



SA Integragen

Situation intermédiaire

au 30/06/2011

KPMG Entreprises

21/10/2011

Ce rapport contient 23 pages (hors annexes)

Situation intermédiaire

Sommaire

Situation intermédiaire

Situation intermédiaire actif	3
Situation intermédiaire passif	4
Situation intermédiaire compte de résultat	5

Annexe

Annexe aux comptes 30 06 2011	6
2054 – Immobilisations	21
2055 – Amortissements	22
2057 – Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	23

Situation intermédiaire

SA Integragen

Au : 30/06/2011

N° SIRET: 43217654300028

EUR

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/12/2010	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Incorporel	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Total	48 270	48 270	262	
	Corporel	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Total	248 201 235 804 484 006	197 838 201 886 399 725	50 362 33 917 84 280	40 573 18 216 58 790
	Financier	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Total	32 571 2 116 300 204 504 182 578 2 535 955	32 571 2 116 300 2 148 872	204 504 182 578 387 083	165 894 212 012 377 906
Total de l'actif immobilisé		3 068 232	2 596 868	471 363	436 959	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Total	92 935		92 935	92 935
	Créances	Avanc. acomptes versés / commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé Total	1 354 283 1 109 698 2 463 982		1 354 283 1 109 698 2 463 982	789 300 708 651 1 497 952
	Divers	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Total	4 534 328 204 857 4 739 186		4 534 328 204 857 4 739 186	5 797 320 220 329 6 017 649
	Charges constatées d'avance		170 448		170 448	134 510
Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance		7 466 552		7 466 552	7 743 047	
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursements des emprunts Ecart de conversion actif						
Total de l'actif		10 534 784	2 596 868	7 937 915	8 180 006	

Situation intermédiaire

SA Integragen

Au : 30/06/2011

EUR

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital social (dont versé : 3 771 471)	3 771 471	3 771 471
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	30 800 355	30 800 355
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(29 439 134)	(26 542 718)
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	(890 409)	(2 896 416)	
Situation nette avant répartition	4 242 282	5 132 691	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	4 242 282	5 132 691	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées	1 545 044	682 094
Total	1 545 044	682 094	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		40 720
Total		40 720	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	228	375
	Emprunts et dettes financières divers		42 000
	Total	228	42 375
	Avances et acomptes reçus sur commandes		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887 473	355 861
	Dettes fiscales et sociales	809 760	739 112
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	140 821	317 261	
Instruments de trésorerie			
Total	1 838 055	1 412 235	
Produits constatés d'avance	307 122	868 594	
Total des dettes et des produits constatés d'avance	2 145 407	2 323 205	
Ecarts de conversion passif	5 181	1 294	
Total du passif	7 937 915	8 180 006	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier		54 414	
Effets portés à l'escompte et non échus			
Observations	Evaluation des stocks		
	Calcul des amortissements		
	Calcul des provisions		

Compte de résultat

SA Integragen

Périodes 01/01/2011 30/06/2011 Durées 6 mois
01/01/2010 31/12/2010 12 mois

EUR

	France	Exportation	Total	Exercice précédent	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises			4 122	
	Production vendue { Biens Services	2 412 986	84 979	2 497 966	3 203 909
	Chiffre d'affaires net	2 412 986	84 979	2 497 966	3 208 031
	Productions stockées				(14 550)
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			6 542	(1 716)
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			160 672	117 826
	Autres produits				317
	Total			2 665 180	3 309 909
Charges d'exploitation	Marchandises { Achats Variations de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variations de stocks			1 418 857	1 754 137
	Autres achats et charges externes			1 136 037	1 981 226
	Impôts, taxes et versements assimilés			33 273	63 401
	Salaires et traitements			828 332	1 290 714
	Charges sociales			343 609	548 742
	- sur immobilisations { amortissements provisions			13 888	33 283
	Dotations d'exploitation - sur actif circulant				
	- pour risques et charges				
	Autres charges			97 835	188 126
Total			3 871 834	6 117 766	
Résultat d'exploitation			A	(1 206 653)	(2 807 857)
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)		51 617	89 796	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)		35 663	30 427	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		48 252		
	Différences positives de change		18 189	40 638	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 091	19 321	
Total			154 814	180 182	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		89 796	328 718	
	Intérêts et charges assimilées (5)		131	4 089	
	Différences négatives de change		30 508	45 725	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 220	
Total			120 436	380 753	
Résultat financier			D	34 378	(200 570)
Résultat courant avant impôts (+/- A +/- B - C +/- D)			E	(1 172 275)	(3 008 428)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			33 179	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		40 720		
Total			40 728	33 179	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		19 475	473 634	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 181	23 356	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40 720	
Total			20 657	537 710	
Résultat exceptionnel			F	20 071	(504 531)
Participation des salariés aux résultats			G		
Impôt sur les bénéfices			H	(261 794)	(616 543)
Bénéfice ou perte (+/- E +/- F - G - H)				(890 409)	(2 896 416)



