

# COMPTE SOCIAUX

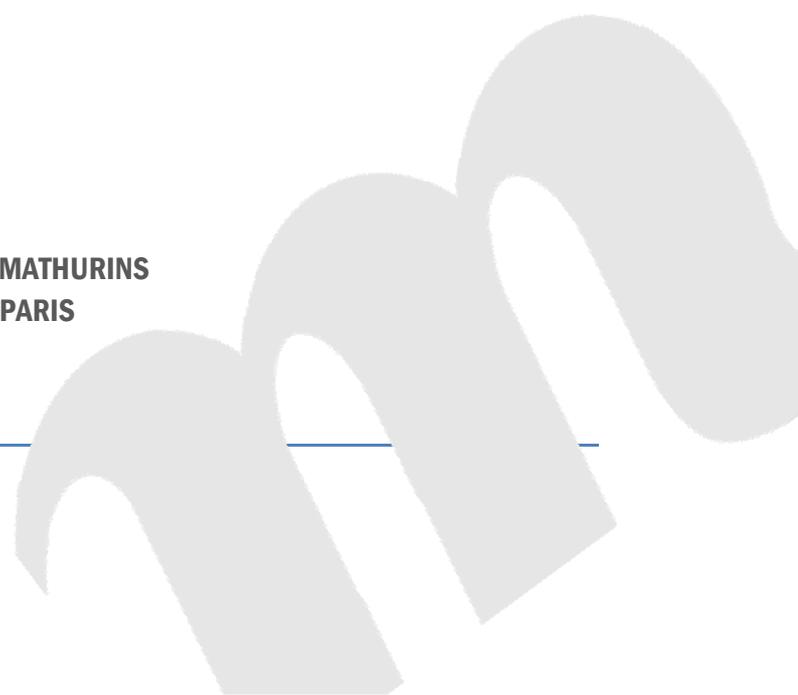
---

31/12/2016



37, RUE DES MATHURINS  
75008 PARIS

---



## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>19 427</b>	19 427				
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	176 875	176 875				
	Concessions, brevets et droits similaires	1 266 090	635 712	630 378	127 258	503 120	3.95
	Fonds commercial (1)	126 127	57 127	69 000		69 000	
	Autres immobilisations incorporelles	193 383	176 714	16 669		16 669	
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	83 585	50 350	33 235	40 492	7 257-	0.18-
	Immobilisations en cours	19 017		19 017	397 860	378 843-	0.95-
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	9 083 153		9 083 153	9 460 803	377 650-	0.04-	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	45 366		45 366	44 947	419	0.01	
<b>Total II</b>	<b>11 013 024</b>	<b>1 116 205</b>	<b>9 896 819</b>	<b>10 071 361</b>	<b>174 542-</b>	<b>0.02-</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	129 000		129 000	194 437	65 437-	0.34-
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	562 731	57 996	504 735	325 073	179 662	0.55
	Autres créances	1 580 880		1 580 880	2 226 357	645 477-	0.29-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	36 397	25 508	10 889	35 709	2 4820-	0.69-	
Disponibilités	43 231		43 231	3 320	39 911	12.02	
Charges constatées d'avance (3)	106 292		106 292	111 892	5 600-	0.05-	
<b>Total III</b>	<b>2 458 531</b>	<b>83 504</b>	<b>2 375 027</b>	<b>2 896 788</b>	<b>521 761-</b>	<b>-0.18</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>13 471 554</b>	<b>1 199 709</b>	<b>12 271 846</b>	<b>12 968 149</b>	<b>696 303-</b>	<b>0.05-</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 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
				Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 1003 991 )	1 003 991	833 991	170 000	0.20
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	9 547 220	9 759 390	212 170	0.02
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
Autres réserves					
Report à nouveau					
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	1 631 360	1 516 150	115 210	0.08
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	322 088	249 525	72 563	0.29
	<b>Total I</b>	9 241 939	9 326 756	84 817	0.01
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	222 852	135 026	87 826	0.65
	Emprunts et dettes financières diverses	1 954 422	1 940 018	14 404	0.01
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 930		1 930	NS
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717 080	929 380	212 300	0.23	
Dettes fiscales et sociales	129 894	195 035	65 141	0.33	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	3 729	441 933	438 204	0.99	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	3 029 907	3 641 393	611 486	0.17
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		12 271 846	12 968 149	696 303	0.05

