

ARRETE COMPTABLE

Exercice

du **01/01/2018** au **30/06/2018**

DIETSWELL

1, rue Alfred Kastler
78280 GUYANCOURT

N° SIRET : 42874502000035 APE : 7112B



Bilan Actif

DIETSWELL

Période du 01/01/18 au 30/06/18
Edition du 20/09/18

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	4 000		4 000	4 000
Frais de développement	3 281 998	770 202	2 511 796	1 904 121
Concession, brevets et droits similaires	695 710	651 583	44 126	60 655
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	3 981 708	1 421 786	2 559 922	1 968 777
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	14 672 674	13 572 674	1 100 000	1 140 000
Autres immobilisations corporelles	538 704	500 087	38 618	46 407
Immobilisations en cours	3 139 807	3 139 807		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	18 351 185	17 212 568	1 138 618	1 186 407
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 916 619	1 836 638	79 981	18 931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97 198		97 198	43 488
TOTAL immobilisations financières :	2 013 817	1 836 638	177 179	62 419
ACTIF IMMOBILISÉ	24 346 710	20 470 991	3 875 719	3 217 603
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	11 665		11 665	9 802
Créances clients et comptes rattachés	2 439 496	227 443	2 212 054	1 981 487
Autres créances	463 697	22 778	440 920	799 273
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 914 859	250 220	2 664 638	2 790 563
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	74 953		74 953	74 953
Disponibilités	711 177		711 177	704 905
Charges constatées d'avance	210 900		210 900	202 564
TOTAL disponibilités et divers :	997 030		997 030	982 422
ACTIF CIRCULANT	3 911 889	250 220	3 661 669	3 772 984
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	19 387		19 387	31 850
TOTAL GÉNÉRAL	28 277 987	20 721 212	7 556 775	7 022 437

Bilan Passif

DIETSWELL

Période du 01/01/18 au 30/06/18
Edition du 20/09/18

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 6 364 170	6 364 170	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	(5 740 379)	(4 532 354)
Résultat de l'exercice	(561 999)	(1 209 550)
TOTAL situation nette :	3 794 473	3 294 253
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 794 473	3 294 253
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	764 222	254 741
AUTRES FONDS PROPRES	764 222	254 741
Provisions pour risques	83 357	95 820
Provisions pour charges	14 192	14 192
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	97 549	110 012
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 275	1 853
Emprunts et dettes financières divers	940 525	1 390 412
TOTAL dettes financières :	941 799	1 392 266
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	892 521	769 103
Dettes fiscales et sociales	971 294	1 099 208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	63 504	98 985
TOTAL dettes diverses :	1 927 319	1 967 295
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	2 869 118	3 359 561
Ecarts de conversion passif	31 412	3 871
TOTAL GÉNÉRAL	7 556 775	7 022 437

Compte de Resultat (Première Partie)

DIETSWELL

Période du 01/01/18 au 30/06/18
Edition du 20/09/18

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 854 307		2 854 307	6 773 790
Chiffres d'affaires nets	2 854 307		2 854 307	6 773 790
Production stockée				(88 181)
Production immobilisée			721 711	1 046 559
Subventions d'exploitation				197 538
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35 056	25 384
Autres produits			38 718	26
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 649 792	7 955 115
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			1 871 111	4 239 296
TOTAL charges externes :			1 871 111	4 239 296
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			170 598	357 077
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 451 364	3 027 134
Charges sociales			489 178	882 667
TOTAL charges de personnel :			1 940 541	3 909 800
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			144 420	304 573
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			19 387	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			163 808	304 573
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			74 600	9 101
CHARGES D'EXPLOITATION			4 220 658	8 819 847
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(570 866)	(864 731)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

DIETSWELL

Période du 01/01/18 au 30/06/18
Edition du 20/09/18

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(570 866)	(864 731)
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		1
Reprises sur provisions et transferts de charges		9 611
Différences positives de change	29	88 514
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		6 059
	29	104 185
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		41 151
Intérêts et charges assimilées	4 718	11 397
Différences négatives de change		259 046
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 718	311 594
RÉSULTAT FINANCIER	(4 689)	(207 409)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(575 554)	(1 072 140)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 200	70 750
Produits exceptionnels sur opérations en capital	49 423	42 645
Reprises sur provisions et transferts de charges	184 961	799 690
	242 584	913 084
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 997	138 488
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	224 961	803 209
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		107 021
	228 958	1 048 719
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	13 626	(135 635)
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	71	1 775
TOTAL DES PRODUITS	3 892 405	8 972 385
TOTAL DES CHARGES	4 454 404	10 181 934
BÉNÉFICE OU PERTE	(561 999)	(1 209 550)