

COMPTES SOCIAUX

31/12/2020



**13, RUE ARISTIDE BRIAND
92300 LEVALLOIS PERRET**



ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	19 427	19 427				
Recherche et développement	176 875	176 875				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 261 416	1 726 872	534 543	5,63	458 772	4,23
Fonds commercial	126 127	126 127			69 000	0,64
Autres immobilisations incorporelles	193 383	193 383	-0	0,00	-0	0,00
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	68 084	53 479	14 605	0,15	22 274	0,21
Immobilisations en cours					135 720	1,25
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	7 211 626	234 523	6 977 103	73,46	8 141 596	75,06
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	25 000		25 000	0,26	72 712	0,67
TOTAL (I)	10 081 938	2 530 686	7 551 251	79,50	8 900 074	82,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	258 415		258 415	2,72	306 434	2,82
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	74 150		74 150	0,78	101 673	0,94
. Autres	1 582 990		1 582 990	16,67	1 466 975	13,52
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	412		412	0,00	1 101	0,01
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	22 821		22 821	0,24	13 329	0,12
Charges constatées d'avance	8 232		8 232	0,09	57 880	0,53
TOTAL (II)	1 947 020		1 947 020	20,50	1 947 391	17,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	12 028 958	2 530 686	9 498 272	100,00	10 847 466	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 239 329)	1 239 329	13,05	1 229 329	11,33
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 543 208	26,78	4 983 208	45,94
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-2 634 350	-27,73	-2 296 334	-21,16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	435 377	4,58	497 896	4,59
TOTAL(I)	1 583 565	16,67	4 414 100	40,69
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	361 594	3,81	269 272	2,48
TOTAL (III)	361 594	3,81	269 272	2,48
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles	799 999	8,42	799 999	7,37
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	450 000	4,74	500 000	4,61
. Découverts, concours bancaires	1 884	0,02	1 346	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	40 110	0,42	11 982	0,11
. Associés	4 794 998	50,48	4 192 861	38,65
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666 854	7,02	569 948	5,25
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	34 397	0,36	27 226	0,25
. Organismes sociaux	51 396	0,54	33 667	0,31
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	54 021	0,57	21 572	0,20
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 734	0,06	5 492	0,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	653 719	6,88		
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	7 553 113	79,52	6 164 094	56,83
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	9 498 272	100,00	10 847 466	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	371 935	19 730	391 664	100,00	618 155	100,00	-226 491	-36,63
Chiffres d'Affaires Nets	371 935	19 730	391 664	100,00	618 155	100,00	-226 491	-36,63

Production stockée								
Production immobilisée			182 521	46,60	352 219	56,98	-169 698	-48,17
Subventions d'exploitation			1 500	0,38			1 500	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			69 416	17,72			69 416	N/S
Autres produits			11	0,00	2 744	0,44	-2 733	-99,59
Total des produits d'exploitation (I)			645 113	164,71	973 118	157,42	-328 005	-33,70
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			844 326	215,57	1 309 129	211,78	-464 803	-35,49
Impôts, taxes et versements assimilés			10 782	2,75	20 722	3,35	-9 940	-47,96
Salaires et traitements			256 971	65,61	290 679	47,02	-33 708	-11,59
Charges sociales			99 079	25,30	119 306	19,30	-20 227	-16,94
Dotations aux amortissements sur immobilisations			256 260	65,43	273 959	44,32	-17 699	-6,45
Dotations aux provisions sur immobilisations			69 000	17,62	5 032	0,81	63 968	N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			92 802	23,69	46 556	7,53	46 246	99,33
Total des charges d'exploitation (II)			1 629 220	415,97	2 065 382	334,12	-436 162	-21,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-984 107	-251,25	-1 092 264	-176,69	108 157	9,90
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			12 504	3,19	11 694	1,89	810	6,93
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 238 905	316,32	46 154	7,47	1 192 751	N/S
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			1 251 409	319,51	57 848	9,36	1 193 561	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions			160 702	41,03	1 337 869	216,43	-1 177 167	-87,98
Intérêts et charges assimilés			86 410	22,06	101 437	16,41	-15 027	-14,80
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			247 112	63,09	1 439 306	232,84	-1 192 194	-82,82
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 004 297	256,42	-1 381 458	-223,47	2 385 755	172,70
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			20 190	5,15	-2 473 722	-400,17	2 493 912	100,82

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 399	0,55	-3 399	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	0,00			1	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	68 426	17,47			68 426	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	68 427	17,47	3 399	0,55	65 028	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			169	0,03	-169	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 787 253	711,64			2 787 253	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 907	1,51	40 540	6,56	-34 633	-85,42
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 793 160	713,15	40 709	6,59	2 752 451	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 724 733	-695,67	-37 311	-6,03	-2 687 422	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-70 194	-17,91	-214 699	-34,72	144 505	67,31
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 964 949	501,69	1 034 365	167,33	930 584	89,97
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 599 298	N/S	3 330 699	538,81	1 268 599	38,09
RÉSULTAT NET	-2 634 350	-672,59	-2 296 334	-371,47	-338 016	-14,71
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 9 498 272 € et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat négatif de -2 634 350€, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Faits caractéristiques de l'exercice

La société a transféré son siège social du 56 rue de Billancourt 92100 Boulogne Billancourt au 13 rue Aristide Briand 92300 Levallois Perret en date du 1er avril 2020.

L'activité de la société et du groupe MADVERTISE SA a été touchée par la crise sanitaire actuelle.

En raison de l'impact majeur de l'épidémie de coronavirus sur l'activité économique l'état s'est mobilisé pleinement pour mettre en œuvre des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises.

Pour la société MADVERTISE SA, nous avons bénéficié des mesures suivantes :

- Mise en place du dispositif de chômage partiel durant les périodes du 17/03/2020 au 30/06/2020, et du 01/11/2020 au 31/12/20.
- Report des échéances du prêt de la BPI.
- Report des échéances Urssaf et des caisses de retraite pour les mois de Février 2020 à Mai 2020. Un échéancier de paiement a été mis en place et validé par les organismes sociaux.

Par ailleurs, la Société a reçu le soutien d'un actionnaire de référence en date du 14 Février 2020 et du 26 Juin 2020, par apport en compte courant de quatre cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingts euros (449 980 euros) afin de répondre aux besoins de financement de la Société, et de pérenniser l'équilibre financier du groupe de manière durable.

Il est à noter que la société MADVERTISE SA a :

- Procédé à la recapitalisation de sa filiale italienne, la société MADVERTISE ADVERTISING S.R.L, en date du 30 Avril 2020 pour un montant de 121.000 euros afin de reconstituer ses fonds propres et permettre le développement de celle-ci.
- Procédé à la recapitalisation de sa filiale allemande, la société MADVERTISE GMBH, en date du 24 Septembre 2020 pour un montant de 200 000 euros.
- Cédé la totalité des actions de sa filiale MADVERTISE AGENCY à la société ERANOVUM en date du 29 Septembre 2020

Enfin, la Société MADVERTISE SA est rentrée en négociation exclusive avec la société de technologie SYNC afin de prendre une participation minoritaire dans un premier temps avec une option de montée au capital pour en prendre le contrôle. Les actionnaires historiques de la société SYNC ont soutenu cette opération en apportant du cash dans celle-ci afin de soutenir le projet.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Engagements financiers
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles et méthodes comptables françaises suivant les prescriptions du règlement de l'ANC n°2016-7 du 26 décembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Le principe de continuité d'exploitation a été apprécié sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels	3 ans
Agencements et aménagements	10 à 20 ans
Matériel de transport	4 à 5 ans
Matériel de bureau	5 à 10 ans
Mobilier	5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Néant.

CREANCES ET DETTES

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

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

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

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Informations relatives à l'intégration fiscale

Depuis le 1er janvier 2012, il existe un périmètre d'intégration fiscale entre notre société MADVERTISE SA dont le siège social est situé 13, rue Aristide Briand 92300 – LEVALLOIS PERRET et MADVERTISE MEDIA. Notre filiale la société APPSFIRE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale, depuis le 1er janvier 2017.

Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe sont celles retenues par l'administration fiscale, à savoir :

- La charge d'impôt dans la filiale est celle qu'elle aurait supportée en l'absence d'intégration fiscale,
- La société mère enregistre le solde par rapport au résultat d'ensemble.

Au 31/12/2020, il existe un déficit reportable en avant au niveau du groupe d'un montant de 11 124 021 euros.

Liste des sociétés membres du groupe au 31/12/2020 :

- SAS MADVERTISE MEDIA
- SAS APPSFIRE

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

- SAS MADVERTISE MEDIA : 0 €
- SAS APPSFIRE : 0 €

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.

Il n'y aucune économie d'impôt réalisé sur l'exercice 2020

Emprunt obligataire convertible en actions :

La société MADVERTISE a souscrit un emprunt obligataire de 800 K€ d'une durée de 3 ans, au taux d'intérêt annuel de 5% payés trimestriellement. Le contrat prévoit une prime de non conversion des OCA payable in fine d'un montant maximal de 378 K€. Ce risque a été comptabilisé en provision pour risque et charge pour un montant de 361 594 € au 31 décembre 2020.

