

**ENTREPRENDRE S.A.**

53 Rue du Chemin Vert

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 30/06/2015

Période du 01/01/2015 au 30/06/2015

## BILAN ACTIF

Présenté en Euros

## ACTIF

du 01/01/2015  
au 30/06/2015  
(6 mois)Exercice précédent  
31/12/2014  
(12 mois)

|   |                            | Brut                 | Amort. & Prov       | Net                  | %             | Net                  | %             |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                                   | (0)                        |                      |                     |                      |               |                      |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Frais d'établissement   |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Recherche et développement                                    |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 2 409 078,08               | 1 681 407,11         | 727 670,97          | 5,58                 | 716 809,00    | 6,02                 |               |
| Fonds commercial  | 22 396,79                  | 22 396,79            |                     |                      | 9 295,00      | 0,08                 |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Terrains  |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Constructions   |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 176 725,67                 | 154 439,88           | 22 285,79           | 0,17                 | 23 251,06     | 0,20                 |               |
| Autres immobilisations corporelles                            |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Immobilisations en cours                                      |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Avances & acomptes  |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Autres Participations   | 1 717 171,00               | 10 000,00            | 1 707 171,00        | 13,09                | 1 250 171,00  | 10,49                |               |
| Créances rattachées à des participations                      | 608 357,54                 | 608 357,54           |                     |                      |               |                      |               |
| Autres titres immobilisés                                     | 569 026,51                 | 220 001,00           | 349 025,51          | 2,68                 | 394 901,11    | 3,31                 |               |
| Prêts   |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Autres immobilisations financières                            | 96 690,00                  |                      | 96 690,00           | 0,74                 | 87 990,00     | 0,74                 |               |
|   | <b>TOTAL (I)</b>           | <b>5 599 445,59</b>  | <b>2 696 602,32</b> | <b>2 902 843,27</b>  | <b>22,25</b>  | <b>2 482 417,17</b>  | <b>20,83</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 & acomptes versés sur commandes                       | 40 986,39                  |                      | 40 986,39           | 0,31                 | 34 405,48     | 0,29                 |               |
| Clients et comptes rattachés                                  | 7 622 479,52               | 427 551,00           | 7 194 928,52        | 55,15                | 7 154 632,37  | 60,04                |               |
| Autres créances   |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| . Personnel   | 11 897,02                  |                      | 11 897,02           | 0,09                 | 11 897,02     | 0,10                 |               |
| . Organismes sociaux  |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 212 042,00                 |                      | 212 042,00          | 1,63                 | 380 483,00    | 3,19                 |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 632 868,19                 |                      | 632 868,19          | 4,85                 | 504 876,00    | 4,24                 |               |
| . Autres  | 32 000,00                  |                      | 32 000,00           | 0,25                 | 30 000,00     | 0,25                 |               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Valeurs mobilières de placement                               | 300 000,00                 |                      | 300 000,00          | 2,30                 | 463 438,98    | 3,89                 |               |
| Instruments de trésorerie                                     |                            |                      |                     |                      |               |                      |               |
| Disponibilités  | 1 061 255,21               |                      | 1 061 255,21        | 8,13                 | 214 325,81    | 1,80                 |               |
| Charges constatées d'avance                                   | 656 875,00                 |                      | 656 875,00          | 5,04                 | 639 312,62    | 5,37                 |               |
|   | <b>TOTAL (II)</b>          | <b>10 570 403,33</b> | <b>427 551,00</b>   | <b>10 142 852,33</b> | <b>77,75</b>  | <b>9 433 371,28</b>  | <b>79,17</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>16 169 848,92</b> | <b>3 124 153,32</b> | <b>13 045 695,60</b> | <b>100,00</b> | <b>11 915 788,45</b> | <b>100,00</b> |

## BILAN PASSIF

Présenté en Euros

## PASSIF

| du 01/01/2015<br>au 30/06/2015<br>(6 mois) | du 01/01/2014<br>au 31/12/2014<br>(12 mois) |
|--|---|
|--|---|

**Capitaux propres**

Capital social ou individuel ( dont versé : 257 801,46 )

|            |      |            |      |
|------------|------|------------|------|
| 257 801,46 | 1,98 | 257 801,46 | 2,16 |
|------------|------|------------|------|

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 2 525 528,74 | 19,36 | 2 525 528,74 | 21,19 |
|--------------|-------|--------------|-------|

Ecart de réévaluation

Réserve légale

|           |      |           |      |
|-----------|------|-----------|------|
| 34 491,00 | 0,26 | 34 491,00 | 0,29 |
|-----------|------|-----------|------|

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

|              |      |              |      |
|--------------|------|--------------|------|
| 1 130 572,29 | 8,67 | 1 045 349,20 | 8,77 |
|--------------|------|--------------|------|

Report à nouveau

**Résultat de l'exercice**

|            |      |            |      |
|------------|------|------------|------|
| 352 554,50 | 2,70 | 226 400,08 | 1,90 |
|------------|------|------------|------|

Subventions d'investissement

|                 |              |       |                     |       |
|-----------------|--------------|-------|---------------------|-------|
| <b>TOTAL(I)</b> | 4 300 947,99 | 32,97 | <b>4 089 570,48</b> | 34,32 |
|-----------------|--------------|-------|---------------------|-------|

Provisions réglementées

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

**TOTAL(II)****Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

|            |      |            |      |
|------------|------|------------|------|
| 764 987,38 | 5,86 | 755 190,00 | 6,34 |
|------------|------|------------|------|

Provisions pour charges

**TOTAL (III)**

|            |      |            |      |
|------------|------|------------|------|
| 764 987,38 | 5,86 | 755 190,00 | 6,34 |
|------------|------|------------|------|

**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

|          |      |          |      |
|----------|------|----------|------|
| 3 129,17 | 0,02 | 2 655,00 | 0,02 |
|----------|------|----------|------|

|            |      |            |      |
|------------|------|------------|------|
| 600 000,00 | 4,60 | 600 000,00 | 5,04 |
|------------|------|------------|------|

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 950,00 | 0,01 | 950,00 | 0,01 |
|--------|------|--------|------|

Avances &amp; acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 3 582 813,71 | 27,46 | 3 244 045,41 | 27,22 |
|--------------|-------|--------------|-------|

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

|           |      |           |      |
|-----------|------|-----------|------|
| 55 455,82 | 0,43 | 44 856,41 | 0,38 |
|-----------|------|-----------|------|

|           |      |           |      |
|-----------|------|-----------|------|
| 58 635,96 | 0,45 | 54 373,15 | 0,46 |
|-----------|------|-----------|------|

|              |      |              |      |
|--------------|------|--------------|------|
| 1 285 078,68 | 9,85 | 1 114 200,00 | 9,35 |
|--------------|------|--------------|------|

|          |      |           |      |
|----------|------|-----------|------|
| 7 404,00 | 0,06 | 26 618,00 | 0,22 |
|----------|------|-----------|------|

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

|            |      |           |      |
|------------|------|-----------|------|
| 373 980,89 | 2,87 | 95 861,00 | 0,80 |
|------------|------|-----------|------|

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 2 012 312,00 | 15,43 | 1 887 469,00 | 15,84 |
|--------------|-------|--------------|-------|

**TOTAL(IV)**

|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 7 979 760,23 | 61,17 | 7 071 027,97 | 59,34 |
|--------------|-------|--------------|-------|

Ecart de conversion passif

**(V)**

|                             |               |        |                      |        |
|-----------------------------|---------------|--------|----------------------|--------|
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b> | 13 045 695,60 | 100,00 | <b>11 915 788,45</b> | 100,00 |
|-----------------------------|---------------|--------|----------------------|--------|

## COMpte de résultat

| du 01/01/2015<br>au 30/06/2015<br>(6 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(6 / 12) | % |
|--|---|----------------------------------|---|
|--|---|----------------------------------|---|

|                                 | France              | Exportation       | Total               | %             | Total                | %             | Variation         | %      |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|
| Ventes de marchandises          |                     |                   |                     |               |                      |               |                   |        |
| Production vendue biens         | 7 163 457,97        | 88 918,35         | 7 252 376,32        | 85,42         | 14 400 670,56        | 83,75         | -7 148 294        |        |
| Production vendue services      | 1 162 150,56        | 75 993,28         | 1 238 143,84        | 14,58         | 2 794 458,30         | 16,25         | -1 556 315        | -55,68 |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b> | <b>8 325 608,53</b> | <b>164 911,63</b> | <b>8 490 520,16</b> | <b>100,00</b> | <b>17 195 128,86</b> | <b>100,00</b> | <b>-8 704 608</b> |        |

|   |                     |        |                      |        |                   |               |
|---|---------------------|--------|----------------------|--------|-------------------|---------------|
| Production stockée  |                     |        |                      |        |                   |               |
| Production immobilisée  |                     |        |                      |        |                   |               |
| Subventions d'exploitation                                      |                     |        |                      |        |                   |               |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges            |                     |        | 49 404,47            | 0,29   | -49 404           | -100,00       |
| Autres produits   | 1 163,12            | 0,01   | 2 953,00             | 0,02   | -1 790            | -60,61        |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    | <b>8 491 683,28</b> | 100,01 | <b>17 247 486,33</b> | 100,30 | <b>-8 755 803</b> |               |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)             |                     |        |                      |        |                   |               |
| Variation de stock (marchandises)                               |                     |        |                      |        |                   |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       | 777 340,48          | 9,16   | 1 311 826,38         | 7,63   | -534 486          | -40,73        |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)       |                     |        |                      |        |                   |               |
| Autres achats et charges externes                               | 6 415 450,21        | 75,56  | 13 563 512,94        | 78,88  | -7 148 062        |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           | 21 942,00           | 0,26   | 61 488,24            | 0,36   | -39 546           | -64,30        |
| Salaires et traitements   | 274 773,05          | 3,24   | 549 626,53           | 3,20   | -274 853          | -50,00        |
| Charges sociales  | 96 956,09           | 1,14   | 158 537,81           | 0,92   | -61 581           | -38,83        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                | 9 227,30            | 0,11   | 9 751,81             | 0,06   | -524              | -5,36         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                     |        | 201 911,00           | 1,17   | -201 911          | -100,00       |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                     |        | 32 875,00            | 0,19   | -32 875           | -100,00       |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                     |        |                      |        |                   |               |
| Autres charges  | 0,28                | 0,00   | 345,72               | 0,00   | -345              | -100,00       |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    | <b>7 595 689,41</b> | 89,46  | <b>15 889 875,43</b> | 92,41  | <b>-8 294 186</b> |               |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           | <b>895 993,87</b>   | 10,55  | <b>1 357 610,90</b>  | 7,90   | <b>-461 617</b>   | <b>-33,99</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |                     |        |                      |        |                   |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                     |                     |        |                      |        |                   |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |                     |        |                      |        |                   |               |
| Produits financiers de participations                           |                     |        | 25,00                | 0,00   | -25               | -100,00       |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances              |                     |        |                      |        |                   |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                           | 3 360,16            | 0,04   | 5 326,06             | 0,03   | -1 966            | -36,90        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                |                     |        |                      |        |                   |               |
| Différences positives de change                                 |                     |        |                      |        |                   |               |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement         |                     |        |                      |        |                   |               |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        | <b>3 360,16</b>     | 0,04   | <b>5 351,06</b>      | 0,03   | <b>-1 991</b>     | <b>-37,20</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          | 50 000,00           | 0,59   | 150 000,00           | 0,87   | -100 000          | -66,66        |
| Intérêts et charges assimilées                                  | 9 692,13            | 0,11   | 21 017,55            | 0,12   | -11 325           | -53,87        |
| Différences négatives de change                                 |                     |        |                      |        |                   |               |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |                     |        |                      |        |                   |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                       | <b>59 692,13</b>    | 0,70   | <b>171 017,55</b>    | 0,99   | <b>-111 325</b>   | <b>-65,09</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                | <b>-56 331,97</b>   | -0,65  | <b>-165 666,49</b>   | -0,95  | <b>109 335</b>    | <b>66,00</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>         | <b>839 661,90</b>   | 9,89   | <b>1 191 944,41</b>  | 6,93   | <b>-352 283</b>   | <b>-29,55</b> |

## COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 30/06/2015

Présenté en Euros

## COMpte DE RÉSULTAT ( suite )

|  | du 01/01/2015<br>au 30/06/2015<br>(6 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(6 / 12) | % |
|--|--|---|----------------------------------|---|
|--|--|---|----------------------------------|---|

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

166,67 0,00 -166 -100,00

Produits exceptionnels sur opérations en capital

12 000,00 0,07 -12 000 -100,00

Reprises sur provisions et transferts de charges

-12 166,67 -100,00

**Total des produits exceptionnels (VII)**

12 166,67 0,07 -12 166 -100,00

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

34 315,40 0,40 -65 621 -65,65

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

11 000,00 0,13 -39 631 -78,26

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

275 300,00 3,24 -451 700 -62,12

**Total des charges exceptionnelles (VIII)**

320 615,40 3,78 -556 952 -63,46

**RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**

-320 615,40 -3,78 544 785 -62,95

Participation des salariés (IX)

166 492,00 1,96 66 348 66,25

Impôts sur les bénéfices (X)

-8 495 043,44 100,05 -8 769 961 -3,44

**Total des Produits (I+III+V+VII)**

8 142 488,94 95,90 -8 896 115 -3,75

**Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)**

1352 554,50 4,15 126 154 55,72

**RÉSULTAT NET**

226 400,08 Bénéfice

Dont Crédit-bail mobilier

Dont Crédit-bail immobilier