KPMG Entreprises
Bassin Parisien
90 rue de la République
91150 ETAMPES
France

Téléphone : +33 (0)1 64 94 38 18
Télécopie : +33 (0)1 64 94 58 47
Site internet : www.kpmg.fr

S.A. INTEGRAGEN

Annexe aux comptes du 30 juin 2011 Montants exprimés en EUR

S.A. INTEGRAGEN
5 Rue Henri Desbruères
Génopole Campus 1, Genavenir 8
91000 EVRY
Ce rapport contient 15 pages
Annexe aux comptes 30 06 2011.docx

Table des matières

1	Faits majeurs	1
1.1	Evènements principaux de l'exercice	1
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	1
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Actif	2
2.1.1	Tableau des immobilisations	2
2.1.2	Tableau des amortissements	2
2.1.3	Immobilisations incorporelles	2
2.1.4	Immobilisations corporelles	3
2.1.5	Immobilisations financières	4
2.1.6	Stocks	5
2.1.7	Créances	6
2.1.8	Comptes de régularisation	6
2.2	Passif	7
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	7
2.2.2	Capital	7
2.2.3	Autres capitaux propres : Bons de Souscription d'Actions (BSA) et Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entreprise (BSPCE)	8
2.2.4	Provision pour risques et charges	8
2.2.5	Dettes financières	9
2.2.6	Autres dettes	9
2.2.7	Comptes de régularisation	10
3	Informations relatives au compte de résultat	11
3.1	Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité	11
3.2	Allègement de la dette future d'impôt	11
4	Autres informations	12
4.1	Engagements reçus	12
4.1.1	Clause de retour à meilleure fortune	12
4.2	Engagements donnés	12
4.2.1	Clause de retour à meilleure fortune	12
4.3	Engagements financiers	12
4.3.1	Nantissements	12
4.4	Engagements pris en matière de retraite	12
4.5	Droits individuels à la formation	13
4.6	Effectif moyen	13
4.7	Honoraires des commissaires aux comptes	13

1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Il n'y a eu aucun évènement significatif sur l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les frais de recherche et développement ne sont pas activés.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Annexe 1.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Annexe 2.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel et outillage	Dégressif	4 ans
Installations générales	Linéaire	8 ans
Matériel de bureau	Dégressif / linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans

2.1.3 Immobilisations incorporelles

2.1.3.1 *Frais de recherche et de développement*

Ces frais ne sont pas portés à l'actif.

2.1.4 Immobilisations corporelles

2.1.4.1 Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine			200 699		200 699
Amortissements :					
• Cumuls exercices antérieurs			150 525		150 525
• Dotation de l'exercice			33 450		33 450
Total			183 975		183 975
Redevances payées :					
• Cumuls exercices antérieurs			163 245		163 245
• Pendant l'exercice 2011			36 277		36 277
Total			199 522		199 522
Redevances restant à payer :					
• A 1 an au plus			18 138		18 138
• A plus d'1 an et 5 ans au plus					
• A plus de 5 ans					
Total			18 138		18 138
Valeur résiduelle :					
• A 1 an au plus			2 007		2 007
• A plus d'1 an et 5 ans au plus					
• A plus de 5 ans					
Total			2 007		2 007
Montant pris en charge dans l'exercice			36 277		36 277

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

- Liste des filiales et participations

Les informations relatives à la filiale Allemande en cours de liquidation ne sont pas renseignées.

Société	Capitaux propres	% capital détenu	Valeur comptable nette des titres détenus	CA HT au 30/06/2011	Résultat net au 30/06/2011	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
• Filiales 100% Integragen Inc	- 2 780 k\$	100	0.00	296 k\$	- 38 k\$	0.00

2.1.5.2 Créances immobilisées

- Créances rattachées à des participations (hors intérêts de l'exercice)

Integragen GmbH : Au 30 juin 2011, il n'y a plus aucune créance sur la filiale Allemande. La totalité a fait l'objet d'un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune. La filiale Allemande est actuellement en cours de liquidation.

Integragen Inc : Au 30 juin 2011, la créance présente un montant de 2 116 300.63 €. La totalité de la créance (principal et intérêts) a été provisionnée. Les capitaux propres sont négatifs à hauteur de ce montant.

- Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la Société a un lien de participation
Participation Integragen GmbH	25 000.00	
Participation Integragen Inc	7 571.74	
Créance Integragen Inc	2 064 683.63	
Intérêts courus Integragen Inc	51 617.00	

La totalité de ces sommes est provisionnée.