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

3 029 907

3 641 393

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	839 919	51 555	891 474	744 660	146 814	0.20
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	839 919	51 555	891 474	744 660	146 814	0.20
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			14 125		14 125	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			2 423	2 533	110-	0,04-
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			908 021	747 194	160 827	0.22
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 105 990	9 68 425	137 565	0.14
Impôts, taxes et versements assimilés			36 182	1 1 111	25 071	2.26
Salaires et traitements			287 031	310 255	23 224-	0.07-
Charges sociales			106 440	123 616	17 176-	0.14-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			183 833	37 728	146 105	3.87
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			7 333		7 333	NS
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 962	467	1 495	3.20
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			1 728 771	1 451 602	277 169	0.19
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			820 749-	704 408-	116 341-	0.17-
<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 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	12 381	21 578	9 197-	0.43-
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>	12 381	21 578	9 197-	0.43-
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 907	453 000	430 093-	0.95-
Intérêts et charges assimilées (4)	691 018	17 909	673 109	37.58
Différences négatives de change		177	177-	NS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	731 925	471 086	260 839	0.55
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	701 544-	449 508-	252 036-	0.56-
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	1 522 293-	1 153 917-	368 376-	0.32-
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		405 000	405 000-	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	14 214	21 824	7 610-	0.35-
<b>Total VII</b>	14 214	426 824	412 610-	0.97-
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 504	3 532	32 972	9.34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		682 200	682 200-	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	86 777	103 326	16 549-	0.16-
<b>Total VIII</b>	123 281	789 058	665 777-	-0.84
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	109 067-	362 234-	253 167	0.70
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	934 617	1 195 596	260 979-	0.22-
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	2 565 977	2 711 746	1 457 69	0.05-
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	1 631 360-	1 516 150-	115 210-	0.08-

\* 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

12 381      21 578  
22 412      17 082

Expert On Demand

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 271 846 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 891 474 Euros et dégagant un déficit de 1 631 360- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les principaux évènements de l'année 2016, sont les suivants :

- Le capital social de la société consolidante, MADVERTISE, a été augmenté :
  - Le 13 mai 2016 dans le cadre d'un placement privé. Il est ainsi porté, sur la période, de 834 K€ à 924 K€, complété d'une prime d'émission à hauteur de 810 K€.
  - Le 31 octobre 2016 dans le cadre d'un placement privé. Il est ainsi porté, sur la période de 924K à 974K€, complété d'une prime d'émission à hauteur de 450 K€.
  - Le 15 novembre 2016 dans le cadre d'un placement privé. Il est ainsi porté, sur la période de 974 K€ à 1 004 K€, complété d'une prime d'émission à hauteur de 270 K€.
- La société MADVERTISE a procédé à la transmission universelle de patrimoine des sociétés APPCITY, BAOBAB et SODECK en date effective du 04 janvier 2016.
- Il a été décidé de dissoudre la société APPSFIRE INC en date du 31 octobre 2016.

5 types de bons de souscriptions sont toujours en cours de validité:

- 630 810 Bons de souscriptions d'actions (BSA) pour un prix de souscription de 1.98 €
- 193 467 Bons de souscriptions d'actions (BSA) pour un prix de souscription de 2.91 €
- 581 864 Bons de souscriptions d'actions (BSA) pour un prix de souscription de 1.25 €
- 152 300 Options de Souscription d'Actions pour un prix de souscription de 1.84 €
- 30 000 Options de Souscription d'opérations particulières au cours de la période.

**ANNEXE****EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Pour assurer ses besoins de trésorerie dans un contexte de croissance, la Société a émis un emprunt obligataire en actions d'un montant de sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt centimes d'euros (799.999,20 €) par voie d'émission de sept cent vingt –sept mille deux cent soixante-douze (727 272) Obligations Convertibles en Actions (OCA), portant intérêt au taux annuel de 5% et d'une durée de 3 ans, dans le cadre d'un placement privé, aux termes de la décision du Conseil d'Administration en date du 14 décembre 2016, suivant délégation consentie par l'assemblée générale du 27 juin 2016. Parmi les conditions, la société a la possibilité de rembourser jusqu'à 75% de cet emprunt obligataire. Le financement a été activé le 03 février 2017

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Dérogations**

NEANT

**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**Informations générales complémentaires**

La société MOBILE NETWORK GROUP est tête du groupe d'intégration fiscale. La convention d'intégration fiscale est entrée en vigueur le 01/01/2012.

Au 31/12/2016, il existe un déficit reportable en avant au niveau du groupe d'un montant de 7 308 246 euros.

Liste des sociétés membres du groupe au 31/12/2016:

- SAS M-BRAND3
- SAS BEMOBEE

Répartition d'IS assis sur le résultat d'ensemble du groupe:

- SAS M-BRAND3: 12 071 euros
- SAS BEMOBEE : 31 603 euros

En l'absence d'intégration fiscale, la société n'aurait payé aucun impôt en raison de son résultat fiscal propre. Intégrée, elle ne supporte pas d'IS en raison du déficit global du groupe.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

L'économie d'IS réalisée grâce à l'intégration fiscale s'élève à 43 674 euros se décomposant de la manière suivante:

- Impôt initial à payer : 43 674 euros
- Impôt du groupe intégré : 0 euros

Le déficit reportable de la société MNG s'élève à 6 862 337 euros

**Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 779 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

**L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 779 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	4 779
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
<b>Total</b>	<b>4 779</b>

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	55 907		140 395
<b>TOTAL</b>	<b>55 907</b>		<b>140 395</b>
Autres postes d'immobilisations incorporelles	314 485		1 271 115
<b>TOTAL</b>	<b>314 485</b>		<b>1 271 115</b>
Installations générales agencements aménagements divers	43 975		1 416
Matériel de transport	3 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 899		9 795
Immobilisations corporelles en cours	397 860		278 325
<b>TOTAL</b>	<b>470 235</b>		<b>289 536</b>
Autres participations	9 913 803		
Prêts, autres immobilisations financières	444		419
<b>TOTAL</b>	<b>9 958 750</b>		<b>419</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 799 377</b>		<b>1701 465</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			196 302	196 302
<b>TOTAL</b>			<b>196 302</b>	<b>196 302</b>
Autres immobilisations incorporelles			1 585 600	1 585 600
<b>TOTAL</b>			<b>1 585 600</b>	<b>1 585 600</b>
Installations générales agencements aménagements divers			45 391	45 391
Matériel de transport			3 500	3 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			34 694	34 694
Immobilisations corporelles en cours	657 168		19 017	19 017
<b>TOTAL</b>	<b>657 168</b>		<b>102 602</b>	<b>102 602</b>
Autres participations		830 650	9 083 153	9 083 153
Prêts, autres immobilisations financières			45 366	45 366
<b>TOTAL</b>		<b>830 650</b>	<b>9 128 519</b>	<b>9 128 519</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>657 168</b>	<b>830 650</b>	<b>11 013 023</b>	<b>11 013 023</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	55 907	140 395		196 302
<b>TOTAL</b>	<b>55 907</b>	<b>140 395</b>		<b>196 302</b>
Autres immobilisations incorporelles	187 227	625 198		812 425
<b>TOTAL</b>	<b>187 227</b>	<b>625 198</b>		<b>812 425</b>
Installations générales agencements aménagements divers	16 290	4 443		20 733
Matériel de transport	672	875		1547
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 921	13 150		28 070
<b>TOTAL</b>	<b>31 883</b>	<b>18 468</b>		<b>50 351</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>275 017</b>	<b>784 061</b>		<b>1 059 078</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	765 593				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 443				
Matériel de transport	875				
Matériel de bureau informatique mobilier	13 150				
TOTAL	18 468				
TOTAL GENERAL	784 061				

**Etat des provisions**

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	249 525	86 777	14 214		322 088
TOTAL	249 525	86 777	14 214		322 088

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	453 000		453 000		0
Sur comptes clients	46 624	11 372			57 996
Autres provisions pour dépréciation	2 601	22 907			25 508
TOTAL	502 225	41 612	453 000		83 504
TOTAL GENERAL	751 750	128 389	467 214		405 592
<b>Dont dotations et reprises</b>					
financières		22 907	453 000		
exceptionnelles		86 777	14 214		

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	45 366	0	45 366
Clients douteux ou litigieux	68 799	68 799	
Autres créances clients	493 932	493 932	
Personnel et comptes rattachés			
Taxe sur la valeur ajoutée	91 447	91 447	
Divers état et autres collectivités publiques	20 694	20 694	
Groupe et associés	1 449 288	1 449 288	
Débiteurs divers	19 452	19 452	
Charges constatées d'avance	106 292	106 292	
TOTAL	2 295 269	2 249 903	45 366

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	223 852	223 852		
Fournisseurs et comptes rattachés	717 080	717 080		
Personnel et comptes rattachés	16 379	16 379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 249	48 249		
Impôts sur les bénéfices	1 523	1 523		
Taxe sur la valeur ajoutée	51 307	51 307		
Autres impôts taxes et assimilés	12 435	12 435		
Groupe et associés	1 953 422	1 953 422		
Autres dettes	5 659	5 659		
<b>TOTAL</b>	<b>3 029 907</b>	<b>3 029 907</b>		

