

---

## BIO-ACCESS FONDS DE DOTATION

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 30/09/2018

---

# Sommaire

<b>Bilan</b>	<b>1</b>
<b>ACTIF</b>	<b>1</b>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
<b>PASSIF</b>	<b>2</b>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
<b>Compte de résultat</b>	<b>3</b>
<b>Bilan détaillé</b>	<b>5</b>
<b>ACTIF</b>	<b>5</b>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>5</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>5</i>
<b>PASSIF</b>	<b>6</b>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>6</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>6</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>6</i>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>7</b>

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>					
<b>Actif circulant</b>					
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					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	14 565		14 565	31 768	- 17 203
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>14 565</b>		<b>14 565</b>	<b>31 768</b>	<b>- 17 203</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>14 565</b>		<b>14 565</b>	<b>31 768</b>	<b>- 17 203</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>30/09/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>30/09/2017</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	14 565	31 768	- 17 203
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>14 565</b>	<b>31 768</b>	<b>- 17 203</b>
Ecart de conversion passif(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>14 565</b>	<b>31 768</b>	<b>- 17 203</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			17 203	21 274	- 4 071	-19,14
<b>Total des produits d'exploitation</b>			<b>17 203</b>	<b>21 274</b>	<b>- 4 071</b>	<b>-19,14</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				100	- 100	-100
Autres achats et charges externes						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			17 000	21 000	- 4 000	-19,05
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>17 000</b>	<b>21 100</b>	<b>- 4 100</b>	<b>-19,43</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>203</b>	<b>174</b>	<b>29</b>	<b>16,67</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			203	174	29	16,67
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières</b>			<b>203</b>	<b>174</b>	<b>29</b>	<b>16,67</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-203</b>	<b>-174</b>	<b>- 29</b>	<b>16,67</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>						

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>30/09/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>30/09/2017</b> (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>Total des Produits</b>	<b>17 203</b>	<b>21 274</b>	<b>- 4 071</b>	<b>-19,14</b>
<b>Total des charges</b>	<b>17 203</b>	<b>21 274</b>	<b>- 4 071</b>	<b>-19,14</b>
<b>RESULTAT NET</b>				
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le <b>30/09/2018</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>30/09/2017</b> (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
<b>Actif immobilisé</b>						
<b>Actif circulant</b>						
Disponibilités	14 565		14 565	31 768		- 17 203
512220 CIC	14 565		14 565	31 768		- 17 203
<b>TOTAL (II)</b>	<b>14 565</b>		<b>14 565</b>	<b>31 768</b>		<b>- 17 203</b>
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>14 565</b>		<b>14 565</b>	<b>31 768</b>		<b>- 17 203</b>

**Bilan détaillé (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>30/09/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>30/09/2017</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Produits constatés d'avance 487000 PDTS CONST AVANCE	14 565 14 565	31 768 31 768	- 17 203 - 17 203
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>14 565</b>	<b>31 768</b>	<b>- 17 203</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>14 565</b>	<b>31 768</b>	<b>- 17 203</b>



## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>30/09/2018</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>30/09/2017</b> (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>30/09/2018</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>30/09/2017</b> (12 mois)		Variation	%
	Autres produits <i>752100 VERSEMENT DES FONDATEURS</i>	17 203		21 274		
	17 203		21 274		- 4 071	-19,14
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>17 203</b>		<b>21 274</b>		<b>- 4 071</b>	<b>-19,14</b>
Autres achats et charges externes <i>622700 FRAIS ACTES &amp; CONTEN</i>			100		- 100	-100
			100		- 100	-100
Autres charges <i>657000 SUBVENTIONS</i>	17 000		21 000		- 4 000	-19,05
	17 000		21 000		- 4 000	-19,05
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>17 000</b>		<b>21 100</b>		<b>- 4 100</b>	<b>-19,43</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>203</b>		<b>174</b>		<b>29</b>	<b>16,67</b>
Intérêts et charges assimilées <i>661600 INT.BANCAIRES ET FIN</i>	203		174		29	16,67
	203		174		29	16,67
<b>Total des charges financières</b>	<b>203</b>		<b>174</b>		<b>29</b>	<b>16,67</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-203</b>		<b>-174</b>		<b>- 29</b>	<b>16,67</b>
<b>Total des Produits</b>	<b>17 203</b>		<b>21 274</b>		<b>- 4 071</b>	<b>-19,14</b>
<b>Total des charges</b>	<b>17 203</b>		<b>21 274</b>		<b>- 4 071</b>	<b>-19,14</b>