

COMPTES SOCIAUX

31/12/2021



13, RUE ARISTIDE BRIAND
92300 LEVALLOIS PERRET



ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (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	2 458 317	1 993 381	464 936	4,54	534 543	5,63
Fonds commercial	126 127	126 127				
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	72 066	61 073	10 993	0,11	14 605	0,15
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	7 471 625	744 060	6 727 565	65,69	6 977 103	73,46
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	25 000		25 000	0,24	25 000	0,26
TOTAL (I)	10 542 820	3 314 326	7 228 494	70,58	7 551 251	79,50
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	1 405 019		1 405 019	13,72	258 415	2,72
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	19 931		19 931	0,19		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	58 748		58 748	0,57	74 150	0,78
. Autres	1 772 348	279 483	1 492 865	14,58	1 582 990	16,67
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	786	200	586	0,01	412	0,00
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	27 305		27 305	0,27	22 821	0,24
Charges constatées d'avance	8 903		8 903	0,09	8 232	0,09
TOTAL (II)	3 293 040	279 683	3 013 358	29,42	1 947 020	20,50
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)	13 835 860	3 594 009	10 241 851	100,00	9 498 272	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 859 697)	1 859 697	18,16	1 239 329	13,05
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 593 615	15,56	2 543 208	26,78
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91 142	-0,88		
Résultat de l'exercice	-1 022 160	-9,97	-2 634 350	-27,73
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	435 377	4,25	435 377	4,58
TOTAL(I)	2 775 388	27,10	1 583 565	16,67
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	456 371	4,46	361 594	3,81
TOTAL (III)	456 371	4,46	361 594	3,81
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles	799 999	7,81	799 999	8,42
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	350 000	3,42	450 000	4,74
. Découverts, concours bancaires	1 800	0,02	1 884	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	11 781	0,12	40 110	0,42
. Associés	4 919 125	48,03	4 794 998	50,48
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822 248	8,03	666 854	7,02
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	28 339	0,28	34 397	0,36
. Organismes sociaux	25 915	0,25	51 396	0,54
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 455	0,31	54 021	0,57
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 738	0,05	5 734	0,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 693	0,14		
Autres dettes			653 719	6,88
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	7 010 092	68,45	7 553 113	79,52
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	10 241 851	100,00	9 498 272	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	883 843	606 690	1 490 533	100,00	391 664	100,00	1 098 869	280,56
Chiffres d'Affaires Nets	883 843	606 690	1 490 533	100,00	391 664	100,00	1 098 869	280,56

Production stockée								
Production immobilisée			196 901	13,21	182 521	46,60	14 380	7,88
Subventions d'exploitation			105	0,01	1 500	0,38	-1 395	-92,99
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					69 416	17,72	-69 416	-100,00
Autres produits			5 913	0,40	11	0,00	5 902	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 693 452	113,61	645 113	164,71	1 048 339	162,50
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			1 053 203	70,66	844 326	215,57	208 877	24,74
Impôts, taxes et versements assimilés			4 616	0,31	10 782	2,75	-6 166	-57,18
Salaires et traitements			266 340	17,87	256 971	65,61	9 369	3,65
Charges sociales			99 763	6,69	99 079	25,30	684	0,69
Dotations aux amortissements sur immobilisations			274 103	18,39	256 260	65,43	17 843	6,96
Dotations aux provisions sur immobilisations					69 000	17,62	-69 000	-100,00
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			42 929	2,88	92 802	23,69	-49 873	-53,73
Total des charges d'exploitation (II)			1 740 955	116,80	1 629 220	415,97	111 735	6,86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-47 503	-3,18	-984 107	-251,25	936 604	95,17
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			15 855	1,06	12 504	3,19	3 351	26,80
Reprises sur provisions et transferts de charges					1 238 905	316,32	-1 238 905	-100,00
Différences positives de change			83	0,01			83	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			15 938	1,07	1 251 409	319,51	-1 235 471	-98,72
Dotations financières aux amortissements et provisions			883 997	59,31	160 702	41,03	723 295	450,08
Intérêts et charges assimilés			114 946	7,71	86 410	22,06	28 536	33,02
Différences négatives de change			2 155	0,14			2 155	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			1 001 098	67,16	247 112	63,09	753 986	305,12
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-985 161	-66,08	1 004 297	256,42	-1 989 458	-198,08
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 032 664	-69,27	20 190	5,15	-1 052 854	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 790	0,12			1 790	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1	0,00	-1	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	9 998	0,67	68 426	17,47	-58 428	-85,38
Total des produits exceptionnels (VII)	11 788	0,79	68 427	17,47	-56 639	-82,76
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	97	0,01			97	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			2 787 253	711,64	-2 787 253	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9 998	0,67	5 907	1,51	4 091	69,26
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 095	0,68	2 793 160	713,15	-2 783 065	-99,63
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 693	0,11	-2 724 733	-695,67	2 726 426	100,06
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-8 811	-0,58	-70 194	-17,91	61 383	87,45
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 721 178	115,47	1 964 949	501,69	-243 771	-12,40
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 743 338	184,05	4 599 298	N/S	-1 855 960	-40,34
RÉSULTAT NET	-1 022 160	-68,57	-2 634 350	-672,59	1 612 190	61,20
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 10 241 851 € et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat négatif de -1 022 160 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

Faits caractéristiques de l'exercice

Les principaux évènements de l'exercice 2021 sont les suivants.