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
<b>ACTIONS</b>	0.1000	8 339 912	1 700 000		10 039 912

**Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	1 266 090	33.33
DEVELOPPEMENTS	176 875	33.33

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

**Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	135 510
Autres créances	40 146
Total	175 656

**Détail des produits à recevoir**

	Montant
CICE 2015 BAOBAB	1 790
CICE 2016	4 779
RBT FAFIEC	14 125
FAE HORS GROUPE 2016	2 703
FAE GROUPE 2016	132 807
AVOIR A RECEVOIR HORS GROUPE 2016	19 452
Total	175 656

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 729
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 584
Dettes fiscales et sociales	35 006
Total	104 319

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**Détail des charges à payer**

	Montant
PROVISION FRAIS BANQUE 2016	2 729
PROVISION CP (CHARGES COMPRISES) 2016	22 571
TAXE APPRENTISSAGE 2016	2 086
FAFIEC 2016	1 764
CVAE 2015 Sodeck	2 311 -
AUTRES CHARGES A PAYER 2012	10 896
FNP HORS GROUPE 2016	29 384
FNP GROUPE 2016	37 200
Total	104 319

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	106 292
Total	106 292

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**Détail des charges constatées d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA ASSURANCE RC DIRIGEANT	2 518		
CCA LOYER ET CHARGES 1 T 17	47 249		
CCA TALENTIA 2017	1 249		
CCA BOURSORAMA	875		
CCA EDITIONS APRES	212		
CCA EUROLAND	2 250		
CCA ASSURANCE MUTLTIRISQUE	265		
CCA NEREO	725		
CCA EFISENS	589		
CCA MONEY BANK	360		
CCA HOTTINGUER	50 000		
Total	106 292		

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**Détail des produits constatés d'avance**

(Code du Commerce Art. R 123-189)

**Éléments relevant de plusieurs postes au bilan**

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		9 083 153	
Créances clients et comptes rattachés		299 730	
Autres créances		1 449 288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		43 149	
Autres dettes		1 953 298	

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRESTATIONS	92 464
REFACTURATION DE FRAIS	799 010
Total	891 474

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	839 919
ALLEMAGNE	41 108
ITALIE	10 447
Total	891 474

**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarie	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	4	
Employés	1	
Total	5	

**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	691 018	12 381
Dont entreprises liées	688 743	12 381

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	1 522 293-	
Résultat exceptionnel (hors participation)	109 067-	
Résultat comptable (hors participation)	1 631 360-	

**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 37.635,00 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 37.635,00 euros

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnésEngagements reçus**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				3 042	3 042
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				7 701	7 701
- exercice				4 318	4 318
Total				12 019	12 019

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

# Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
<b>A. Renseignements détaillés</b>										
- Filiales détenues à + de 50%										
- M BRAND3	36 771	74 526	100.00	4 961 910	4 961 910	1 953 298	9 354 504	83 747		
- APPSFIRE FRANCE	172 830	476 544	100.00	174 133	174 133	601 228	870 716	26 535		
- BEMOBEE	68 200	298 580	100.00	2 745 797	2 745 797	189 596	1 573 339	25 659		
- MADVERTISE ALLEMAGNE	25 000	332 959	100.00	1 092 105	1 092 105	472 989	4 532 835	449 203		
- MADVERTISE ITALIE	10 000	259 783	100.00	109 209	109 209	185 474	1 306 682	29 694		
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
<b>B. Renseignements globaux</b>										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputation
Produits exceptionnels		
- REPRISE AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	14 214	7872500
Total	14 214	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ET PENALITES	2 585	6712000
- ABANDON CREANCES	33 919	6712000
- AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	86 777	6872500
Total	123 281	

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	616 971	646 517	800 093	833 991	1 003 991
Nbre des actions ordinaires existantes	6 169 714	6 465 165	8 000 930	8 339 912	10 039 912
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations			2 232 305	2 232 305	1 588 441
- par exercice de droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 347 509	509 224	772 162	744 660	891 474
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	440 184-	517 482-	276 592-	943 921-	1 344 724-
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	594 396-	1 029 186-	17 280-	1 516 150-	1 631 360-
Résultat distribué					
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.07-	0.08-	0.03-	0.11-	0.13-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.10-	0.16-	0.00-	0.18-	0.16-
Dividende distribué à chaque action					
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	9	2	5	6	5
Montant de la masse salariale de l'exercice	414 291	280 502	310 227	310 255	287 031
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	171 805	116 153	118 546	130 967	111 219