

**ENTREPRENDRE**

**COMPTES SEMESTRIELS**

**1<sup>er</sup> SEMESTRE 2018**

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 6			Exercice N-1 30/06/2017 6	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 409 078	1 756 911	652 167	624 225	27 942	4.48
	Fonds commercial (I)						
	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	158 779	21 038	22 288	1 250	5.61
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	617 100	617 100		425 100	425 100	100.00	
Créances rattachées à des participations	612 058	612 058					
Autres titres immobilisés	315 707		315 707	345 707	30 000	8.68	
Prêts							
Autres immobilisations financières	234 267		234 267	239 490	5 223	2.18	
<b>Total II</b>	<b>4 390 423</b>	<b>3 167 244</b>	<b>1 223 179</b>	<b>1 656 809</b>	<b>433 631</b>	<b>26.17</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	100.00
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	5 031 503	588 926	4 442 578	5 703 403	1 260 825	22.11
	Autres créances	1 291 998		1 291 998	1 194 577	97 421	8.16
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	300 000		300 000	400 000	100 000	25.00	
Disponibilités	1 140 208		1 140 208	1 539 064	398 856	25.92	
Charges constatées d'avance (3)	640 715		640 715	615 825	24 890	4.04	
<b>Total III</b>	<b>8 404 424</b>	<b>588 926</b>	<b>7 815 498</b>	<b>9 453 996</b>	<b>1 638 498</b>	<b>17.33</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>12 794 847</b>	<b>3 756 170</b>	<b>9 038 677</b>	<b>11 110 805</b>	<b>2 072 128</b>	<b>18.65</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	
		30/06/2018 6	30/06/2017 6	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	149 777	149 072	704	0.47
	Autres réserves	658 275	1 065 562	407 286	38.22
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	9 957	85 748	95 705	111.61
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	3 615 916	4 118 203	502 287	12.20	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
<b>Total II</b>					
PROVISIONS	Provisions pour risques	346 829	398 589	51 760	12.99
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>	346 829	398 589	51 760	12.99
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	1 842	2 478	636	25.67
	Emprunts et dettes financières diverses	272 450	390 950	118 500	30.31
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 262 684	3 718 826	1 456 141	39.16
	Dettes fiscales et sociales	1 155 764	1 380 923	225 159	16.30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	162 907	156 107	6 800	4.36	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	1 220 285	944 730	275 555	29.17
	<b>Total IV</b>	5 075 932	6 594 014	1 518 082	23.02
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		9 038 677	11 110 805	2 072 128	18.65

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

5 075 932

6 594 014

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 6			Exercice N-1 30/06/2017 6	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	5 828 954		5 828 954	5 932 274	103 320	1.74
Production vendue de services	893 318	150	893 468	1 090 897	197 429	18.10
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>6 722 272</b>	<b>150</b>	<b>6 722 422</b>	<b>7 023 171</b>	<b>300 749</b>	<b>4.28</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			18 147		18 147	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>6 740 569</b>	<b>7 023 171</b>	<b>282 602</b>	<b>4.02</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			749 844	863 485	113 641	13.16
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 565 423	5 647 520	82 097	1.45
Impôts, taxes et versements assimilés			9 401	9 069	332	3.66
Salaires et traitements			258 852	261 440	2 588	0.99
Charges sociales			75 336	83 932	8 596	10.24
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			624	625	1	0.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 053	2	3 051	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>6 662 533</b>	<b>6 866 074</b>	<b>203 540</b>	<b>2.96</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>78 036</b>	<b>157 097</b>	<b>79 062</b>	<b>50.33</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	
	30/06/2018 6	30/06/2017 6	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		1 483	1 483	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 526	944	3 582	379.65
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	4 526	2 426	2 100	86.54
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 974	11 048	5 074	45.93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	5 974	11 048	5 074	45.93
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	1 448	8 622	7 174	83.20
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	76 587	148 475	71 888	48.42
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	26 016		26 016	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	18 000	15 089	2 911	19.29
<b>Total VII</b>	44 016	15 089	28 927	191.71
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70 027	1 108	68 919	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56 335	33 830	22 504	66.52
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 199		4 199	
<b>Total VIII</b>	130 561	34 938	95 622	273.69
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	86 544	19 849	66 695	336.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		42 878	42 878	100.00
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	6 789 111	7 040 686	251 575	3.57
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	6 799 068	6 954 939	155 871	2.24
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	9 957	85 748	95 705	111.61

\* 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