Bons de souscriptions d'actions

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

- 304 606 bons de souscription d'actions (BSA) pour un prix de souscription de 1,25 €
- 170 000 Bons de souscription d'actions (BSA) pour un prix de souscription de 0,73 €
- 70 000 bons de souscription d'actions (BSA) pour un prix de souscription de 0,63 €
- 66 575 Options de Souscription d'Actions pour un prix de souscription de 1,83 €.
- 30 000 Options de Souscription d'Actions pour un prix de souscription de 0,86 €
- 727 272 Obligations Convertibles en Actions (OCA)

Evènements significatifs postérieurs à l'exercice

L'état d'urgence sanitaire a été décrété le 14 Octobre 2020 par le président de la république. Ainsi, nous avons eu recours au télé travail pour l'ensemble des salariés sur l'année 2020.

Le télé travail s'est poursuivi sur l'année 2021 en bénéficiant toujours du dispositif du chômage partiel.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des Immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	196 302		
Autres immobilisations incorporelles	2 323 911		318 241
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	45 391		990
Matériel de transport	3 500		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	57 080		10 014
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	135 720		
Avances et acomptes			
TOTAL	241 691	-	11 004
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	9 546 439		410 984
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	72 712		
TOTAL	9 619 151	-	410 984
TOTAL GENERAL	12 381 055	-	740 229
		Diminutions	
		Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS
		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
Frais d'établissement, recherche et développement		196 302	
Autres immobilisations incorporelles		61 227	2 580 925
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	45 391	990	
Matériel de transport	3 500		
Matériel de bureau, informatique, mobilier		67 094	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	135 720		
Avances et acomptes			
TOTAL	-	184 611	68 084
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	2 745 797	7 211 626	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	47 712	25 000	
TOTAL	-	2 793 509	7 236 626
TOTAL GENERAL	-	3 039 347	10 081 937

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Éléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	196 302			196 302
Autres immobilisations incorporelles	1 733 980	247 478	61 203	1 920 255
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	34 362	1 187	35 500	49
Matériel de transport	3 500		3 500	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	45 835	7 595		53 430
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	83 697	8 782	39 000	53 479
TOTAL GENERAL	2 013 979	256 260	100 203	2 170 036

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	247 478				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	1 187				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 595				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	8 782	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	256 260	-	-	-	-

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	497 896	5 907	68 426	435 377
TOTAL Provisions réglementées	497 896	5 907	68 426	435 377
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	269 272	92 322		361 594
TOTAL Provisions	269 272	92 322	-	361 594
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	62 159 1 404 843 36 999 205	69 000 68 380	5 032 1 238 700 36 999 205	126 127 234 523
TOTAL Dépréciations	1 504 206	137 380	1 280 936	360 650
TOTAL GENERAL	2 271 374	235 609	1 349 362	1 157 621
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		69 000	42 031	
- financières		160 702	1 238 905	
- exceptionnelles		5 907	68 426	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			25 000
Autres immobilisations financières	25 000		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	258 415	258 415	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	74 150	74 150	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	32 160	32 160	
Groupe et associés	1 549 657	1 549 657	
Débiteurs divers	1 174	1 174	
Charges constatées d'avance	8 232	8 232	
TOTAL GENERAL	1 948 788	1 923 788	25 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	799 999	799 999		
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	1 884	1 884		
- plus d'un an	450 000	100 000	350 000	
Emprunts et dettes financières divers	40 110	40 110		
Fournisseurs et comptes rattachés	666 854	666 854		
Personnel et comptes rattachés	34 397	34 397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 396	51 396		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	54 021	54 021		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 734	5 734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 794 998	4 794 998		
Autres dettes	653 719	653 719		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 553 112	7 203 112	350 000	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 000			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	69 006
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 1 174 €)	33 334
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	102 340

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 778
Emprunts et dettes financières divers	40 110
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 273
Dettes fiscales et sociales	52 210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : -)	
TOTAL	128 371

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	8 232	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	8 232	-

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	12 293 292	0,10
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	100 000	0,10
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice	-	-
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	12 393 292	0,10

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	-
Ventes de produits finis	-
Prestations de services	391 664
	-
TOTAL	391 664

Répartition par marché géographique	Montant
France	371 934
Etranger	19 730
TOTAL	391 664

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	48 432
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	-
TOTAL	48 432

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	5	-

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

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.

Engagements financiers

Nature des engagements donnés	Montant
Abandon de créance vis-à-vis de MADVERTISE MOBILE ADVERTISING SRL avec clause de retour à meilleure fortune	295 647
Caution indivisible et solidaire des engagements vis-à-vis de MADVERTISE MEDIA	120 000
TOTAL	415 647

