

ARRETE COMPTABLE

Exercice

du **01/01/2020** au **30/06/2020**

DIETSWELL

Parc Ariane 3 - Immeuble Le Naïade
78284 GUYANCOURT Cedex

N° SIRET : 42874502000035 APE : 7112B



Bilan Actif

DIETSWELL

Période du 01/01/20 au 30/06/20
Edition du 26/10/20

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	4 000	4 000		
Frais de développement	4 112 186	1 161 756	2 950 431	3 030 642
Concession, brevets et droits similaires	694 635	654 311	40 324	50 662
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 810 822	1 820 067	2 990 755	3 081 305
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	14 672 674	14 672 674		1 100 000
Autres immobilisations corporelles	551 126	531 119	20 007	27 452
Immobilisations en cours	2 955 807	2 955 807		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	18 179 607	18 159 600	20 007	1 127 452
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 017 477	1 833 409	184 068	94 202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101 154		101 154	111 177
TOTAL immobilisations financières :	2 118 631	1 833 409	285 221	205 379
ACTIF IMMOBILISÉ	25 109 060	21 813 076	3 295 983	4 414 136
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	11 321		11 321	12 056
Créances clients et comptes rattachés	1 030 762	191 809	838 953	2 137 100
Autres créances	430 216	22 778	407 438	549 784
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 472 299	214 587	1 257 712	2 698 940
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				54 010
Disponibilités	712 418		712 418	706 883
Charges constatées d'avance	152 725		152 725	167 324
TOTAL disponibilités et divers :	865 142		865 142	928 217
ACTIF CIRCULANT	2 337 442	214 587	2 122 855	3 627 157
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif	6 556		6 556	5 679
TOTAL GÉNÉRAL	27 453 057	22 027 664	5 425 393	8 046 973

Bilan Passif

DIETSWELL

Période du 01/01/20 au 30/06/20
Edition du 26/10/20

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 7 412 774	7 412 774	6 364 170
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 364 032	3 364 032
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	357 572	368 460
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	189	189
Autres réserves		
Report à nouveau	(8 682 611)	(6 021 894)
Résultat de l'exercice	(1 292 014)	(526 159)
TOTAL situation nette :	1 159 941	3 548 798
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 159 941	3 548 798
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	1 672 868	1 358 617
AUTRES FONDS PROPRES	1 672 868	1 358 617
Provisions pour risques	6 556	69 649
Provisions pour charges	14 192	14 192
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 747	83 841
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	250 000	749 074
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	601	13
Emprunts et dettes financières divers	862 017	608 025
TOTAL dettes financières :	1 112 618	1 357 112
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528 711	564 126
Dettes fiscales et sociales	890 219	1 037 857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	31 046	22 412
TOTAL dettes diverses :	1 449 975	1 624 395
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		49 645
DETTES	2 562 593	3 031 152
Ecart de conversion passif	9 244	24 564
TOTAL GÉNÉRAL	5 425 393	8 046 973

Compte de Resultat (Première Partie)

DIETSWELL

Période du 01/01/20 au 30/06/20
Edition du 26/10/20

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
Ventes de marchandises		12 054	12 054	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	337 849	1 168 881	1 506 730	2 957 065
Chiffres d'affaires nets	337 849	1 180 935	1 518 784	2 957 065
Production stockée				
Production immobilisée			19 394	257 167
Subventions d'exploitation			1 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15 972	5 860
Autres produits			25 302	67 354
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 580 452	3 287 446
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			10 358	
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			1 339 434	1 687 293
TOTAL charges externes :			1 349 793	1 687 293
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			84 397	137 380
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			811 801	1 300 235
Charges sociales			289 172	454 856
TOTAL charges de personnel :			1 100 973	1 755 091
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			68 691	134 051
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			6 556	5 679
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			75 246	139 730
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			46 609	43 671
CHARGES D'EXPLOITATION			2 657 018	3 763 165
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 076 566)	(475 720)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

DIETSWELL

Période du 01/01/20 au 30/06/20
Edition du 26/10/20

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 076 566)	(475 720)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	42 861	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	42 861	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	58 965	45 926
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	58 965	45 926
RÉSULTAT FINANCIER	(16 104)	(45 926)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 092 669)	(521 646)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 484	5 167
Produits exceptionnels sur opérations en capital	29 716	12 744
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	58 200	17 911
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 247	18 213
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	225 224	4 211
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	247 471	22 424
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(189 271)	(4 513)
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	10 074	
TOTAL DES PRODUITS	1 681 513	3 305 357
TOTAL DES CHARGES	2 973 527	3 831 516
BÉNÉFICE OU PERTE	(1 292 014)	(526 159)