- Créances, Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3

2.1.5.3 Actions propres

Afin de favoriser la liquidité des titres, un contrat de liquidité sur les titres de la société Intégragen a été signé avec Bryan Garnier & Co.Ltd.

Nombre de titres au 30/06/2011	26 868
Prix d'acquisition	204 504.23 €
Valorisation des titres cours 30/06/2011	217 630.80 €

Il n'y a donc pas de provision pour dépréciation sur les actions propres

2.1.6 Stocks

2.1.6.1 *Etat des stocks*

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières consommables	92 935.17		92 935.17
Produits finis			
En-cours			
Total	92 935.17		92 935.17

Considérant qu'il n'y avait pas d'écart significatif entre le niveau de stock au 31 décembre 2010 et celui au 30 juin 2011, la même valeur de stock a été retenue.

2.1.6.2 *Stocks de produits achetés*

Les stocks de matières premières sont évalués selon la méthode FIFO.

2.1.7 Créances

2.1.7.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

Toutes les créances de l'actif circulant sont exigibles à un an au plus sauf les postes suivants :

Rubriques	Total
Dépôts	40 244
Autres immobilisations financières	50 000

2.1.8 Comptes de régularisation

2.1.8.1 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. On a au 30 juin 2011 :

Locations immobilières	54 223
Crédit bail	7 373
Entretien	281
Sous traitance	7 152
Maintenances	4 954
Assurances	30 485
Honoraires	21 031
Relations publiques	990
Prestation non réalisée	20 000
Congrès	5 150
Redevances licences	7 650
Médecine du travail	1 412
Cotisation article 82	5 581
Prestations bancaires	3 414
Cotisations	751
Total	<u>170 447</u>

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	2010 après résultat	+	-	2011 avant résultat
Capital	3 771 471			3 771 471
Primes	30 800 355			30 800 355
Report à nouveau	-26 542 718		2 896 417	-29 439 135
Résultat	-2 896 417	2 896 417		0.00
Total	5 132 691	2 896 417	2 896 417	5 132 691

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 3 771 471 actions de 1 euro de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

	Nombre d'actions	Valeur
Position début de l'exercice	3 771 471	3 771 471
Position fin de l'exercice	3 771 471	3 771 471

2.2.3 Autres capitaux propres : Bons de Souscription d'Actions (BSA) et Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entreprise (BSPCE)

Les bons de souscription d'action, les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises et les stocks option toujours valables au 30/06/2011 sont repris dans le tableau ci-dessous :

Plans (en vigueur)	Emis	Souscrits
Année 2007		
BSA		
BSPCE	5 000	5 000
Année 2008		
BSA	7 000	7 000
BSPCE	188 000	188 000
Année 2010		
BSA	40 000	40 000
BSPCE	235 000	235 000
Année 2011		
Stocks options	50 000	50 000
Total Stocks option	50 000	50 000
Total BSA	47 000	47 000
Total BSPCE	428 000	428 000

2.2.4 Provision pour risques et charges

2.2.4.1 Tableau des provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Constitution par fonds propres	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Reprises par fonds propres	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	40 720			40 720			0

La provision pour risques couvrait les redressements probables liés au contrôle fiscal en cours au 31 décembre 2010. Le contrôle fiscal est terminé au 30 juin 2011.

2.2.5 Dettes financières

2.2.5.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

Rubriques	Total	à 1 an au plus	entre 1 et 5 ans	plus de 5 ans
Avance conditionnée Genhomme	366 194	366 194		
Oseo	640 000		640 000	
Coface	538 850		538 850	

2.2.6 Autres dettes

2.2.6.1 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Congés payés charges incluses	166 945
Charges sociales	108 209
Personnel, salaires à verser charges incluses	273 175
Charges fiscales (C3S, Formation, Apprentissage, TVS)	35 213
TVA	226 220
Subventions à rembourser	135 071
Notes de frais	5 750
Clients créditeurs	
Total	950 583

2.2.7 Comptes de régularisation

2.2.7.1 Composition des produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance pour un montant de 307 123 € concernent des prestations facturées aux clients et non encore réalisées au 30 juin 2011.

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité

	Montant
Produits finis	
Prestations de services	2 497 966
Total	2 497 966

3.2 Allègement de la dette future d'impôt

Compte tenu de l'importance des frais de recherche engagés, la société a opté en faveur du Crédit Impôt Recherche.

Le montant du crédit d'impôt au 30 juin 2011 est évalué à 298 840 €

De plus la société dispose, après prise en compte du résultat 2010 et du contrôle fiscal, de 31 172 822 € de déficits reportables.