La société a reçu le soutien financier de son actionnaire Robert C.Koople afin de répondre aux besoins de financement de la société.

Les versements reçus sont les suivants :

- 450 000.00€ en date du 1^{er} juillet 2021
- 500 000.00€ en date du 10 décembre 2021

En date du 27 janvier 2021, il a été procédé à l'augmentation de capital en numéraire par compensation de créances sur la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant maximum de 109 198.80€ par la création et l'émission d'un million quatre-vingt-onze mille neuf-cent-quatre vingt-huit actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0.10 euros chacune.

En date du 22 décembre 2021, il a été décidé de procéder à l'augmentation de capital par conversion du compte courant de Monsieur Robert C.Koople.

L'augmentation de capital s'élève à cinq cent onze mille cent soixante-neuf euros et vingt cents (511 169.20€) hors prime d'émission, par voie d'émission de de cinq millions cent onze mille six cent quatre-vingt-douze (5 111 692) actions ordinaires nouvelles de dix centimes (0.10) d'euro de valeur nominale chacune, émises au prix unitaire de 0.3328 centimes d'euros, soit avec une prime d'émission de 0.2328 centimes d'euros par action.

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 applicable est le 2020-05 du 29/12/2020 :

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.

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 règlement de l'ANC 2020-05 du 29/12/2020
- 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 31/12/2021, il existe un déficit reportable en avant au niveau du groupe d'un montant de 11 698 916 euros.

Liste des sociétés membres du groupe au 31/12/2021 :

- 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 a aucune économie d'impôt réalisé sur l'exercice 2021.

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 456 K€.

Ce risque a été comptabilisé en provision pour risque et charge pour un montant de 456 371 € au 31 décembre 2021.

Bons de souscriptions d'actions

6 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 1,74 €
- 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 €
- 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

Le 3 mars 2022, l'entreprise a remboursé les obligations convertibles en actions souscrites en 2017 pour un montant de 800 000 euros, assorti d'une prime de non-conversion de 485 161,69 €.

Le Directeur Général lors de sa décision du 25 février 2022 (la « Date d'Emission ») faisant usage de la subdélégation de compétence qui lui a été consentie par le conseil d'administration le 13 décembre 2021, a décidé l'émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en une seule fois, d'un emprunt obligataire d'un montant de 1 100 000 €.

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	2 580 926			196 901
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements	990			
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	67 094			3 982
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	68 084		-	3 982
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	7 211 626			259 999
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	25 000			
TOTAL	7 236 626		-	259 999
TOTAL GENERAL	10 081 938		-	460 882
	Diminutions		Valeur brute Immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			196 302	
Autres immobilisations incorporelles			2 777 827	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			990	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			71 076	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	-	-	72 066	-
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			7 471 625	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			25 000	
TOTAL	-	-	7 496 625	-
TOTAL GENERAL	-	-	10 542 820	-

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	196 302			196 302
Autres immobilisations incorporelles	1 920 255	266 509		2 186 764
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	49	99		148
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	53 430	7 496		60 926
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	53 479	7 595	-	61 074
TOTAL GENERAL	2 170 036	274 104	-	2 444 140

	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	266 509				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	99				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 496				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	7 595	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	274 104	-	-	-	-

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	435 377	9 998	9 998	435 377
TOTAL Provisions réglementées	435 377	9 998	9 998	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	361 594	94 777		456 371
TOTAL Provisions	361 594	94 777	-	456 371
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	126 127 234 523	509 537		126 127 744 060
		279 683		279 683
TOTAL Dépréciations	360 650	789 220	-	1 149 870
TOTAL GENERAL	1 157 621	893 995	9 998	2 041 618
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation				
- financières		883 996		
- exceptionnelles		9 998	9 998	

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	1 405 019	1 405 019	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	19 931	19 931	
- T.V.A	58 748	58 748	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	100	100	
- Divers			
Groupe et associés	1 772 248	1 772 248	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	8 903	8 903	
TOTAL GENERAL	3 289 949	3 264 949	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	1 800	1 800		
- plus d'un an	350 000	100 000	250 000	
Emprunts et dettes financières divers	11 781	11 781		
Fournisseurs et comptes rattachés	822 248	822 248		
Personnel et comptes rattachés	28 339	28 339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 915	25 915		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	31 455	31 455		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 738	4 738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 693	14 693		
Groupe et associés	4 919 125	4 919 125		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 010 093	6 760 093	250 000	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	100 000			
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	1 275 005
Autres créances (dont avoirs à recevoir : -)	-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	-
DISPONIBILITES	-
TOTAL	1 275 005

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	1 385
Emprunts et dettes financières divers	11 781
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 513
Dettes fiscales et sociales	42 703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 693
Autres dettes (dont avoirs à établir : -)	-
TOTAL	314 075

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	8 903	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	8 903	-

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	12 293 290	0,10
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	6 203 680	0,10
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice	-	-
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	18 596 970	0,10

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	-
Ventes de produits finis	-
Prestations de services	1 490 533
TOTAL	1 490 533

Répartition par marché géographique	Montant
France	883 843
Etranger	606 690
TOTAL	1 490 533

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	39 254
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	-
TOTAL	39 254

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

