émission de 2.320.326,25 Euros) .

Le 15 mai 2012 le Conseil d'administration, faisant usage de la Délégation et constatant que le capital social de la Société est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social en numéraire d'un montant de 9.915 euros (neuf mille neuf cent quinze euros), par l'émission de 99.150 (Quatre vingt dix neuf mille cent cinquante) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 chacune.

Le prix d'émission des nouvelles actions est de 7,06 d'euros (Sept euros zéro six cents) (prime d'émission incluse).

Les nouvelles actions sont donc émises avec une prime d'émission unitaire de 6,96 euros (Six euros quatre-vingt seize cents par action), soit une prime d'émission d'un montant global de 690.084 euros (Six cent quatre-vingt dix mille quatre vingt quatre euros). Le montant global de la prime d'émission sera porté au passif du bilan à un compte "Prime d'émission "

Les primes d'émission au 30 juin 2012 totalisent un montant de 6100 864.47 €.

le numéro ISIN : FR0011005933 - Mnémonique : ALBIO

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Frais d'établissement
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les frais d'établissement comprennent les frais d'introduction en bourse et les frais d'augmentation de capital.

Les frais d'introduction en bourse ainsi que les frais d'augmentation de capital ont été activés et sont amortis sur une durée de 5 années.

Les frais de développement sont immobilisés lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément:

- Les projets en cause sont nettement individualisés ;
- Leur coût peut être distinctement établi.
- Les projets présentent à la date d'établissement des comptes de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.

La nature des dépenses activées concernant les frais de recherche et développement est : matière, moyens humains et sous-traitance.

Les frais d'acquisition des titres de participation font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur cinq ans.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	durée de protection
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans
Recherche et développement	de 01 à 02 ans
Droit d'entrée	durée de protection
Frais d'augmentation de capital	5 ans
Frais d'acquisition de titres de participations	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Les valeurs mobilières de placement d'un montant de 3.300.000 Euros correspondent à des comptes à terme Captio. L'évaluation au bilan correspond à l'évaluation réelle des différents comptes à terme. C'est un placement rémunéré avec un capital garanti.

Les actions propres détenues au 30/06/2012 sont au nombre de 1.163 valorisées au cours de 7.33 Euros soit un total de 8 524.79 Euros (valeur d'acquisition : 8856.34 Euros)

STOCKS

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société Biosynex a le statut de JEI, jeune entreprise innovante défini aux articles 44 sexies-O-A et 44 sexies A du CGI depuis l'exercice 2005.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	1 080 679		116 765
Autres immobilisations incorporelles	309 517		2 787
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	176 364		59 591
Autres installations, agencements, aménagements	86 284		4 508
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	28 508		17 071
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	291 156		81 170
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			3 617 912
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	25 430		
TOTAL	25 430		3 617 912
TOTAL GENERAL	1 706 781		3 818 634

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			1 197 444	1 197 444
Autres immobilisations incorporelles	108 511		203 793	203 793
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			235 955	235 955
Autres installations, agencements, aménagements			90 791	90 791
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			45 579	45 579
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			372 326	372 326
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 617 912	3 617 912
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			25 430	25 430
TOTAL			3 643 343	3 643 342
TOTAL GENERAL	108 511		5 416 905	5 416 905

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	567 471	112 325		679 796
Autres immobilisations incorporelles	42 565	9 998		52 563
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	134 086	10 075		144 161
Installations générales, agencements divers	30 740	4 548		35 288
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	17 518	2 157		19 675
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	182 344	16 780		199 124
TOTAL GENERAL	792 380	139 103		931 483

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	112 325				
Autres immobilisations incorporelles	9 998				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 075				
Installations générales, agencements divers	4 548				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 157				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	16 780				
TOTAL GENERAL	139 103				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées		17 508		17 508
TOTAL Provisions réglementées		17 508		17 508
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions		17 000		17 000
TOTAL Provisions		17 000		17 000
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
	1 137			1 137
	662	332	662	332
TOTAL Dépréciations	1 799	332	662	1 469
TOTAL GENERAL	1 799	34 840	662	35 977
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		332 17 000	662	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			25 430
Autres immobilisations financières	25 430		
Clients douteux ou litigieux	5 146	5 146	
Autres créances clients	337 052	337 052	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 339	1 339	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	215	215	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéficiaires	112 110	112 110	
- T.V.A	70 814	70 814	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	200 000	200 000	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	68 726	68 726	
TOTAL GENERAL	820 832	795 402	25 430
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	138 507	138 507		
- plus d'un an	2 621 784	397 203	1 576 000	648 581
Emprunts et dettes financières divers	37 500	15 000	22 500	
Fournisseurs et comptes rattachés	221 019	221 019		
Personnel et comptes rattachés	34 245	34 245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 842	50 842		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéficiaires				
- T.V.A	383	383		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 551	4 551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23 819	23 819		
Groupe et associés				
Autres dettes	4 882	4 882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 000	10 000		
TOTAL GENERAL	3 147 531	900 450	1 598 500	648 581
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	141 710			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital	482 457	20,00
TOTAL	482 457	20,00

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	215
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	68 256
TOTAL	68 472

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 269
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 374
Dettes fiscales et sociales	53 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	109 102

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	68 726	10 000
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	68 726	10 000

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 076 625	0,10
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	99 150	0,10
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 175 775	0,10

Commentaires :

le capital social a été augmenté d'une somme de 9.915 euros (neuf mille neuf cent quinze euros) pour le porter ainsi de cent sept mille six cent soixante deux euros cinquante cents (107.662,50) à cent dix sept mille cinq cent soixante dix sept euros cinquante cents (117.577,50) par l'émission de 99.150 (quatre vingt dix neuf mille cent cinquante) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro au prix de 7,06 d'euros (sept euros zéro six cents) par action (soit une prime d'émission de 6,96 (six euros quatre-vingt seize cents) par action.

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	628 828
Prestations de services	55 168
TOTAL	683 996

Répartition par marché géographique	Montant
France	385 661
Etranger	298 334
TOTAL	683 996

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Autres engagements donnés : Emprunts pour l'acquisition des titres Dima 2500000€ à l'origine Subventions à reverser	2 395 324 34 840
TOTAL	2 430 164
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	2 395 324 2 395 324

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts garantis par un nantissements pari passu au profit des banques des titres DIMA	2 500 000
TOTAL	2 500 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	6	
Employés	12	
Ouvriers		
TOTAL	21	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires :

Le personnel bénéficie d'un régime de retraite par répartition selon les dispositions de l'accord général du 8/12/1961.

Versement d'une allocation de départ en retraite dont le montant est défini par la convention collective et dont la comptabilisation intervient lors du versement. Le montant n'est pas significatif en raison de la moyenne d'âge des salariés