

SAS BIOLIE

24 -30 rue Lionnois

54000 NANCY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2013	31/12/2012
		France	Exportation	12 mois	11 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	74 346		74 346	37 244
	Montant net du chiffre d'affaires	74 346		74 346	37 244
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			158 173	10 186
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 217		
Autres produits				5 000	
Total des produits d'exploitation (1)				234 736	52 430
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			6 719	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			150 133	33 575
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 432	571
	Salaires et traitements			117 858	17 058
	Charges sociales du personnel			14 101	6 795
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			21	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)				293 263	57 998
RESULTAT D'EXPLOITATION				(58 527)	(5 568)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2013	31/12/2012
RESULTAT D'EXPLOITATION		(58 527)	(5 568)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	265	
Total des produits financiers		265	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	488	127
Total des charges financières		488	127
RESULTAT FINANCIER		(222)	(127)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(58 750)	(5 695)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(84 669)	
TOTAL DES PRODUITS		235 002	52 430
TOTAL DES CHARGES		209 082	58 125
RESULTAT DE L'EXERCICE		25 919	(5 695)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	19/01/2012 31/12/2012	11 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	234 736,07	<i>315,74</i>	52 429,97	<i>140,77</i>	182 306,10	<i>347,71</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	74 345,64	<i>100,00</i>	37 243,89	<i>100,00</i>	37 101,75	<i>99,62</i>
Production vendue Services FRANCE	74 345,64	<i>100,00</i>	37 243,89	<i>100,00</i>	37 101,75	<i>99,62</i>
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	74 345,64	<i>100,00</i>	37 243,89	<i>100,00</i>	37 101,75	<i>99,62</i>
Montant net du chiffre d'affaires	74 345,64	<i>100,00</i>	37 243,89	<i>100,00</i>	37 101,75	<i>99,62</i>
Subventions d'exploitation	158 173,21	<i>212,75</i>	10 186,08	<i>27,35</i>	147 987,13	<i>N/S</i>
740000 SUBVENTIONS	158 173,21	<i>212,75</i>	10 186,08	<i>27,35</i>	147 987,13	<i>N/S</i>
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	2 217,22	<i>2,98</i>			2 217,22	
791000 TRANSFERT DE CHARGE	2 217,22	<i>2,98</i>			2 217,22	
Autres produits d'exploitation			5 000,00	<i>13,43</i>	(5 000,00)	<i>-100,00</i>
758000 PRODUITS DIVERS			5 000,00	<i>13,43</i>	(5 000,00)	<i>-100,00</i>
Total des charges d'exploitation	293 263,31	<i>394,46</i>	57 998,45	<i>155,73</i>	235 264,86	<i>405,64</i>
Achats de matières premières et autres appro.	6 718,57	<i>9,04</i>			6 718,57	
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES	6 718,57	<i>9,04</i>			6 718,57	
Autres achats et charges externes	150 133,14	<i>201,94</i>	33 574,55	<i>90,15</i>	116 558,59	<i>347,16</i>
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	26 211,76	<i>35,26</i>	13 881,39	<i>37,27</i>	12 330,37	<i>88,83</i>
606100 CARBURANTS	111,31	<i>0,15</i>	122,15	<i>0,33</i>	(10,84)	<i>-8,87</i>
606300 PETIT OUTILLAGE	3 486,19	<i>4,69</i>	554,71	<i>1,49</i>	2 931,48	<i>528,47</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	524,65	<i>0,71</i>			524,65	
606500 VETEMENTS DE TRAVAIL	8,36	<i>0,01</i>			8,36	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 470,94	<i>4,67</i>			3 470,94	
616000 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 524,63	<i>3,40</i>	1 136,04	<i>3,05</i>	1 388,59	<i>122,23</i>
618100 DOCUMENTATION	131,47	<i>0,18</i>	22,04	<i>0,06</i>	109,43	<i>496,51</i>
622600 HONORAIRES	83 502,45	<i>112,32</i>	9 855,22	<i>26,46</i>	73 647,23	<i>747,29</i>
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 330,16	<i>1,79</i>	436,90	<i>1,17</i>	893,26	<i>204,45</i>
623000 PUBLICITE	2 865,83	<i>3,85</i>	528,44	<i>1,42</i>	2 337,39	<i>442,32</i>
625000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	6 505,97	<i>8,75</i>	411,65	<i>1,11</i>	6 094,32	<i>N/S</i>
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 507,74	<i>10,10</i>	2 575,02	<i>6,91</i>	4 932,72	<i>191,56</i>
625600 MISSIONS, CONGRES	2 899,73	<i>3,90</i>			2 899,73	
625700 RECEPTIONS	2 242,65	<i>3,02</i>	3 460,78	<i>9,29</i>	(1 218,13)	<i>-35,20</i>
626100 TELEPHONE	1 295,37	<i>1,74</i>	59,88	<i>0,16</i>	1 235,49	<i>N/S</i>
626200 FRAIS POSTAUX	1 001,09	<i>1,35</i>	221,29	<i>0,59</i>	779,80	<i>352,39</i>
627000 SERVICES BANCAIRES	3 812,84	<i>5,13</i>	309,04	<i>0,83</i>	3 503,80	<i>N/S</i>
628100 COTISATIONS	700,00	<i>0,94</i>			700,00	
Impôts, taxes & versements assimilés	4 432,19	<i>5,96</i>	570,67	<i>1,53</i>	3 861,52	<i>676,66</i>
631200 TAXE D APPRENTISSAGE	778,82	<i>1,05</i>	113,00	<i>0,30</i>	665,82	<i>589,22</i>
633300 FORMATION CONTINUE	3 416,37	<i>4,60</i>	457,67	<i>1,23</i>	2 958,70	<i>646,47</i>
635110 CFE - CVAE	237,00	<i>0,32</i>			237,00	
Salaires et traitements	117 858,02	<i>158,53</i>	17 058,36	<i>45,80</i>	100 799,66	<i>590,91</i>
641100 SALAIRES	114 532,73	<i>154,05</i>	16 564,60	<i>44,48</i>	97 968,13	<i>591,43</i>
641200 CONGES PAYES	3 325,29	<i>4,47</i>	493,76	<i>1,33</i>	2 831,53	<i>573,46</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	19/01/2012 31/12/2012	11 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel	14 100,74	<i>18,97</i>	6 794,87	<i>18,24</i>	7 305,87	<i>107,52</i>
645000 CHARGES CONGES PAYES			207,38	<i>0,56</i>	(207,38)	<i>-100,00</i>
645100 URSSAF	5 253,20	<i>7,07</i>	5 272,86	<i>14,16</i>	(19,66)	<i>-0,37</i>
645300 CAISSE DE RETRAITE	7 851,56	<i>10,56</i>	1 108,64	<i>2,98</i>	6 742,92	<i>608,22</i>
645800 CHARGES CONGES PAYES	355,07	<i>0,48</i>			355,07	
645900 PREVOYANCE	2 288,14	<i>3,08</i>	78,12	<i>0,21</i>	2 210,02	<i>N/S</i>
647500 MALADIE PHARMACIE	247,62	<i>0,33</i>	127,87	<i>0,34</i>	119,75	<i>93,65</i>
648100 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 308,15	<i>1,76</i>			1 308,15	
649000 CREDIT IMPOT C.E	(3 203,00)	<i>-4,31</i>			(3 203,00)	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	20,65	<i>0,03</i>			20,65	
681120 DOTATIONS AMORT IMMOS CORPO	20,65	<i>0,03</i>			20,65	
RESULTAT D'EXPLOITATION	(58 527,24)	<i>-78,72</i>	(5 568,48)	<i>-14,95</i>	(52 958,76)	<i>-951,05</i>
Total des produits financiers	265,44	<i>0,36</i>			265,44	
Autres intérêts et produits assimilés	265,44	<i>0,36</i>			265,44	
764000 PRODUITS FINANCIERS	265,44	<i>0,36</i>			265,44	
Total des charges financières	487,92	<i>0,66</i>	126,75	<i>0,34</i>	361,17	<i>284,95</i>
Intérêts et charges assimilées	487,92	<i>0,66</i>	126,75	<i>0,34</i>	361,17	<i>284,95</i>
661600 INTERETS BANCAIRES	487,92	<i>0,66</i>	126,75	<i>0,34</i>	361,17	<i>284,95</i>
RESULTAT FINANCIER	(222,48)	<i>-0,30</i>	(126,75)	<i>-0,34</i>	(95,73)	<i>-75,53</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(58 749,72)	<i>-79,02</i>	(5 695,23)	<i>-15,29</i>	(53 054,49)	<i>-931,56</i>
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôts sur les bénéfices	(84 669,00)	<i>-113,8</i>			(84 669,00)	
699100 CREDIT IMPOT RECHERCHE	(84 669,00)	<i>-113,8</i>			(84 669,00)	
RESULTAT DE L'EXERCICE	25 919,28	<i>34,86</i>	(5 695,23)	<i>-15,29</i>	31 614,51	<i>555,11</i>

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	19/01/2012 31/12/2012	11 mois	mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	74 346	100,00	37 244	100,00	
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)					
Production vendue	74 346	100,00	37 244	100,00	
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	74 346	100,00	37 244	100,00	
- Achats stockés approvisionnement	6 719	9,04			
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance directe	26 212	35,26	13 881	37,27	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	41 415	55,71	23 363	62,73	
MARGES (Commerciale + Production)	41 415	55,71	23 363	62,73	
- Achats non stockés (c)	4 131	5,56	677	1,82	
- Autres charges externes (c)	119 791	161,13	19 016	51,06	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	(82 506)	-110,98	3 669	9,85	
+ Subventions d'exploitation	158 173	212,75	10 186	27,35	
- Impôts, taxes sur rémunérations	4 195	5,64	571	1,53	
- Autres impôts et taxes	237	0,32			
- Salaires et traitements	117 858	158,53	17 058	45,80	
- Charges sociales	14 101	18,97	6 795	18,24	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(60 724)	-81,68	(10 568)	-28,38	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation			5 000	13,43	
+ Transfert de charges d'exploitation	2 217	2,98			
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	21	0,03			
- Autres charges de gestion courante					
RESULTAT EXPLOITATION	(58 527)	-78,72	(5 568)	-14,95	
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers	265	0,36			
- Charges financières	488	0,66	127	0,34	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(58 750)	-79,02	(5 695)	-15,29	
Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	(84 669)	-113,89			
RESULTAT DE L'EXERCICE	25 919	34,86	(5 695)	-15,29	

Bilan Actif

		31/12/2013			31/12/2012
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
					15 000
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	609	21	589	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	21 282		21 282	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		21 891	21	21 871	
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	36 956		36 956	20 287
	Autres créances	185 636		185 636	4 688
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	212 562		212 562	141 689	
Charges constatées d'avance	176		176	60	
TOTAL (III)		435 331		435 331	166 723
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		457 223	21	457 202	181 723

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2013	31/12/2012
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	38 100	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	262 020	
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(5 695)	
	Résultat de l'exercice	25 919	(5 695)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		320 344	24 305
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	281	42
	Emprunts et dettes financières divers	5 935	93
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 839	21 101
	Dettes fiscales et sociales	17 890	12 410
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	390		
Produits constatés d'avance (1)	55 522	123 772	
Total des dettes		136 858	157 418
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		457 202	181 723
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		25 919,28	(5 695,23)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		136 858	157 418
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		281	42

Détail de l'Actif

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	19/01/2012 31/12/2012	11 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé			15 000,00	8,25	(15 000,00)	-100,00
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	21 870,61	4,78			21 870,61	
Autres immobilisations corporelles	588,61	0,13			588,61	
218400 MOBILIER	609,26	0,13			609,26	
281830 AMORTISSEMENT MOBILIER	(20,65)				(20,65)	
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles	21 282,00	4,65			21 282,00	
238500 MATERIEL INDUS ACOMPTE IMMOS	21 282,00	4,65			21 282,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET	435 331,39	95,22	166 723,25	91,75	268 608,14	161,11
Créances clients et comptes rattachés	36 956,40	8,08	20 287,15	11,16	16 669,25	82,17
041D Collectif clients débiteurs	36 956,40	8,08	20 287,15	11,16	16 669,25	82,17
Autres créances	185 636,48	40,60	4 687,60	2,58	180 948,88	N/S
409800 FRNRS AVOIR A RECEVOIR	553,08	0,12			553,08	
431000 URSSAF	13 235,00	2,89			13 235,00	
444000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	87 872,00	19,22			87 872,00	
445660 TVA DEDUCTIBLE	1 631,87	0,36	2 713,24	1,49	(1 081,37)	-39,86
445670 CREDIT DE TVA	16 121,00	3,53	1 312,00	0,72	14 809,00	N/S
445860 TVA S/ FCT NON PARVENUES	7 465,44	1,63	662,36	0,36	6 803,08	N/S
448700 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	50 604,36	11,07			50 604,36	
467100 RETENUE DE GARANTIE FACTOR	8 153,73	1,78			8 153,73	
Disponibilités	212 562,39	46,49	141 688,62	77,97	70 873,77	50,02
512000 BANQUE CIC CAPITAL	200 000,00	43,74			200 000,00	
512100 BPLC	12 562,39	2,75	121 688,62	66,96	(109 126,23)	-89,68
512200 COMPTE A TERME			20 000,00	11,01	(20 000,00)	-100,00
Charges constatées d'avance	176,12	0,04	59,88	0,03	116,24	194,12
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	176,12	0,04	59,88	0,03	116,24	194,12
TOTAL DU BILAN ACTIF	457 202,00	100,00	181 723,25	100,00	275 478,75	151,59

Détail du Passif

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	19/01/2012 31/12/2012	11 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	320 344,05	70,07	24 304,77	13,37	296 039,28	N/S
Capital Social ou individuel	38 100,00	8,33	30 000,00	16,51	8 100,00	27,00
101000 CAPITAL	38 100,00	8,33	30 000,00	16,51	8 100,00	27,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	262 020,00	57,31			262 020,00	
104100 PRIMES EMISSION ACTIONS	261 900,00	57,28			261 900,00	
104500 BONS SOUSCRIPTION ACTIONS	120,00	0,03			120,00	
Report à nouveau	(5 695,23)	-1,25			(5 695,23)	
119000 REPORT A NOUVEAU	(5 695,23)	-1,25			(5 695,23)	
RESULTAT DE L'EXERCICE	25 919,28	5,67	(5 695,23)	-3,13	31 614,51	555,11
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	136 857,95	29,93	157 418,48	86,63	(20 560,53)	-13,06
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	281,23	0,06	42,25	0,02	238,98	565,63
518100 INTERETS COURUS A PAYER	281,23	0,06	42,25	0,02	238,98	565,63
Emprunts et dettes financières divers	5 935,22	1,30	92,90	0,05	5 842,32	N/S
455100 C/C N. ATTENOT	178,57	0,04	92,90	0,05	85,67	92,22
455200 C/C L. MUNIGLIA	5 756,65	1,26			5 756,65	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 838,96	12,43	21 101,26	11,61	35 737,70	169,36
040C Collectif fournisseurs créditeurs	12 391,54	2,71	16 838,34	9,27	(4 446,80)	-26,41
408100 FRNRS FCT NON PARVENUS	44 447,42	9,72	4 262,92	2,35	40 184,50	942,65
Dettes fiscales et sociales	17 890,14	3,91	12 410,21	6,83	5 479,93	44,16
421000 SALAIRES			24,64	0,01	(24,64)	-100,00
428200 PROV DETTES CONGES PAYES	3 819,05	0,84	493,76	0,27	3 325,29	673,46
431000 URSSAF			6 556,00	3,61	(6 556,00)	-100,00
437300 CAISSE DE RETRAITE	3 954,00	0,86	1 467,00	0,81	2 487,00	169,53
437900 PREVOYANCE	467,00	0,10	95,00	0,05	372,00	391,58
438200 PROV CHARGES S/ CONGES PAYES	562,45	0,12	207,38	0,11	355,07	171,22
445710 TVA COLLECTEE	7 392,55	1,62	3 324,65	1,83	4 067,90	122,36
448600 ETAT CHARGE A PAYER	1 695,09	0,37	241,78	0,13	1 453,31	601,09
Autres dettes	390,08	0,09			390,08	
467000 DAILLY	390,08	0,09			390,08	
Produits constatés d'avance	55 522,32	12,14	123 771,86	68,11	(68 249,54)	-55,14
487000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	55 522,32	12,14	123 771,86	68,11	(68 249,54)	-55,14
TOTAL DU BILAN PASSIF	457 202,00	100,00	181 723,25	100,00	275 478,75	151,59