

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 17/06/2025 - 16786 - 1985 B 40200 - 333 996 908 - ENTREPRISE
PROMOTION

SA ENTREPRISE PROMOTION
472 Bis, rue Albert Bailly
59700 MARCQ EN BAROEUL

BILAN - COMPTE DE RESULTAT
ANNEXE
AU 31/12/2023

Copie conforme,

A stylized handwritten signature, possibly reading 'J. X.', consisting of a large loop and a horizontal stroke.

Bilan actif

ENTREPRISE PROMOTION

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	6 746 695	3 622 029	3 124 666	2 995 212
Autres titres immobilisés	144 750		144 750	161 862
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 891 444	3 622 029	3 269 415	3 157 074
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	73 733		73 733	903 893
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	37 335 193	649 981	36 685 212	37 693 779
Disponibilités	224 607		224 607	251 113
Charges constatées d'avance	245		245	236
TOTAL ACTIF CIRCULANT	37 633 778	649 981	36 983 797	38 849 022
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	44 525 222	4 272 010	40 253 212	42 006 096

Bilan passif

ENTREPRISE PROMOTION

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	273 832	273 832
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 454 091	2 454 091
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	27 383	27 383
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	8 371 956	8 495 057
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	611 892	-123 101
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 739 155	11 127 262
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	7 000 000	7 000 000
<i>Découverts et concours bancaires</i>	6 368 924	6 281 567
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	13 368 924	13 281 567
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	9 146 361	9 149 392
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 958	13 880
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 027	24 027
Autres dettes	5 954 787	8 409 967
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	28 514 057	30 878 833
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	40 253 212	42 006 096

COMPTE DE RESULTAT

ENTREPRISE PROMOTION

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total						
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	106 393		119 620		-13 227	-11,06
Total	106 393		119 620		-13 227	-11,06
MARGE SUR M/SES & MAT	-106 393		-119 620		13 227	11,06
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	10 991		10 659		332	3,12
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges	2		2		2	
Total	10 993		10 659		334	3,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	-117 387		-130 279		12 893	9,90
Produits financiers	5 381 597		879 754		4 501 842	511,72
Charges financières	4 607 938		893 223		3 714 715	415,88
Résultat financier	773 659		-13 469		787 128	NS
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	656 272		-143 748		800 021	556,54
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	44 380		-20 647		65 027	314,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	611 892		-123 101		734 994	597,06

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

SA ENTREPRISE PROMOTION

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA ENTREPRISE PROMOTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 40 253 212 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 611 892 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément à la réglementation comptable en vigueur.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimés les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée du coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont incorporés aux prix de revient de ces titres. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

72

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	6 460 362	3 850 759	3 564 427	6 746 695
- Autres titres immobilisés	161 862		17 113	144 750
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	6 622 225	3 850 759	3 581 540	6 891 444
ACTIF IMMOBILISE	6 622 225	3 850 759	3 581 540	6 891 444

SA ENTREPRISE PROMOTION

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SC A3BM2 59700 MARCQ EN BAROEUL	1 500	5 802	99,33	7 065
SC A3BM 59910 BONDUES	1 500	652 968	99,33	5 046
EURL LDF 59910 BONDUES	4 140 449	-4 140 449	100,00	411 231
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 195 663 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	3 121 686		3 121 686
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	73 733	73 733	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	245	245	
Total	3 195 663	73 978	3 121 686
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

SA ENTREPRISE PROMOTION

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
INTERETS SUR PRETS	127 783
Total	127 783

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 273 833,74 euros décomposé en 179 622 titres d'une valeur nominale de 1,52 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 28 514 057 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	6 368 924	6 368 924		
- à plus de 1 an à l'origine	7 000 000		7 000 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 958	22 958		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 027	21 027		
Autres dettes (**)	15 101 149	15 101 149		
Produits constatés d'avance				
Total	28 514 057	21 514 057	7 000 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	9 146 361			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 9 145 958 euros.

SA ENTREPRISE PROMOTION

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournis.Fact.NON PARVENUE	5 000
Associés INTERETS COURUS	29
Total	5 029

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVAN	245		
Total	245		

B2

SA ENTREPRISE PROMOTION

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Fond nantis ESSLING CO-INVEST 2	7 465
Fonds nantis CAIRN CAPITAL II	370 470
Fonds nantis ESSLING EXPANSION FF	1 231 570
Fonds nantis ESSLING CO-INVEST 3 FF	743 406
Fonds nantis MED PLATFORM 1 C1	206 585
Fonds nantis MED PLATFORM 1 C2	163 727
Fonds nantis CIC MEZZANINE UNITRANCHE 5	888 458
Fonds nantis ARCHIMED MED III	798 656
Autres engagements donnés	4 410 335
Total	4 410 335
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Des fonds de placement ont été nantis pour garantie auprès de la banque TRANSATLANTIQUE.

SA ENTREPRISE PROMOTION

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	273 831,97	273 831,97	273 831,97	273 831,97	273 831,97
Nombre d'actions ordinaires	179 622,00	179 622,00	179 622,00	179 622,00	179 622,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	-6 190,00				
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	877 669,13	2 587 929,57	935 373,02	255 210,36	879 394,15
Impôts sur les bénéfices	-8 229,00	843 946,00	923 062,00	-20 647,00	44 380,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-943 814,01	1 361 889,00	503 835,78	-123 101,27	611 892,38
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	4,93	9,71	0,07	1,54	4,65
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	-5,25	7,58	2,81	-0,69	3,41
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					

ENTREPRISE PROMOTION

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 273 831,97 €

Siège social : 472 Bis, rue Albert Bailly 59700 MARCQ EN BAROEUL

R.C.S. LILLE METROPOLE B 333 996 908

AG du 29/06/2024.

Proposition d'affectation du résultat Exercice clos le 31/12/2023

L'assemblée générale sur la proposition du directoire décide d'affecter le bénéfice de 611 892.38 € de la manière suivante :

Origines :	
Résultat de l'exercice	611 892.38 €
Affectations :	
Réserve facultative	611 892.38 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices.

Affectation du résultat

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


