

# **ENTREPRENDRE**

53 RUE DU CHEMIN VERT  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

## **COMPTES SEMESTRIELS**

Période du 01/01/2016 au 30/06/2016

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/06/2016 6			Exercice N-1 30/06/2015 6		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	2 409 078	1 713 331	695 747	727 671	-31 924	-4.39	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	22 397	22 397					
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	178 872	156 226	22 646	22 286	360	1.62	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 417 220	309 920	1 107 300	1 707 171	-599 871	-35.14		
Créances rattachées à des participations	608 358	608 358						
Autres titres immobilisés	343 707		343 707	343 707				
Prêts								
Autres immobilisations financières	245 762		245 762	102 009	143 753	140.92		
<b>Total II</b>	<b>5 225 393</b>	<b>2 810 232</b>	<b>2 415 162</b>	<b>2 902 843</b>	<b>-487 682</b>	<b>-16.80</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	43 132		43 132	40 986	2 145	5.23	
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	8 060 909	669 888	7 391 021	7 194 929	196 092	2.73	
	Autres créances	1 028 704		1 028 704	888 807	139 897	15.74	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	300 000		300 000	300 000				
Disponibilités	1 202 901		1 202 901	1 061 255	141 646	13.35		
Charges constatées d'avance (3)	702 210		702 210	656 875	45 335	6.90		
<b>Total III</b>	<b>11 337 856</b>	<b>669 888</b>	<b>10 667 968</b>	<b>10 142 852</b>	<b>525 115</b>	<b>5.18</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>16 563 249</b>	<b>3 480 120</b>	<b>13 083 129</b>	<b>13 045 696</b>	<b>37 434</b>	<b>0.29</b>		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2016	30/06/2015	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : )	257 801	257 801		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 525 529	2 525 529		
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	34 491	34 491		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	9 536		9 536	
	Autres réserves	1 265 612	1 130 572	135 039	11.94
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	<b>109 285</b>	<b>352 555</b>	<b>-243 269</b>	<b>-69.00</b>
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	<b>4 202 254</b>	<b>4 300 948</b>	<b>-98 694</b>	<b>-2.29</b>	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
<b>Total II</b>					
PROVISIONS	Provisions pour risques	677 969	764 987	-87 018	-11.38
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>	<b>677 969</b>	<b>764 987</b>	<b>-87 018</b>	<b>-11.38</b>
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	5 838	3 129	2 709	86.57
	Emprunts et dettes financières diverses	520 600	600 950	-80 350	-13.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 678 600	3 582 814	95 786	2.67
	Dettes fiscales et sociales	1 668 279	1 549 376	118 903	7.67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	87 285	231 179	-143 894	-62.24	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	2 242 304	2 012 312	229 992	11.43
	<b>Total IV</b>	<b>8 202 906</b>	<b>7 979 760</b>	<b>223 146</b>	<b>2.80</b>
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>13 083 129</b>	<b>13 045 696</b>	<b>37 434</b>	<b>0.29</b>

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

8 202 906

7 979 760

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 30/06/2016 6			Exercice N-1 30/06/2015 6	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	7 332 567		7 332 567	7 252 376	80 190	1.11
Production vendue de services	1 042 018		1 042 018	1 238 144	-196 126	-15.84
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>8 374 584</b>		<b>8 374 584</b>	<b>8 490 520</b>	<b>-115 936</b>	<b>-1.37</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			60 490	1 163	59 327	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>8 435 074</b>	<b>8 491 683</b>	<b>-56 609</b>	<b>-0.67</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			946 028	777 340	168 687	21.70
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			6 898 295	6 415 450	482 845	7.53
Impôts, taxes et versements assimilés			12 324	21 942	-9 618	-43.83
Salaires et traitements			268 212	274 773	-6 561	-2.39
Charges sociales			89 578	96 956	-7 378	-7.61
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 208	9 227	-6 019	-65.23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			29 300		29 300	
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 615	0	1 615	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>8 248 560</b>	<b>7 595 689</b>	<b>652 871</b>	<b>8.60</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>186 514</b>	<b>895 994</b>	<b>-709 480</b>	<b>-79.18</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2016	30/06/2015	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)	318		318	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 567	3 360	4 206	125.19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	51		51	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>7 935</b>	<b>3 360</b>	<b>4 575</b>	<b>136.16</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	51	50 000	-49 949	-99.90
Intérêts et charges assimilées (4)	12 045	9 692	2 353	24.28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	<b>12 096</b>	<b>59 692</b>	<b>-47 596</b>	<b>-79.74</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>-4 161</b>	<b>-56 332</b>	<b>52 171</b>	<b>92.61</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>182 353</b>	<b>839 662</b>	<b>-657 309</b>	<b>-78.28</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 000		4 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 500		3 500	
<b>Total VII</b>	<b>7 500</b>		<b>7 500</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 522	34 315	-32 793	-95.56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	24 617	11 000	13 617	123.79
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		275 300	-275 300	-100.00
<b>Total VIII</b>	<b>26 139</b>	<b>320 615</b>	<b>-294 476</b>	<b>-91.85</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>-18 639</b>	<b>-320 615</b>	<b>301 976</b>	<b>94.19</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	54 429	166 492	-112 063	-67.31
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>8 450 509</b>	<b>8 495 043</b>	<b>-44 534</b>	<b>-0.52</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>8 341 224</b>	<b>8 142 489</b>	<b>198 735</b>	<b>2.44</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>109 285</b>	<b>352 554</b>	<b>-243 269</b>	<b>-69.00</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées