

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ



INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ



PRÉSENTÉE PAR



Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, d'ENTREPOSE Contracting



Le présent document relatif aux autres informations de la société ENTREPOSE Contracting a été déposé le 23 mai 2012 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** »), conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF et de l'instruction AMF n°2006-07.

Ce document a été établi sous la responsabilité de la société ENTREPOSE Contracting.

Le présent document complète la note d'information en réponse de la société ENTREPOSE Contracting relative à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société VINCI sur les actions émises par la société ENTREPOSE Contracting (l'« **Offre** »), suivie si les conditions sont remplies d'une procédure de retrait obligatoire, sur laquelle l'AMF a apposé le visa n°12-218 en date du 22 mai 2012.

Le présent document est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'ENTREPOSE Contracting (www.entrepose.fr), et peut être obtenu sans frais auprès de :

- ENTREPOSE Contracting : 165 boulevard de Valmy, ZAC Kleber, 92700 Colombes, et
- l'établissement chargé du service des titres d'ENTREPOSE Contracting, CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux.

Un communiqué sera diffusé conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

1. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AMF

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF, il est précisé que les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la société ENTREPOSE Contracting, société anonyme au capital de 5.165.408 euros, dont le siège social est sis au 165 boulevard de Valmy, ZAC Kleber, 92700 Colombes, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 410 430 706 (« **ENTREPOSE Contracting** »), figurent dans le document de référence d'ENTREPOSE Contracting déposé auprès de l'AMF le 13 mars 2012 sous le numéro D.12-0151, qui est intégré par référence au présent document. Ce document et le document de référence d'ENTREPOSE Contracting sont disponibles sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'ENTREPOSE Contracting (www.entrepose.fr), et peuvent être obtenus sans frais auprès d'ENTREPOSE Contracting : 165 boulevard de Valmy, ZAC Kleber, 92700 Colombes, et de l'établissement chargé du service des titres d'ENTREPOSE Contracting, CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux.

Il n'est pas survenu, depuis le 13 mars 2012, date de dépôt du document de référence d'ENTREPOSE Contracting auprès de l'AMF, de fait ou d'évènement dont l'importance nécessiterait une mise à jour, autre que les éléments indiqués ci-après.

Depuis le 13 mars 2012, date de dépôt du document de référence d'ENTREPOSE Contracting auprès de l'AMF, ENTREPOSE Contracting a publié les communiqués de presse suivants :

Communiqué du 19 avril 2012 : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2012 : 181,6 M€ / Carnet de commandes au 1er avril 2012 : 835 M€

ENTREPOSE Contracting (ISIN FR0010204321), entrepreneur spécialisé dans la conception et la réalisation de projets industriels complexes dans les domaines du pétrole et du gaz et plus généralement de l'énergie et l'environnement, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le premier trimestre clos au 31 mars 2012.

Chiffre d'affaires consolidé trimestriel

	T1 2012	T1 2011	Var.%
<i>En millions d'euros</i>			
PROJETS	52,2	57,0	-8,5%
PIPELINES	98,6	107,3	-8,1%
OPERATIONS COTIERES	7,8	-19,2	n/a
SERVICES	15,6	13,5	+16,1%
FORAGES	7,3	4,5	+63,9%
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL	181,6	163,0	+11,4%

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour le premier trimestre de l'exercice en cours s'établit à 181,6 millions d'euros, en hausse de +11,4% par rapport au premier trimestre de l'exercice 2011. A taux de change et périmètre constants, cette hausse aurait été de +5,9%. Cette progression est marquée par l'impact au premier trimestre 2011 de la force majeure survenue sur le contrat GECOL en Libye. Après retraitement de cet événement, le chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2012 serait en légère contraction de -0,3%.

Le chiffre d'affaires de l'activité Projets atteint 52,2 millions d'euros au premier trimestre 2012, en retrait de -8,5% par rapport au premier trimestre 2011. Il contribue pour 28,7 % à l'activité globale du Groupe.

Dans le détail, les travaux afférents à la réalisation des réservoirs de gaz naturel liquéfié à Skikda et à l'exécution du contrat d'El Merk en Algérie ont été poursuivis, ainsi que ceux pour la construction des stations de pompage d'eaux usées à Doha au Qatar, des sphères de stockage de GPL à Gabes en Tunisie, et du réservoir de décantation de 20 000 m3 pour TOTAL E&P Congo. Ce trimestre intègre également les premiers revenus enregistrés au titre du contrat remporté en Irak pour la réalisation de réservoirs de stockage de pétrole à Tuba.

