

ANNEXE 1 – SITUATION COMPTABLE BREIZH ALAGAE INVEST

BREIZH ALGAE INVEST SAS Période du 25/11/2014 au 31/03/2015	BILAN ACTIF COMPARATIF DE PERIODES
---	---

ACTIF	du 25/11/2014 au 31/03/2015
--------------	--------------------------------

	Brut	Amort & Prov	Net
Capital souscrit non appelé			
Actif Immobilisé			
Frais d'établissement			
Recherche et développement			
Concessions, brevets, droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel & outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances & acomptes			
Participations (TILLY SABCO)	500 000		500 000
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL (I)	500 000	0	500 000
Actif circulant			
Matières premières, approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances & acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances			
.Fournisseurs débiteurs			
.Personnel			
.Organismes sociaux			
.Etat, impôts sur les bénéfiques			
.Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 126		30 126
.Autres C/C TILLY SABCO	100 000		100 000
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	50 000		50 000
Charges constatées d'avance			
TOTAL (II)	180 126	0	180 126
Charges ... répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF	680 126	0	680 126

BREIZH ALGAE INVEST SAS Période du 25/11/2014 au 31/03/2015 BILAN PASSIF COMPARATIF DE PERIODES
--

PASSIF	du 25/11/2014 au 31/03/2015
---------------	--

Capitaux propres	
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000 €)	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report ... nouveau	
Résultat de l'exercice	-167 086
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL(I)	-117 086
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL(II)	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL (III)	
Emprunts et dettes	
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 & acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 518
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 C/C AMADEITE SAS	795 694
Produits constatés d'avance	
TOTAL(IV)	797 212
Ecart de conversion passif	
TOTAL PASSIF	680 126

BREIZH ALGAE INVEST SAS
Période du 25/11/2014 au 31/03/2015
COMPTE DE RESULTAT
COMPARATIF DE PERIODES

COMPTE DE RESULTAT	du 25/11/2014 au 31/03/2015
---------------------------	--

	France	Exportations	Total
Chiffres d'affaires Nets		0	0

Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçue			
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			
Autres Produits			
Total des produits d'exploitation			0
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 approv.			
Autres achats et charges externes			167 086
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			
Total des charges d'exploitation			167 086
RESULTAT EXPLOITATION			-167 086
Quotes-part de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Total des produits financiers			0
Total des charges financières			0
RESULTAT FINANCIER			0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-167 086
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			0
RESULTAT EXCEPTIONNEL			0
Impôts sur les bénéfices			
Total des Produits			0
Total des charges			167 086
RESULTAT NET			-167 086
			<i>PERTE</i>

ANNEXE 2 – SITUATION COMPTABLE MELSPRING U1

MELSPRING U1 Période du 01/07/2014 AU 31/03/2015	BILAN ACTIF COMPARATIF DE PERIODES
--	--

ACTIF	DU 01/07/2014 AU 31/03/2015 (9 mois)	du 01/07/2013 au 30/06/2014 (12 mois)		
	Brut	Amort & Prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	1 044	1 044	-	-
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles en cours	203 829		203 829	195 029
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	12 576		12 576	12 576
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées ... des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205		205	205
TOTAL (I)	217 655	1 044	216 610	207 810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133 518		133 518	
Autres créances				
.Fournisseurs débiteurs	10 000		10 000	10 000
.Personnel				
.Organismes sociaux				
.Etat, impôts sur les bénéfices				
.Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	52 400		52 400	19 190
.Autres débiteurs	240 000		240 000	240 000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 186		4 186	141 193
Charges constatées d'avance	191		191	600
TOTAL (II)	440 295	-	440 295	410 983
Charges ... réparti sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	657 950	1 044	656 906	618 793

BILAN PASSIF
COMPARATIF DE PERIODES

PASSIF	du 01/07/2014 au 31/03/2015 (9 mois)	du 01/07/2013 au 31/06/2014 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	2 920	2 920
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	672 262	672 262
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	- 59 947	- 45 899
Résultat de l'exercice	- 12 269	- 14 047
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	602 966	615 235
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	93	43
.Emprunts		
.Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
.Divers		
.Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 054	3 480
Dettes fiscales et sociales		
.Personnel		
.Organismes sociaux		
.Etat, impôts sur les bénéfices		
.Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 586	
.Etat, obligations cautionnées		
.Autres impôts, taxes et assimilés	206	35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	53 939	3 558
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	656 906	618 793

MELSPRING U1
Période du 01/07/2014 AU 31/03/2015

**COMPTE DE RESULTAT
 COMPARATIF DE PERIODES**

COMPTE DE RESULTAT	du 01/07/2014 au 31/03/2015 (6 mois)	du 01/07/2013 au 30/06/2014 (12 mois)
--------------------	--	---

	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Produits des activités annexes	247 932		247 932	
Chiffres d'affaires Nets	247 932	-	247 932	-

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge				
Autres Produits				409
Total des produits d'exploitation			247 932	409
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 approv.				
Autres achats et charges externes			259 957	12 484
Impôts, taxes et versements assimilés			244	70
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				158
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				200
Total des charges d'exploitation			260 201	12 911
RESULTAT EXPLOITATION			-12 269	12 502
Quotes-part de résultat sur opérations faites en commun				
Total des produits financiers			0	-
Total des charges financières			0	-
RESULTAT FINANCIER			0	-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-12 269	12 502
Total des produits exceptionnels				26 740
Total des charges exceptionnelles			0	28 285
RESULTAT EXCEPTIONNEL			0	1 545
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits			247 932	27 149
Total des charges			260 200	41 196
RESULTAT NET			-12 269	14 047
			<i>Perte</i>	<i>Perte</i>