

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2014 12			Exercice N-1 30/06/2013 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement	3 229 314.18	2 282 603.98	946 710.20	951 089.01	4 378.81	0.46	
	Concessions, Brevets et droits similaires	93 015.45	80 884.47	12 130.98	4 736.57	7 394.41	156.11	
	Fonds commercial (1)	186 506.15		186 506.15	32 000.00	154 506.15	482.83	
	Autres immobilisations incorporelles	343 772.53		343 772.53	343 772.53			
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	331 866.08	179 165.44	152 700.64	92 906.35	59 794.29	64.36	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	15 973.79		15 973.79	4 000.24	11 973.55	299.32		
	TOTAL II	4 200 448.18	2 542 653.89	1 657 794.29	1 428 504.70	229 289.59	16.05	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	CRÉANCES (3)							
	Clients et Comptes rattachés	1 292 511.76	94 830.38	1 197 681.38	786 465.56	411 215.82	52.29	
	Autres créances	35 750.97		35 750.97	241 274.02	205 523.05	85.18	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	126 298.25		126 298.25	132 034.08	5 735.83	4.34		
Charges constatées d'avance (3)	31 128.81		31 128.81	19 526.83	11 601.98	59.42		
	TOTAL III	1 485 689.79	94 830.38	1 390 859.41	1 179 300.49	211 558.92	17.94	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 686 137.97	2 637 484.27	3 048 653.70	2 607 805.19	440 848.51	16.90	

(1) Dont droit au bail
15 973.79
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2014	12	30/06/2013	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 100 000)	1 100 000.00		1 100 000.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	112 557.13		112 557.13			
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale	23 233.74		19 827.25		3 406.49	17.18
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	201 624.57		143 714.33		57 910.24	40.30
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	109 180.83		68 129.70		41 051.13	60.25
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL I	1 546 596.27		1 444 228.41		102 367.86	7.09	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
TOTAL II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	144 000.00		225 000.00		81 000.00	36.00
	Provisions pour charges						
	TOTAL III	144 000.00		225 000.00		81 000.00	36.00
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	214 068.19		78 420.73		135 647.46	172.97
	Concours bancaires courants	42 834.98		12 911.82		29 923.16	231.75
	Emprunts et dettes financières diverses	342 113.11		321 127.87		20 985.24	6.53
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 774.60		120 194.41		22 580.19	18.79
	Dettes fiscales et sociales	559 483.57		334 191.97		225 291.60	67.41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	38 229.82		62 965.83		24 736.01	39.28	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	18 553.16		8 764.15		9 789.01	111.69
	TOTAL IV	1 358 057.43		938 576.78		419 480.65	44.69
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 048 653.70		2 607 805.19		440 848.51	16.90

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 294 360.74

938 576.78

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2014 12			Exercice N-1 30/06/2013 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises	39 912.20		39 912.20	26 132.89		13 779.31	52.73
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	3 001 135.17	155 645.00	3 156 780.17	2 493 316.18		663 463.99	26.61
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 041 047.37	155 645.00	3 196 692.37	2 519 449.07		677 243.30	26.88
Production stockée							
Production immobilisée			584 120.59	605 176.65		21 056.06	3.48
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			56 224.19	71 439.35		15 215.16	21.30
Autres produits			381.83	7.34		374.49	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			3 837 418.98	3 196 072.41		641 346.57	20.07
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises			4 863.17	4 409.16		454.01	10.30
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				24 306.10		24 306.10	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			924 183.98	627 874.33		296 309.65	47.19
Impôts, taxes et versements assimilés			121 732.97	79 933.39		41 799.58	52.29
Salaires et traitements			1 453 782.74	916 300.41		537 482.33	58.66
Charges sociales			549 534.31	333 519.55		216 014.76	64.77
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			684 557.70	637 676.45		46 881.25	7.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 000.00	92 716.06		88 716.06	95.69
Dotations aux provisions				225 000.00		225 000.00	100.00
Autres charges			17 335.07	141 221.99		123 886.92	87.72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			3 759 989.94	3 082 957.44		677 032.50	21.96
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			77 429.04	113 114.97		35 685.93	31.55
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2014	12	30/06/2013	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	16 413.56		11 781.08		4 632.48	39.32
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	16 413.56		11 781.08		4 632.48	39.32
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	16 413.56		11 781.08		4 632.48	39.32
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	61 015.48		101 333.89		40 318.41	39.79
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 055.24		29 946.60		26 891.36	89.80
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500.00		12 500.00		12 000.00	96.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	81 000.00				81 000.00	
TOTAL VII	84 555.24		42 446.60		42 108.64	99.20
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	839.89		41 708.01		40 868.12	97.99
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 350.00		13 557.78		12 207.78	90.04
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII	2 189.89		55 265.79		53 075.90	96.04
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	82 365.35		12 819.19		95 184.54	742.52
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	34 200.00		20 385.00		13 815.00	67.77
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	3 921 974.22		3 238 519.01		683 455.21	21.10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 812 793.39		3 170 389.31		642 404.08	20.26
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	109 180.83		68 129.70		41 051.13	60.25

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission