

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

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 30/06/2015

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) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 22 396,79 | 22 396,79 | | | 9 295,00 | 0,08 |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 176 725,67 | 154 439,88 | 22 285,79 | 0,17 | 23 251,06 | 0,20 |
| 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 |
| TOTAL (I) | 5 599 445,59 | 2 696 602,32 | 2 902 843,27 | 22,25 | 2 482 417,17 | 20,83 |
| 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 | 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 |
| TOTAL (II) | 10 570 403,33 | 427 551,00 | 10 142 852,33 | 77,75 | 9 433 371,28 | 79,17 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 16 169 848,92 | 3 124 153,32 | 13 045 695,60 | 100,00 | 11 915 788,45 | 100,00 |

Période du 01/01/2015 au 30/06/2015

Présenté en Euros

PASSIF

du 01/01/2015
au 30/06/2015
(6 mois)du 01/01/2014
au 31/12/2014
(12 mois)**Capitaux propres**

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

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

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

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

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

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV)

Ecart de conversion passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

| | du 01/01/2015 au 30/06/2015 (6 mois) | | du 01/01/2014 au 31/12/2014 (12 mois) | |
|--|--|---------------|---|---------------|
| 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 | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 4 300 947,99 | 32,97 | 4 089 570,48 | 34,32 |
| 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 | 3 129,17 | 0,02 | 2 655,00 | 0,02 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | 600 000,00 | 4,60 | 600 000,00 | 5,04 |
| . Associés | 950,00 | 0,01 | 950,00 | 0,01 |
| Avances & 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 | 55 455,82 | 0,43 | 44 856,41 | 0,38 |
| . Organismes sociaux | 58 635,96 | 0,45 | 54 373,15 | 0,46 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 285 078,68 | 9,85 | 1 114 200,00 | 9,35 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 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 | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 13 045 695,60 | 100,00 | 11 915 788,45 | 100,00 |

Période du 01/01/2015 au 30/06/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

du 01/01/2015
au 30/06/2015
(6 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)Variation
absolue
(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 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 8 325 608,53 | 164 911,63 | 8 490 520,16 | 100,00 | 17 195 128,86 | 100,00 | -8 704 608 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 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 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 8 491 683,28 | 100,01 | 17 247 486,33 | 100,30 | -8 755 803 | |
| 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 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 7 595 689,41 | 89,46 | 15 889 875,43 | 92,41 | -8 294 186 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 895 993,87 | 10,55 | 1 357 610,90 | 7,90 | -461 617 | -33,99 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 3 360,16 | 0,04 | 5 351,06 | 0,03 | -1 991 | -37,20 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 50 000,00 | 0,59 | 150 000,00 | 0,87 | -100 000 | -66,66 |
| Intérêts et charges assimilés | | | 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 | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 59 692,13 | 0,70 | 171 017,55 | 0,99 | -111 325 | -65,09 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -56 331,97 | -0,65 | -165 666,49 | -0,95 | 109 335 | 66,00 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 839 661,90 | 9,89 | 1 191 944,41 | 6,93 | -352 283 | -29,55 |

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 30/06/2015

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT (suite) | du 01/01/2015 au 30/06/2015 (6 mois) | | Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois) | | Variation absolue (6 / 12) | % |
|--|--|---------------|---|---------------|----------------------------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | 166,67 | 0,00 | -166 | -100,00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000,00 | 0,07 | -12 000 | -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 | 99 936,00 | 0,58 | -65 621 | -65,65 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000,00 | 0,13 | 50 631,00 | 0,29 | -39 631 | -78,26 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 300,00 | 3,24 | 727 000,00 | 4,23 | -451 700 | -62,12 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 615,40 | 3,78 | 877 567,00 | 5,10 | -556 952 | -63,46 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -320 615,40 | -3,77 | -865 400,33 | -5,02 | 544 785 | -62,95 |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 166 492,00 | 1,96 | 100 144,00 | 0,58 | 66 348 | 66,25 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 8 495 043,44 | 100,05 | 17 265 004,06 | 100,41 | -8 769 961 | |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 8 142 488,94 | 95,90 | 17 038 603,98 | 99,09 | -8 896 115 | |
| RÉSULTAT NET | 352 554,50 <i>Bénéfice</i> | 4,15 | 226 400,08 <i>Bénéfice</i> | 1,32 | 126 154 | 55,72 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |