

**ENTREPRENDRE**

**COMPTES SEMESTRIELS**

**1<sup>er</sup> SEMESTRE 2017**

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/06/2017			Exercice N-1 30/06/2016		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Ecart N / N-1	%
	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	1 784 853	624 225	695 747	71 522	10.28
	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	179 817	157 529	22 288	22 646	358	1.58
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 217 220	792 120	425 100	1 107 300	682 200	61.61	
Créances rattachées à des participations	610 858	610 858					
Autres titres immobilisés	345 707		345 707	343 707	2 000	0.58	
Prêts							
Autres immobilisations financières	239 490		239 490	245 762	6 273	2.55	
<b>Total II</b>	<b>5 024 566</b>	<b>3 367 756</b>	<b>1 656 809</b>	<b>2 415 162</b>	<b>758 352</b>	<b>31.40</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	1 128		1 128	43 132	42 004	97.39
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	6 324 184	620 781	5 703 403	7 391 021	1 687 618	22.83
	Autres créances	1 194 577		1 194 577	1 028 704	165 872	16.12
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000	300 000	100 000	33.33	
Disponibilités	1 539 064		1 539 064	1 202 901	336 162	27.95	
Charges constatées d'avance (3)	615 825		615 825	702 210	86 385	12.30	
<b>Total III</b>	<b>10 074 777</b>	<b>620 781</b>	<b>9 453 996</b>	<b>10 667 968</b>	<b>1 213 972</b>	<b>11.38</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>15 099 343</b>	<b>3 988 538</b>	<b>11 110 805</b>	<b>13 083 129</b>	<b>1 972 324</b>	<b>15.08</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	
		30/06/2017	30/06/2016	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	149 072	9 536	139 536	NS
	Autres réserves	1 065 562	1 265 612	200 050	15.81
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	85 748	109 285	23 538	21.54
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	4 118 203	4 202 254	84 052	2.00	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
<b>Total II</b>					
PROVISIONS	Provisions pour risques	398 589	677 969	279 380	41.21
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>	398 589	677 969	279 380	41.21
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	2 478	5 838	3 360	57.55
	Emprunts et dettes financières diverses	390 950	520 600	129 650	24.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 718 826	3 678 600	40 226	1.09
	Dettes fiscales et sociales	1 380 923	1 668 279	287 356	17.22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	156 107	87 285	68 822	78.85	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	944 730	2 242 304	1 297 574	57.87
	<b>Total IV</b>	6 594 014	8 202 906	1 608 892	19.61
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		11 110 805	13 083 129	1 972 324	15.08

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

6 594 014      8 202 906

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017			Exercice N-1 30/06/2016	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	5 932 274		5 932 274	7 332 567	1 400 293	19.10
Production vendue de services	1 090 739	158	1 090 897	1 042 018	48 879	4.69
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>7 023 013</b>	<b>158</b>	<b>7 023 171</b>	<b>8 374 584</b>	<b>1 351 413</b>	<b>16.14</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				60 490	60 490	100.00
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>7 023 171</b>	<b>8 435 074</b>	<b>1 411 903</b>	<b>16.74</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			863 485	946 028	82 542	8.73
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 647 520	6 898 295	1 250 775	18.13
Impôts, taxes et versements assimilés			9 069	12 324	3 255	26.41
Salaires et traitements			261 440	268 212	6 772	2.52
Charges sociales			83 932	89 578	5 646	6.30
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			625	3 208	2 583	80.50
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				29 300	29 300	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	1 615	1 613	99.88
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>6 866 074</b>	<b>8 248 560</b>	<b>1 382 486</b>	<b>16.76</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>157 097</b>	<b>186 514</b>	<b>29 417</b>	<b>15.77</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 30/06/2017	Exercice N-1 30/06/2016	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)		318	318	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	1 483		1 483	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	944	7 567	6 623	87.53
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		51	51	100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>2 426</b>	<b>7 935</b>	<b>5 509</b>	<b>69.43</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		51	51	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	11 048	12 045	997	8.28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	<b>11 048</b>	<b>12 096</b>	<b>1 048</b>	<b>8.66</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>8 622</b>	<b>4 161</b>	<b>4 461</b>	<b>107.23</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>148 475</b>	<b>182 353</b>	<b>33 878</b>	<b>18.58</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 000	4 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	15 089	3 500	11 589	331.11
<b>Total VII</b>	<b>15 089</b>	<b>7 500</b>	<b>7 589</b>	<b>101.19</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 108	1 522	414	27.20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	33 830	24 617	9 213	37.43
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>34 938</b>	<b>26 139</b>	<b>8 799</b>	<b>33.66</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>19 849</b>	<b>18 639</b>	<b>1 210</b>	<b>6.49</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	42 878	54 429	11 551	21.22
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>7 040 686</b>	<b>8 450 509</b>	<b>1 409 823</b>	<b>16.68</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>6 954 939</b>	<b>8 341 224</b>	<b>1 386 285</b>	<b>16.62</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>85 748</b>	<b>109 285</b>	<b>23 538</b>	<b>21.54</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