4 Autres informations

4.1 Engagements reçus

4.1.1 Clause de retour à meilleure fortune

La société consent en faveur de sa filiale Allemande plusieurs abandons de créance avec clause de retour à meilleure fortune :

- 1 290 000 € en date d'effet au 31/12/2006,
- 593 970.76 € en date d'effet au 31/01/2007,
- 519 534.64 € en date d'effet au 30/09/2008.

Chaque année, les abandons de créances ont été comptabilisés en charges financières.

La filiale étant en liquidation, il n'y a aucune chance que la clause de retour à meilleure fortune s'applique.

4.2 Engagements donnés

4.2.1 Clause de retour à meilleure fortune

L'organisme Oséo Ile de France a fait un constat d'échec commercial pour le programme « Développement de la plate-forme GenHIP, notamment pour la recherche des gènes impliqués dans l'obésité ». En conséquence, sur les 300 000 € versés, 158 000 € font l'objet d'un abandon de créance. Cet abandon, décidé par la Commission Régionale d'Attribution des Aides à l'Innovation qui s'est tenue le 30/10/2008, est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune valable neuf années à compter de la signature de l'avenant, soit à compter du 12/12/2008.

4.3 Engagements financiers

4.3.1 Nantissements

Il n'y a plus aucun nantissement en cours.

4.4 Engagements pris en matière de retraite

Le montant, des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite n'est pas significatif.

4.5 Droits individuels à la formation

Droits individuels à la formation	Volume d'heures de formation
Cumul des droits acquis par les salariés au cours de l'exercice	357
Cumul n'ayant pas fait l'objet d'une demande des salariés	1 920

4.6 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres (y compris PDG)	15
Agents de maîtrise et Techniciens	10
Total	25

4.7 Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires, inscrits au compte de résultat, relatifs au commissaire aux comptes sont les suivants :

	Honoraires
Honoraires facturés au titre de la mission de contrôle légal des comptes	5 500
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal	5 300
Honoraires totaux	10 800

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SA Integragen				Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
					1		2		3
INCORP.		TOTAL I		CZ	D8	D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		48 270	KE	KF			
CORPORELLES	Terrains				KG	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM	KN	KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP	KQ	KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	KT	KU	18 782
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	KW	KX	10 548	
		Matériel de transport*			KY	KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	LC	LD	9 785	
		Emballages récupérables et divers *			LE	LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	LI	LJ		
	Avances et acomptes				LK	LL	LM		
	TOTAL III				444 889	LO	LP	39 116	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G	8M	8T	
		Autres participations				8U	8V	8W	51 617
Autres titres immobilisés				IP	IR	IS	47 274		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	IU	IV	17 841		
TOTAL IV				LQ	LR	LS	116 733		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	ØH	ØJ	155 849		
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
					par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3
INCORP.		TOTAL I		IN	CØ	DØ	D7		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO	LV	LW	48 270	IX	
CORPORELLES	Terrains				IP	LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS	MG	MH	MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	248 201	ML	
		Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU	MM	MN	105 450	MO	
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	130 354	MU	
	Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW	MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA	NB	
Avances et acomptes				NC	ND	NE	NF		
TOTAL III				IY	NG	NH	484 006	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW	
	Autres participations				IØ	ØX	ØY	2 148 872	ØZ
	Autres titres immobilisés				II	2B	2C	204 504	2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F	182 578	2G
	TOTAL IV				I3	NJ	NK	2 535 955	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	ØL	3 068 232	ØM	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SA Integragen							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	48 007	PF	262	PG		PH	48 270
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	188 846	QA	8 992	QB		QC	197 838
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	92 338	QE	578	QF		QG	92 916
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	104 915	QM	4 054	QN		QO	108 970
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	386 099	QV	13 625	QW		QX	399 725
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	434 107	ØP	13 888	ØQ		ØR	447 995
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W3	
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X8	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV	NL			NM			NO	NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	NZ	
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9	Z8	Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP	SR	SR	

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

CADRE A				ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL	2 116 300	UM		UN	2 116 300				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	182 578	UV	92 334	UW	90 244				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	1 354 283		1 354 283						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	849 635		849 635						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	204 303		204 303						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP	11 773		11 773						
	Groupe et associés (2)			VC									
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	43 986		43 986							
Charges constatées d'avance			VS	170 448		170 448							
TOTAUX				VT	4 933 310	VU	2 726 765	VV	2 206 544				
RENOVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF									
CADRE B				ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	228		228						
		à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	887 473		887 473						
Personnel et comptes rattachés				8C	320 798		320 798						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	227 530		227 530						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	226 219		226 219							
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	35 212		35 212							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	140 821		140 821						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L	307 122		307 122						
TOTAUX				VY	2 145 407	VZ	2 145 407						
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	42 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							