

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 31/12/2015

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 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	2 304 505,00	1 608 758,00	695 747,00	5,87	716 809,00	6,02
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	126 969,87	124 467,40	2 502,47	0,02	9 295,00	0,08
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	177 963,67	155 520,77	22 442,90	0,19	23 251,06	0,20
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 417 271,00	309 971,00	1 107 300,00	9,34	1 250 171,00	10,49
Créances rattachées à des participations	608 357,54	608 357,54				
Autres titres immobilisés	353 242,86		353 242,86	2,98	394 901,11	3,31
Prêts						
Autres immobilisations financières	96 690,00		96 690,00	0,82	87 990,00	0,74
TOTAL (I)	5 084 999,94	2 807 074,71	2 277 925,23	19,21	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	35 875,23		35 875,23	0,30	34 405,48	0,29
Clients et comptes rattachés	7 079 770,90	640 588,28	6 439 182,62	54,29	7 154 632,37	60,04
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	16 697,02		16 697,02	0,14	11 897,02	0,10
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	87 093,00		87 093,00	0,73	380 483,00	3,19
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	625 223,40		625 223,40	5,27	504 876,00	4,24
. Autres	33 500,00	3 500,00	30 000,00	0,25	30 000,00	0,25
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 200 000,00		1 200 000,00	10,12	463 438,98	3,89
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	522 248,00		522 248,00	4,40	214 325,81	1,80
Charges constatées d'avance	625 563,00		625 563,00	5,27	639 312,62	5,37
TOTAL (II)	10 225 970,55	644 088,28	9 581 882,27	80,79	9 433 371,28	79,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	15 310 970,49	3 451 162,99	11 859 807,50	100,00	11 915 788,45	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 257 801,46)	257 801,46	2,17	257 801,46	2,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 525 528,74	21,29	2 525 528,74	21,19
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	34 491,00	0,29	34 491,00	0,29
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	1 194,40	0,01		
Autres réserves	1 129 377,89	9,52	1 045 349,20	8,77
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	359 410,16	3,03	226 400,08	1,90
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4 307 803,65	36,32	4 089 570,48	34,32
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	677 969,00	5,72	755 190,00	6,34
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	677 969,00	5,72	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	2 570,00	0,02	2 655,00	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	570 000,00	4,81	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	3 287 735,88	27,72	3 244 045,41	27,22
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	48 288,78	0,41	44 856,41	0,38
. Organismes sociaux	53 893,03	0,45	54 373,15	0,46
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 175 063,16	9,91	1 114 200,00	9,35
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	21 009,00	0,18	26 618,00	0,22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171 514,00	1,45	95 861,00	0,80
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 543 011,00	13,01	1 887 469,00	15,84
TOTAL (IV)	6 874 034,85	57,96	7 071 027,97	59,34
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	11 859 807,50	100,00	11 915 788,45	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation			
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)		absolue (12 / 12)			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	14 314 218,58	813 299,71	15 127 518,29	87,17	14 400 670,56	83,75	726 848	
Production vendue services	2 129 295,37	97 560,00	2 226 855,37	12,83	2 794 458,30	16,25	-567 603	-20,30
Chiffres d'Affaires Nets	16 443 513,95	910 859,71	17 354 373,66	100,00	17 195 128,86	100,00	159 245	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			162 393,87	0,94	49 404,47	0,29	112 989	228,70
Autres produits			6 459,63	0,04	2 953,00	0,02	3 506	118,73
Total des produits d'exploitation (I)			17 523 227,16	100,97	17 247 486,33	100,30	275 741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 628 044,93	9,38	1 311 826,38	7,63	316 218	24,11
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			12 641 292,28	72,84	13 563 512,94	78,88	-922 220	
Impôts, taxes et versements assimilés			57 750,62	0,33	61 488,24	0,36	-3 738	-6,07
Salaires et traitements			566 531,17	3,26	549 626,53	3,20	16 905	3,08
Charges sociales			164 816,38	0,95	158 537,81	0,92	6 279	3,96
Dotations aux amortissements sur immobilisations			18 667,69	0,11	9 751,81	0,06	8 916	91,44
Dotations aux provisions sur immobilisations			107 034,00	0,62	201 911,00	1,17	-94 877	-46,98
Dotations aux provisions sur actif circulant			288 934,99	1,66	32 875,00	0,19	256 059	778,89
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			132 111,99	0,76	345,72	0,00	131 766	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			15 605 184,05	89,92	15 889 875,43	92,41	-284 691	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 918 043,11	11,05	1 357 610,90	7,90	560 433	41,28
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			381,08	0,00			381	N/S
Autres intérêts et produits assimilés			7 143,10	0,04	5 326,06	0,03	1 817	34,12
Reprises sur provisions et transferts de charges			170 001,00	0,98			170 001	N/S
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			177 525,18	1,02	5 351,06	0,03	172 174	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions			303 471,00	1,75	150 000,00	0,87	153 471	102,31
Intérêts et charges assimilées			19 364,28	0,11	21 017,55	0,12	-1 653	-7,86
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			322 835,28	1,86	171 017,55	0,99	151 818	88,77
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-145 310,10	-0,83	-165 666,49	-0,95	20 356	12,29
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 772 733,01	10,21	1 191 944,41	6,93	580 789	48,73

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	50 000,00	0,29	166,67	0,00	49 834	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	743 000,00	4,28	12 000,00	0,07	731 000	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	793 000,00	4,57	12 166,67	0,07	780 834	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	644 992,85	3,72	99 936,00	0,58	545 056	545,41
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	520 001,00	3,00	50 631,00	0,29	469 370	927,04
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	665 779,00	3,84	727 000,00	4,23	-61 221	-8,41
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 830 772,85	10,56	877 567,00	5,10	953 205	108,62
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 037 772,85	-5,97	-865 400,33	-5,02	-172 372	
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	375 550,00	2,16	100 144,00	0,58	275 406	275,01
Total des Produits (I+III+V+VII)	18 493 752,34	106,57	17 265 004,06	100,41	1 228 748	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 134 342,18	104,49	17 038 603,98	99,09	1 095 739	
RÉSULTAT NET	359 410,16 <i>Bénéfice</i>	2,07	226 400,08 <i>Bénéfice</i>	1,32	133 010	58,75
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						