En baisse de -8,1%, le chiffre d'affaires de la ligne de métier Pipelines s'élève à 98,6 millions d'euros. Il représente 54,3% du total Groupe et reflète essentiellement la contribution du projet « Papouasie-Nouvelle-Guinée » (PNG) réalisé pour Exxonmobil, à laquelle s'ajoute l'activité réalisée au titre de plusieurs autres projets en Afrique.

Le chiffre d'affaires des Opérations côtières se monte à 7,8 millions d'euros et se compare à une activité négative de -19,2 millions d'euros à fin mars 2010 due à la situation de force majeure prévalant alors en Libye. A ce jour, ces travaux n'ont pas repris. L'activité Opérations côtières à fin mars 2012 est ainsi liée pour l'essentiel à la poursuite de la réalisation de l'atterrissage des pipelines South Mahakam et Ruby au terminal de Senipah (Île de Bornéo).

L'activité Services poursuit une nouvelle fois sa croissance avec un chiffre d'affaires de 15,6 millions d'euros, en augmentation de +16,1% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. Elle représente 8,6% de l'activité totale du Groupe.

Enfin le chiffre d'affaires de l'activité Forages ressort à 7,3 millions d'euros pour le premier trimestre 2012 contre 4,5 millions d'euros au 31 mars 2011, et traduit l'exécution des contrats remportés dans le pétrole, le gaz, la géothermie, le forage d'eau et les sondages.

La répartition géographique de l'activité est la suivante : 37% en Afrique, 1% en Amérique, 9% en Asie, 11% en Europe et 42% en Océanie.

Au 1er avril 2012, le Groupe affiche un carnet de commandes de 835 millions d'euros contre 777 millions d'euros au 1er janvier 2012. Estimé sur la base de 12 mois glissants, il représente environ 17 mois d'activité (hors Services et Forages).

Communiqué du 29 mars 2012 : Contrat de 61 millions de dollars en Irak

Entrepose Projets, filiale à 100% d'Entrepose Contracting (ISIN FR0010204321), entrepreneur spécialisé dans la conception et la réalisation de projets industriels complexes dans les domaines du gaz et du pétrole et, plus généralement, de l'énergie et de l'environnement, annonce aujourd'hui que, dans le cadre d'un partenariat avec une société locale, elle a remporté un contrat en Irak. Ce contrat concerne la construction de réservoirs de stockage de pétrole à Tuba, dans le cadre du Projet West Qurna 2 pour LUKOIL, pour un montant total d'environ 61 millions de dollars.

Obtenu dans le cadre d'un consortium entre Entrepose Projets (60%) et Rosco (40%), groupe de construction en Irak et filiale à 100 % du Groupe Jurmat, ce contrat porte sur l'ingénierie, la fourniture d'équipements et la construction de trois réservoirs de stockage de pétrole à toit flottant, d'une capacité de 66 000 m3 chacun.

Grâce à son expertise mondialement reconnue dans la construction de réservoirs de stockage, Entrepose Projets sera pilote du projet. L'achèvement des travaux est prévu pour octobre 2013.

Dominique Bouvier, Président Directeur Général d'Entrepose Contracting, commente : « *La signature de ce nouveau contrat reflète la force de notre savoir-faire et notre expertise dans la construction de réservoirs de stockage. Nous sommes extrêmement heureux qu'Entrepose Projets ait, via ce contrat, l'opportunité d'entrer sur le prometteur marché irakien du gaz et du pétrole.* »

2. PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSENT DOCUMENT

« J'atteste que le présent document, qui a été déposé auprès de l'AMF le 23 mai 2012, et qui incorpore par référence le document de référence déposé auprès de l'AMF le 13 mars 2012 sous le numéro D.12-0151, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF et par l'article 6 de l'instruction AMF n°2006-07 du 25 juillet 2006 dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société VINCI sur les actions émises par la société ENTREPOSE Contracting, suivie si les conditions sont remplies d'une procédure de retrait obligatoire.

Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Le présent document sera diffusé au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre. »

Dominique Bouvier
Président-directeur général