



SA I2S

28-30 rue Jean Perrin
33608 PESSAC CEDEX

**COMPTES INTERMEDIAIRES DETAILLES
AU 30 JUIN 2011**

Bilan

Compte de Résultat

Bilan actif

Désignation : SA I2S

au 30/06/2011

BILAN ACTIF

	Brut	Amort.Prov	30/06/2011	31/12/2010
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles	85 557	81 750	3 807	2 953
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droit similaire	85 557	81 750	3 807	2 953
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo. Incorp.				
Immobilisations corporelles	849 651	703 484	146 167	157 330
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.	419 088	378 226	40 863	46 896
Autres immobilisations corporelles	430 563	325 258	105 305	110 434
Immobilisations en cours				0
Avances et acomptes				
Immobilisations financières	2 344 376	0	2 344 376	610 655
Participations évaluées	2 042 681	0	2 042 681	371 025
Autres participations				
Créances rattachées à des particip.	157 688	0	157 688	153 627
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144 007	0	144 007	86 002
TOTAL (I)	3 279 585	785 234	2 494 351	770 938
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	2 520 212	170 273	2 349 940	2 248 855
Matières premières approvisionnements	713 458	52 710	660 748	614 477
En cours de productions de biens	82 258	0	82 258	381 496
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 724 496	117 562	1 606 934	1 252 882
Marchandises				
Avances & ac. versés/commandes	120 959	0	120 959	68 496
Créances	2 901 079	7 455	2 893 624	3 264 898
Clients comptes rattachés	1 327 511	7 455	1 320 056	1 502 226
Autres créances	1 573 568	0	1 573 568	1 762 673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	4 267 399	0	4 267 399	4 772 912
Valeurs mobilières de placement	4 039 534	0	4 039 534	4 621 404
Disponibilités	227 864	0	227 864	151 508
Comptes de régularisations	41 933	0	41 933	25 806
Charges constatées d'avance	41 933	0	41 933	25 806
TOTAL (II)	9 851 583	177 727	9 673 855	10 380 968
Charges à répartir/plus. exer. (III)				0
Primes de rembt obligations (IV)				0
Écart de conversion actif (V)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I à V)	13 131 168	962 961	12 168 206	11 151 905

Compte de Résultat

Désignation: SA I2S

au 30/06/2011

BILAN PASSIF

	30/06/2011	31/12/2010
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 342 836	1 342 836
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	4 221 880	4 221 880
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	114 515	114 515
Réserves statutaires ou contractuelles	1 177 151	1 177 151
Réserves réglementées	0	0
Autres réserves	0	0
Report à nouveau	-173 985	-749 331
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	135 974	575 346
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
TOTAL (I)	6 818 371	6 682 397
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL (II)	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	33 243	33 243
Provisions pour charges	169 088	169 088
TOTAL (III)	202 331	202 331
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 527 785	389 265
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 016 920	1 014 359
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87 651	113 556
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 662 541	2 013 022
Dettes fiscales et sociales	741 285	670 773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	0	0
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance	90 625	43 767
TOTAL (IV)	5 126 807	4 244 743
Ecarts de conversion passif (V)	20 697	22 434
TOTAL GENERAL (I à V)	12 168 206	11 151 905

Compte de Résultat

Désignation: SA I2S

au 30/06/2011

COMPTE DE RESULTAT

	France	30/06/11 Exportation	Total	31/12/10
Ventes de marchandises	2 395 258	263 270	2 658 527	5 050 023
Production vendue de biens	1 487 913	2 033 404	3 521 317	6 908 076
Prod. vendue de services	184 310	170 606	354 916	916 077
Chiffre d'affaires net	4 067 480	2 467 280	6 534 761	12 874 176
Production stockée			54 814	467 936
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			221 854	302 077
Reprises/amortis & provisions, transferts de charges			22 978	215 131
Autres produits			25	10
Total produits d'exploitation (2)			6 834 432	13 859 329
Achats marchandises			1 921 992	4 039 041
Variation stock marchandises				
Achats matières premières & autres approvisionnements			1 077 988	1 967 581
Variation stocks matières & approvisionnements			(46 270)	(266 615)
Autres achats et charges externes (3)			1 608 633	3 500 443
Impôts, taxes et versements assimilés			93 331	177 640
Salaires & traitements			1 325 987	2 618 360
Charges sociales			667 864	1 356 140
Dotations aux amortissements sur immobilisations			31 189	57 213
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			0	1 131
Dotations aux provisions pour risques et charges			0	12 757
Autres charges			23 404	24 646
Total charges d'exploitation (4)			6 704 117	13 488 336
RESULTAT D'EXPLOITATION			130 314	370 993
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers des participations			1 599	5 796
Produits des autres valeurs mobilières et créances			19 303	14 639
Autres intérêts et produits assimilés			2 854	1 895
Reprises sur provisions & transferts de charges			0	192 314
Différences positives de change			26 315	25 986
Total des produits financiers			50 070	240 630
Dotations financières aux amortissements & provisions			0	0
Intérêts et charges assimilés (6)			30 830	195 507
Différences négatives de change			13 061	19 897
Charges nettes sur cessions de v.m.p.				
Total des charges financières			43 891	215 405
RESULTAT FINANCIER			6 179	25 225
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			136 493	396 219

ANNEXE

Désignation: SA I2S

au 30/06/2011

COMPTE DE RESULTAT

	France	30/06/11 Exportation	Total	31/12/10
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital			66	52 323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
			66	52 323
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			660	9 176
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			0	103 847
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			0	1 308
			660	114 331
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(594)	(62 008)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			0	0
Impôt sur les bénéfices			(75)	(241 136)
BENEFICE OU PERTE (T. produit - T. charges)			135 974	575 346

Annexe

Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- ◆ continuité de l'exploitation ;
- ◆ permanence des méthodes comptables ;
- ◆ indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1. Bilan

1.1 Immobilisations corporelles et incorporelles

La société comptabilise en charges sur l'exercice les frais de recherche et développement, considérant que les critères d'activation ne sont pas remplis en date de clôture.

Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciels	2 ans
- Matériel et outillage RD et Pro	2 ans
- Mobilier de bureau	10 ans
- Matériel de bureau et informatique	2 à 5 ans

1.2 Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat (y compris frais d'acquisition). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Titres de participation: une analyse est réalisée sur la base des derniers comptes disponibles des filiales d'I2S. Le cas échéant, des retraitements sont opérés afin de mettre ces comptes en conformité avec les principes comptables retenus par I2S.

Dans le cas où les résultats financiers et les perspectives économiques sont défavorables:

- Une provision pour dépréciation des créances rattachées à des participations est constituée à hauteur du risque estimé sur la filiale,
- Le cas échéant, une provision complémentaire pour dépréciation des titres est comptabilisée lorsque la dépréciation des avances s'avère insuffisante pour couvrir ce risque.

1.3 Stocks

Les stocks de matières premières sont évalués au coût d'achat en appliquant le prix unitaire moyen pondéré.

Les stocks de produits finis sont évalués au coût matières.

Une dépréciation des stocks est déterminée chaque année par famille de matières et de produits finis en fonction du risque de faible rotation déterminé par une analyse au cas par cas.

1.4 Créances et dettes

Les créances et dettes sont comptabilisées en valeur brute.

Les créances présentant des risques de non recouvrement font l'objet d'une provision pour dépréciation.

Évaluation des dettes et créances en devises:

Par un contrat « Coopaterme », la société I2S a bénéficié d'une couverture de change en DOLLAR US pour la période du 1^{er} avril 2011 au 30 juin 2011. Les créances et dettes courantes en DOLLAR US dont l'échéance est antérieure au 30 juin 2011 ont été comptabilisées aux cours prévus par ce contrat. Les commandes clients et fournisseurs d'un montant unitaire supérieur à 80 000 DOLLARS US font l'objet d'une couverture de change spécifique à chaque commande dans le cadre de contrats

« Performance change sérénité » et sont évaluées aux cours prévus par ces couvertures de change. Les autres créances et dettes sont évaluées au cours de clôture.

Les soldes en devises autres que le dollar US sont évaluées au cours de clôture. Un écart de conversion est constaté et provisionné dans le cas de perte latente de change.

1.5 Actions propres / contrat de liquidité

Informations relatives à la souscription par I2S de ses propres actions, selon l'article L225-211 du Code de commerce

	Quantité	Cours moyen	Montant total
Nombre d'actions achetées au cours de l'exercice	37 696	4,22 €	158 897,56 €
Nombre d'actions vendues au cours de l'exercice	30 173	4,24 €	127 933,05 €
Montant des frais de négociation			2 058,63 €

	Quantité	Cours au 30/06/2011	Valeur totale au cours de bourse
Nombre d'actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice	8 874	4,36 €	38 690,64 €

1.6 Provisions pour risques et charges

◆ Indemnités de départ à la retraite :

Elles sont comptabilisées en provision pour charges.

Le montant de l'engagement retraite s'élève au 30 juin 2011 à 169,1 K€.

Elles ont fait l'objet d'une nouvelle évaluation suite à la dernière réforme intervenue sur l'âge du départ à la retraite.

Les hypothèses prises en compte sont :

- Droits acquis
- Age de départ à la retraite : cadres 63 ans, non cadres 62 ans
- Taux d'actualisation : 4,3%
- Taux de progression des salaires : 2,0%
- Taux de turn-over pour l'ensemble du personnel :
- Taux de charges sociales : Cadres 51%, non cadres 41%
- Table de mortalité : TF/TH 2000 - 2002

◆ Provisions pour retours sous garantie

Afin de prendre en compte les coûts futurs liés aux clauses de garantie du matériel vendu, la société constitue une provision. Cette provision correspond à la valeur des coûts de réparation d'une année rapportée aux chiffres d'affaires de l'année précédente, sauf cas exceptionnel.

◆ Provisions pour litiges

Des provisions pour litiges sont constituées au cas par cas, en fonction des demandes de la partie adverse et de l'analyse du risque faite par la société.

Litige avec un ancien actionnaire

Un litige oppose la société avec un de ses anciens actionnaires, société de capital risque régionale. Cette société est sortie de la société en septembre 2006 au prix qu'elle avait elle-même arrêté. Après l'entrée de la société sur le marché Alternext d'Euronext Paris, soit plus de 12 mois plus tard, elle a contesté son prix de sortie. La demande de la partie adverse, formulée auprès du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, est de K€.1.932. Cet ancien actionnaire a été débouté en première instance, mais a interjeté appel. I2S réfutant toutes les allégations de cet ancien actionnaire, a choisi de ne pas comptabiliser ce risque éventuel dans ses comptes.

◆ Provisions pour pertes de change

Des provisions pour pertes de change sont constituées à hauteur des écarts de conversion actifs.

2. Compte de Résultat

◆ Reconnaissance du chiffre d'affaires :

- Marchandises : le chiffre d'affaires est constaté à l'expédition des produits.
- Contrats complexes: Compte tenu des caractéristiques contractuelles et de leur durée de réalisation sur au moins 6 mois, ces transactions sont analysées comme des prestations de service échelonnées sur plusieurs exercices. La marge prévisionnelle est estimée dès la conclusion du contrat et, le cas échéant, une provision pour perte est comptabilisée dès que celle-ci devient probable. Le chiffre d'affaires afférent à l'étape contractuelle n'est comptabilisé que lorsque l'opération partiellement exécutée est acceptée par le cocontractant. Les charges sont rattachées en fonction du chiffre d'affaires réalisé, à hauteur de la marge estimée sur le contrat à terminaison.
- Prestations de services : s'il ne s'agit pas de contrats complexes, le chiffre d'affaires est comptabilisé à l'issue de la réalisation de la prestation.

◆ Frais de recherche et de développement et crédit impôt recherche

Les dépenses engagées pour ces frais se sont élevées à :

	2011 (6 mois)	2010 (12 mois)
Achats RD	166 K€	202 K€
Dépenses Personnel	342 K€	532 K€
TOTAL	508 K€	734 K€
Crédit Impôt Recherche	Non évalué	197 K€

◆ Crédit Impôt recherche

Le montant du crédit impôt recherche au 30 juin 2011 n'a pas été évalué.

