

Annexe



Immobilisations

DIETSWELL

Période du 01/01/20 au 30/06/20
Edition du 26/10/20
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	4 096 793		19 394
Autres immobilisations incorporelles	737 655		2 111
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 834 448		21 505
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	14 672 674		
Installations générales, agencements et divers	174 977		
Matériel de transport	3 963		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	371 041		1 146
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 955 807		
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	18 178 461		1 146
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 033 893		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	101 025		3 892
TOTAL immobilisations financières :	2 134 918		3 892

TOTAL GÉNÉRAL	25 147 827		26 543
----------------------	-------------------	--	---------------

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			4 116 186	
Autres immobilisations incorporelles		45 131	694 635	
TOTAL immobilisations incorporelles :		45 131	4 810 822	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			14 672 674	
Inst. générales, agencements et divers			174 977	
Matériel de transport			3 963	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			372 187	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			2 955 807	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			18 179 607	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		16 416	2 017 477	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		3 764	101 154	
TOTAL immobilisations financières :		20 179	2 118 631	

TOTAL GÉNÉRAL		65 310	25 109 060	
----------------------	--	---------------	-------------------	--

Amortissements

DIETSWELL

Période du 01/01/20 au 30/06/20
Edition du 26/10/20
Devise d'édition EUR

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	1 109 958	55 798		1 165 756
Autres immobilisations incorporelles	690 374	7 566	43 629	654 311
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 800 332	63 364	43 629	1 820 067
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 623 114			1 623 114
Inst. générales, agencements et divers	167 834	553		168 387
Matériel de transport	3 963			3 963
Mat. de bureau, informatique et mobil.	353 995	4 774		358 769
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 148 905	5 327		2 154 233
TOTAL GÉNÉRAL	3 949 238	68 691	43 629	3 974 300

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

DIETSWELL

Période du 01/01/20 au 30/06/20
Edition du 26/10/20
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	14 165	6 556	14 165	6 556
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	28 357	6 556	14 165	20 747

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	16 005 367 10 993 191 809 22 778			16 005 367 10 993 191 809 22 778
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	16 230 947			16 230 947

TOTAL GÉNÉRAL	16 259 304	6 556	14 165	16 251 695
----------------------	-------------------	--------------	---------------	-------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

DIETSWELL

Période du 01/01/20 au 30/06/20
Edition du 26/10/20
Devise d'édition EUR

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	101 154		101 154
TOTAL de l'actif immobilisé :	101 154		101 154
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	191 809		191 809
Autres créances clients	838 953	838 953	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 600	1 600	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	98 403	98 403	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	123 408	123 408	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 526	4 526	
État - Divers	36 954	36 954	
Groupe et associés	165 325	165 325	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	1 460 978	1 269 169	191 809
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	152 725	152 725	

TOTAL GÉNÉRAL	1 714 857	1 421 893	292 963
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	250 000	250 000		
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	601	601		
Emprunts et dettes financières divers	841 603	123 103	718 500	
Fournisseurs et comptes rattachés	528 711	528 711		
Personnel et comptes rattachés	163 309	163 309		
Sécurité sociale et autres organismes	357 849	357 849		
Impôts sur les bénéfices	187 619	187 619		
Taxe sur la valeur ajoutée	86 919	86 919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94 522	94 522		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	20 413	20 413		
Autres dettes	31 046	31 046		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 562 593	1 844 093	718 500
----------------------	------------------	------------------	----------------

Charges à Payer

DIETSWELL

Période du 01/01/20 au 30/06/20
Edition du 26/10/20
Devise d'édition EUR

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 658
Dettes fiscales et sociales	321 088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	8 848
TOTAL	482 595

Produits à Recevoir

DIETSWELL

Période du 01/01/20 au 30/06/20
Edition du 26/10/20
Devise d'édition EUR

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<p>Immobilisations financières</p> <p>Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières</p> <p>Créances</p> <p>Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances</p> <p>Valeurs Mobilières de Placement</p> <p>Disponibilités</p>	46 130
TOTAL	46 130

Charges et Produits Constatés d'Avance

DIETSWELL

Période du 01/01/20 au 30/06/20
Edition du 26/10/20
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	152 725	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	152 725	

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Prestations France	315 074
Prestations Export	1 093 367
Refacturation & Mark-up France	22 775
Refacturation & Mark-up Export	87 568
TOTAL	1 518 784

REPARTITION PAR CENTRE DE RESULTAT	Montant
DIETSWELL SERVICES	552 314
FACTORIG	810 064
DIETSWELL SOLUTIONS	28 420
CONTRACTING	127 986
TOTAL	1 518 784

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

DIETSWELL

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

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	13 882		
Autres créances	165 325		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		20 213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

DIETSWELL

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

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

Cette annexe est non renseignée, car cela reviendrait à fournir des informations nominatives
(Décret n°94-663 du 2 août 1994)

Index

Annexe.....	1
Immobilisation.....	2
Amortissements.....	3
Provisions inscrites au bilan.....	4
Etat des échéances des créances et des dettes.....	5
Charges à payer.....	6
Produits à recevoir.....	7
Charges et produits constatés d'avance.....	8
Ventilation Chiffre d'affaires.....	9
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan.....	10
Rémunération globale et par catégorie des dirigeants.....	11