3. Autres éléments significatifs

Acquisition de la société américaine Kirtas

Au mois de mars 2011, i2S a acquis 63,77% de la société Kirtas basée aux Etats-Unis. N°1 mondial des s canners automatés, Kirtas renforce le pôle DigiBook d'i2S par la complémentarité de sa gamme de produits, de son réseau de distribution, la typologie de ses clients et sa forte implantation sur le marché américain.

Kirtas a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 5,2 M\$ pour un EBITDA de -330 K\$. La société a fait l'objet d'un plan de restructuration. Sur le dernier trimestre 2010, Kirtas a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 M\$ et un résultat opérationnel de +93 K\$.

Dans ce contexte, i2S a repris la totalité du personnel de Kirtas, soit 30 collaborateurs.

◆ Bons de souscription d'action

Aucun BSA n'a été souscrit au cours de l'exercice.

Les 63.470 BSA restants seront remboursés à leurs souscripteurs, à leur prix d'achat, soit 0,70€ :

- S'ils n'ont pas été exercés au plus tard le 31 décembre 2011, ils seront annulés par la société.
- Si le bénéficiaire n'exerce plus sa fonction de mandataire ou de membre du comité stratégique pour laquelle il a été nommé que ce soit par démission et/ou expiration et non reconduction de ses fonctions. »

Notes sur le bilan actif

1 - Actif immobilisé : mouvements de l'exercice

Actif immobilisé : mouvements de l'exercice				
	A L'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	82 860	7 047,54	4 350,00	85 557
Immobilisations corporelles	831 468	18 182,91	0,00	849 651
Immobilisations financières	524 653	1 675 716	0	2 200 369
Autres immobilisations financières	86 002	189 259	131 254	144 007
Total	1 524 983	1 890 206	135 604	3 279 585
Amortissements et provisions				
Immobilisations incorporelles	79 907,01	1 843,30	0,00	81 750
Immobilisations corporelles	674 138,38	29 345,37	0,00	703 484
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0
Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0
Total	754 045	31 189	0	785 234

Annexe

Désignation: SA I2S

Au 30/06/2011

2 - Titres et créances rattachés à des participations / autres immobilisations financières

		31/12/2010	+	-	30/06/2011
261100	Titres Arkhenum	5 488			5 488
261110	Titres ASSY	162 549			162 549
	Ecart de change sur titres				0
261120	Titres AIG	9 300			9 300
261150	Titres Amanager	91 171			91 171
261160	Titres Diwa	1			1
261170	Titres i2S Vision	7 060			7 060
261180	Titres de participation I2S KIRTAS	95 385	1 671 656		1 767 041
261200	Titres i2S Roumanie	72			72
	Ecart de change sur titres	0			0
267110	Prêt à i2S Inc	0			0
267120	Avance Assy	68 627	4 061		72 688
	Intérêts sur compte courant				0
	Ecart de change sur compte courant				0
267130	Avance Amanager	85 000			85 000
					0
261	Participations	524 653	1 675 716	0	2 200 369
296100	Provision titres Novalase	0			0
296720	Provision créance i2S Inc	0			0
296710	Provision créance Assy	0			0
296	Provisions sur créances et part.	0	0	0	0
	TOTAL	524 653	1 675 716	0	2 200 369

La variation du poste immobilisations financières se justifie par les évènements suivants

(1) Acquisition de la société Kirtas :

En 2011, i2S a acquis 63,77% du capital de la société KIRTAS. Les négociations pour cette acquisition étant déjà très avancées lors de la clôture de l'exercice 2010, des frais d'acquisition à hauteur de 95 K€ avaient été comptabilisés au titre de l'exercice 2010.

Actions propres : au 31/12/2010, le solde restant au regard du versement initial de 70 000 € géré dans le cadre du contrat de liquidités est placé à hauteur de :

- a. 31 926 € sur des comptes bancaires,
- b. 38 692 € d'actions propres d'I2S (valorisation au cours de Bourse).

3 - Créances

L'échéancier des créances est le suivant

Etat des créances			
	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	157 688		157 688
Prêts			
Autres immobilisations financières	144 007	37 463	106 544
Actif circulant et charges d'avance			
Clients douteux ou litigieux	7 684		7 684
Autres créances clients	1 319 827	1 319 827	
Personnel et comptes rattachés	5 863	5 863	
Sécurité sociale et autres organismes	0		
Etat et autres collectivités publiques	550 590	550 590	
Groupe et associés	114 786	114 786	
Débiteurs divers	1 023 289	1 023 289	
Charges constatées d'avance	41 933	41 933	
TOTAL	3 063 972	3 056 287	7 684

Contrat de factoring et assurance Coface

La société a recours à des prestations d'affacturage. Les créances cédées au factor sont exclusivement des créances couvertes à hauteur de 90% par une assurance COFACE. Contractuellement, il est prévu qu'en cas de défaillance du client initial, le factor soit subrogé aux droits d'I2S vis-à-vis de l'assureur.

I2S ne supporte donc un risque qu'à hauteur de 10% des créances et considère donc, qu'un caractère raisonnable du transfert de risques existe, lui permettant de considérer comptable ment la trésorerie issue des tirages sur sa réserve factor comme définitivement acquise.

Une fois les créances clients cédées au factor, celles-ci sont reclassées au poste « Autres Créances- Créances sur factor ». Le droit de tirage d'I2S est égal aux montants des créances cédées par la Société I2S sous déduction d'un fond de garantie égal à 4% du montant nominal des créances. La réserve factor disponible est égale au droit de tirage minoré des tirages déjà réalisés.

Les tirages effectués par la Société génèrent un reclassement à hauteur des montants utilisés, du poste « Autres créances- Créances cédées au factor » au poste de trésorerie.

Impact sur le bilan

	30-juin-11	31-déc-10
Autres créances (val. brute)	1 573 568	1 762 673
dont "Créances sur Factor"	493 624	213 676
dont FDG	61 856	61 182
dont Réserve factor disponible	431 768	152 494
Trésorerie disponible	227 864	151 508
dont tirage Factor	1 089 087	820 798

Annexe

Désignation: SA I2S

Au 30/06/2011

Impact sur le compte de résultat

(en €)	30/06/2011	31/12/2010
Commissions d'affacturage	17 383	31 241
Intérêts	13 115	18 326
Total	30 498	49 567

4 - Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	
Immobilisations financières	Néant
Clients & comptes rattachés	854
Autres créances	3 000
Disponibilités	Néant

5 - Charges constatées d'avance

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan passif

1 - Capital social - Actions ou parts sociales

	Nombres	Valeur nominale
Titres début d'exercice	1 803 724	0,743244
Titre émis (Exercice des BSA)	3 000	0,743244
Titres au 31/06/2011	1 806 724	0,743244

2 - Variation des capitaux propres

	SOLDE 31/12/2010	Affectation résultat 2010		Exercice des BSA		SOLDE 30/06/2011
		+	-	+	-	
101310 CAPITAL	1 342 836					1 342 836
104100 PRIME D'EMISSION	4 149 009					4 149 009
104200 PRIME DE FUSION	0					0
104500 BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS	72 870					72 870
106110 RESERVE LEGALE	114 515					114 515
106300 RESERVE STATUTAIRE	1 177 151					1 177 151
119000 REP A NOUVEAU DEB	(749 331)		575 346			(173 985)
# 120 ou # 129 RESULTAT EXERCICE 2010	575 346		(575 346)			0
RESULTAT AU 30/6/2011		135 974				135 974
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	6 682 397	135 974	0	0	0	6 818 371

Au cours de l'exercice les opérations intervenues sur les capitaux propres sont les suivantes :

- **Affectation du résultat :**
L'Assemblée Générale du 27 juin 2011, statuant en la forme ordinaire, a décidé l'affectation du résultat bénéficiaire 2010 de 575 346€ en report à nouveau.

3 – Provisions

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	202 331	0	0	202 331
Provisions pour dépréciations	177 728	0	0	177 728
Total	380 059	0	0	380 059

Il n'existe pas de provision pour perte à terminaison sur contrats complexes.

Annexe

Désignation: SA I2S

Au 30/06/2011

4 - État des dettes

Etat des dettes				
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et moins de 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 527 785	602 578	800 947	124 260
Dettes financières diverses	1 012 338	50 000	190 521	771 817
Fournisseurs	1 662 541	1 662 541		
Dettes fiscales et sociales	741 285	741 285		
Dettes sur immobilisations				
Associés	4 582	4 582		
Autres dettes	87 651	87 651		
Produits constatés d'avance	90 625	90 625		
TOTAL	5 126 807	3 239 263	991 467	896 077

L'endettement financier est composé comme suit :

- Endettement auprès des établissements de crédit

L'ensemble des emprunts est souscrit à taux fixe, à l'exception du prêt OSEO Anvar cité ci-dessous.

Au cours du l'exercice 2011, outre les remboursements d'emprunts, les principaux mouvements ont été les suivants :

- Emprunts

3 emprunts à moyen terme ont été contractés pour financer l'acquisition de la société Kirtas :

250 K€ auprès du Crédit Coopératif
 250 K€ auprès de la Société Générale
 500 K€ auprès d'OSEO

	30/06/11	31/12/10
PRET SG 250 KE KIRTAS	235 113	0
Emprunt OSEO 100 KE	35 000	45 000
Emprunt BFCC 150 KE	0	6 250
Emprunt OSEO KIRTAS 500 KE	500 000	0
PRET BFCC 250 KE KIRTAS	250 000	0
Sous-total emprunts auprès etabts crédit	1 020 113	51 250
Avance prospection COFACE Chine	203 181	203 181
Avance remboursable OSEO Terabook 170 KE	150 000	150 000
Avance prospection COFACE USA	565 864	565 864
Avance remboursable OSEO PowerScan 105 k	90 521	90 521
Intérêts courus sur emprunts	2 772	212
Total autres emprunts et dettes financières	1 012 338	1 009 777
TOTAL ENDETTEMENT FINANCIER	2 032 451	1 061 027

Annexe

Désignation: SA I2S

Au 30/06/2011

5 - Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Emprunts & dettes établissement de crédit	0
Emprunts & dettes financières divers	2 772
Fournisseurs	183 118
Dettes fiscales & sociales	423 340
Autres dettes	0

6 - Produits constatés d'avance:

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d'avance ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise.

Notes sur le compte de résultat

1- Ventilation du chiffre d'affaires :

Ce détail figure dans le compte de résultat.

2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	136 493	-75	136 568
Résultat exceptionnel	-594		-594
Participation des salariés			
Résultat comptable	135 899	-75	135 974

3 - Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires	
Résultat de l'exercice	135 974
Impôt sur les bénéfices	-75
Résultat avant impôts	135 899
Variation provisions réglementées	
Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	135 899

4 - Produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	
Produits exceptionnels	66
Produits de cession des immobilisations corporelles	
Produits de cession des immobilisations financières	
Divers produits exceptionnels	66
Charges exceptionnelles	660
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Charges except s/exercices antérieurs	660
Valeur comptable immo corporelles cédées	
Valeur comptable immo financières cédées	
Malis/rachat d'actions et d'obligations	
Charges exceptionnelles diverses	
Dotations engagements de retraite	
Résultat exceptionnel	-594

Autres informations

1 - Effectif moyen

	Salarié	Mis à disposition
Cadre	45	0
Agents de maîtrise & techniciens	12	0
Employés	7	0
Ouvriers		0
Total	66	0

Effectif Moyen DIF

Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF pendant l'exercice 2011 : 366 heures

Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à la demande (cumul du droit acquis au 30/06/2011) : 5 502 heures

2 - Rémunérations des organes de direction

	Rémunération brute totale (€) (hors charges)	Partie fixe	Partie variable ****	Avantage en nature **	Jetons de présence	Indemnités départ en retraite et congés payés	Régime complémentaire de retraite***
Directoire:							
Jean-Pierre GERAULT	66 103	54 881	4 748	1 928			4 546
Jean-Louis BLOUIN	65 448	54 881	4 748	1 722			4 546
Conseil de surveillance:							
Alain RICROS					21 000		
André DUCASSE					1 200		
Alain MAINGUY					1 200		

3 – Honoraires des commissaires aux comptes

Ils s'élèvent à 17 500 euros HT au 31 décembre 2010.

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations	2 042 682		
Créances rattachées à des participations	157 688		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total Immobilisations	2 200 370		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés	81 470		
Autres créances	114 786		
Capital souscrit appelé, non versé			
Total Créances	196 256		
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts convertibles			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		4 582	
Total Dettes	4 582		

Produits financiers : 4 452,77 €
Charges financières : NEANT

Crédit bail

	Terrains	Constructions	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine	114 000	1 466 000			1 580 000
Amortissements					
- Cumuls exercices antérieurs		705 402			705 402
- Dotations de l'exercice		53 481			53 481
Total		758 883			758 883
Redevances payées					
- Cumuls exercices antérieurs		977 880			977 880
- Exercice		58 181			58 181
Total		1 036 061			1 036 061
Redevances restant à payer					
- A 1 an au plus		118 193			118 193
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		472 808			472 808
- A plus de 5 ans		176 070			176 070
Total		767 071			767 071
Valeur résiduelle					
- A 1 an au plus					0
- A plus de 1 an et 5 ans au plus					0
- A plus de 5 ans		1			1
Total		1			1
Montant pris en charges dans l'exercice		58 181			58 181

Évènements postérieurs à la clôture

Néant.

Engagements donnés

Engagements donnés	
Effets escomptés non échus	Aucun
Avals et cautions	0
Autres engagements :	150 000

La société s'est engagée à contribuer au financement des actions de préservation et de promotion du patrimoine culturel et de l'écrit de la fondation Empreinte pour un montant total de 150 000 Euros répartis sur 5 ans, soit jusqu'en 2012.

Engagements reçus

Type de contrat	Type de couverture	Période		Cours	Total disponible	Total utilisé	Total non utilisé
Coopaterme	Achat	01/04/2011	30/06/2011	1,4000 \$ = 1 €	160 000 \$	60 000 \$	100 000 \$
Coopaterme	Vente	01/04/2011	30/06/2011	1,4110 \$ = 1 €	100 000 \$	0 \$	100 000 \$
Performance change sérénité	Vente	31/01/2011	30/06/2011	1,3676 \$ = 1 €	185 000 \$	47 000 \$	138 000 \$
Performance change sérénité	Achat	12/07/2010	11/07/2011	1,2492 \$ = 1 €	82 000 \$	75 000 \$	7 000 \$
Performance change sérénité	Achat	27/12/2010	29/12/2011	1,3030 \$ = 1 €	60 000 \$	39 000 \$	21 000 \$
Performance change sérénité	Vente	17/05/2011	05/08/2011	1,4210 \$ = 1 €	81 000 \$		81 000 \$

Taux de clôture du dollar au 30 juin 2011 = 1,4453 \$ => 1 €

Détails des produits et des charges

1 - Produits à recevoir :

		30/06/11	31/12/10
418100	Clients-FAE	854	0
409800	Avoirs a recevoir	0	1 102
468700	Divers produits a recevoir	3 000	52 590

PRODUIT A RECEVOIR	3 854	53 692
---------------------------	--------------	---------------

2 - Charges à payer :

518600	Interets courus	0	826
--------	-----------------	---	-----

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	0	826
--	----------	------------

168800	Interets courus sur emprunts	2 772	212
--------	------------------------------	-------	-----

Emprunts et dettes financières diverses	2 772	212
--	--------------	------------

408000	Fournisseurs fact a recevoir	183 118	277 244
--------	------------------------------	---------	---------

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 118	277 244
---	----------------	----------------

428200	Dettes provisions congés payés	239 775	208 388
428600	Personnel autres charges à payer	0	2 866
438200	Charges sociales/congés payés	112 694	97 943
438600	Charges sociales à payer	35 954	52 057
448600	Etat charges à payer	34 916	59 107

Dettes fiscales et sociales	423 340	420 361
------------------------------------	----------------	----------------

CHARGES A PAYER	609	698 642
	2309	

3 - Produits constatés d'avance :

487000	Produits constatés d'avance	90 625	43 767
--------	-----------------------------	--------	--------

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	90 625	43 767
------------------------------------	---------------	---------------

4 - Charges constatées d'avance :

486000	Charges constatées d'avance	41 933	25 806
--------	-----------------------------	--------	--------

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	41 933	25 806
------------------------------------	---------------	---------------

Annexe

Désignation: SA i2S

Au 30/06/2011

Tableau des filiales et participations

	AIG	Amanager	Arkhenum	Assy	Kirtas inc	Divva	i2S Vision
Date de clôture	31/12/10	30/06/11	31/12/10	30/06/10	30/06/11		
Durée exercice	12 mois	6 mois (non audités)	12 mois	12 mois	6 mois (non audités)	sans activité	sans activité
% capital détenu par i2S	33%	61%	18%	33%	64%	100%	100%
Capital social	27 900	1 000	32 000	CHF 150 000	\$ 8 684 242	1 000	5 000
Réserves	27 956	42 490	3 200	CHF 24 000			
Report à nouveau	0	-171 720	341 461	CHF 431 556	-\$ 6 312 755		
Chiffre d'affaires	587 401	98 693	2 365 556	CHF 2 151 439	\$ 2 016 620		
Résultat courant après impôts	4 866	1 292	216 614	CHF 106 884	-\$ 564 960		
Actif immobilisé	0	49 015	109 139	CHF 409 003	\$ 1 689 903		
Endettement financier	0	205 433	273 378	CHF 387 015	\$ 1 799 643		
Trésorerie	110 573	57 669	421 242	CHF 334 836	\$ 957 552		
Données au bilan d'i2S au 31/12/2010							
Valeur d'inventaire des titres nette	9 300	91 171	5 488	162 549	1 767 041	1	7 060
Créances rattachées à des participations (brut)		199 144		72 688			
Montant restant du sur les actions	0	0	0	0	0	0	0
Dividendes reçus							
Créances commerciales dues à i2S (brut)	43 627	4 712	0	28 650	0		
Dettes commerciales dues par i2S	0	789	0	56 073	60 539		

(Données en euros sauf si devise précisée)

Tableau d'analyse des flux de trésorerie

	30-juin-11	31-déc-10
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE		
Résultat net	135 974	575 346
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité		
Amortissements et provisions nets	31 189	-45 334
Plus/moins-value de cession	0	53 668
Autres		
Capacité d'autofinancement	167 163	583 680
Variation actifs d'exploitation		
. Stocks et en-cours	-101 084	-734 551
. Avances & acptes / cdes fournisseurs	-52 463	55 322
. Clients après en cours cédé au factor	182 170	512 720
. Autres créances (dont réserve factor)	189 104	-763 704
. Chges constatées d'av	-16 127	21 294
Variation dettes d'exploitation		
. Avances & acptes / cdes clients	-25 905	100 702
. Dettes frs & cptes ratt.	-350 481	541 719
. Dettes fisc. & soc.	70 512	-66 366
. Autres dettes	0	3 835
. Prod. constatées d'av.	46 858	-75 992
Variation dettes et créances hors exploitation		
. Actifs divers hors exploitation	0	0
. Dettes diverses hors exploitation	0	13 718
Variation du besoin en fond de roulement	-57 416	-391 301
Flux net de trésorerie liés à l'activité	109 746	192 379
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS		
Acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles	-25 230	-43 594
Cession ou diminution d'immobilisations corporelles ou incorporelles	4 350	0
Variation des immobilisations financières	-1 733 721	-300
Variation écarts de conversion actif/passif	-1 737	
Flux net de trésorerie liés aux opérations de fusion (1)		
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement	-1 756 339	-43 894
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT		
Opérations sur le capital (fusion, exercice de BSA, introduction en bourse)	0	5 100
Distribution de dividendes aux actionnaires de la société mère		
Distribution versés aux minoritaires		
Remboursement d'emprunt	-31 348	-136 391
Souscription d'emprunt	1 002 772	249 461
Comptes courants et associés: dividendes non mis en paiement		
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement	971 424	118 170
VARIATION DE TRESORERIE		
Trésorerie à l'ouverture	4 434 896	4 168 240
Trésorerie à la clôture	3 759 727	4 434 896
VARIATION DE TRESORERIE	-675 169	266 656