

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02002 Numéro SIREN : 519 020 325 Nom ou dénomination : MVGROUP

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2019 sous le numéro de dépôt 8220

28 JUIN 2019

BILAN ACTIF

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	3 002		3 002	
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	999 695	53 179	946 517	909 075
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	72 025		72 025	71 022
Comptes de Régularisation	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	1 074 723	53 179	1 021 544	980 097
	Stocks et en cours				
	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				
Comptes de Régularisation	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	89 856		89 856	
	Autres créances	480 937		480 937	483 600
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	548 895		548 895	750 408
	Disponibilités	134 331		134 331	2 427
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	1 254 019		1 254 019	1 236 435
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 328 742	53 179	2 275 563	2 216 532

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 975 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	975 000	975 000
	Réserves		
	Réserve légale	26 000	26 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	591 741	655 733
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	27 606	-63 991
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	29 438	17 344
	Total I	1 649 786	1 610 086
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS			
	Provisions pour risques Provisions pour charges	62 400	
	Total III	62 400	
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	220 164	254 939
	Concours bancaires courants	9	9
	Emprunts et dettes financières diverses	300 422	347 878
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 327	3 620
	Dettes fiscales et sociales	27 456	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	563 377	606 446
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 275 563	2 216 532

(I) Dont à moins d'un an

379 356

387 184

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			74 880		74 880	
Autres produits			1		1	
Total des Produits d'exploitation (I)			74 881		74 881	
Charges d'exploitation (2)						
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 *			29 149	7 899	21 250	269.01
Impôts, taxes et versements assimilés				552	-552	-100.00
Salaires et traitements			62 400		62 400	
Charges sociales			12 480		12 480	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	0	1	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			104 030	8 451	95 578	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-29 149	-8 451	-20 697	-244.90
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		30 000			30 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			32		-32	-100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)		15 065	13 102		1 963	14.98
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		10 119	5 000		5 119	102.38
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		55 185	18 134		37 051	204.32
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		12 669	42 774		-30 106	-70.38
Intérêts et charges assimilées (4)		4 335	1 829		2 506	136.98
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		17 003	44 603		-27 600	-61.88
2. Résultat financier (V-VI)		38 181	-26 469		64 651	244.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		9 033	-34 921		43 953	125.87
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0		-0	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 923			33 923	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		33 923	0		33 923	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			40		-40	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		11 109			11 109	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		12 094	6 313		5 781	91.56
Total VIII		23 203	6 353		16 850	265.20
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		10 720	-6 353		17 073	268.73
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		-7 853	22 717		-30 570	-134.57
Total des produits (I+III+V+VII)		163 989	18 134		145 855	804.32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		136 383	82 125		54 258	66.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		27 606	-63 991		91 597	143.14

* 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

30 476 672
777 796
EXCELIS CONSEIL

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 15
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	15
Permanence ou changement de méthodes	15
Informations générales complémentaires	16
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	19
Etat des provisions	19
Etat des échéances des créances et des dettes	19
Composition du capital social	20
Produits à recevoir	20
Charges à payer	20
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	21
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	21
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	21
Montant des engagements financiers	21
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	22

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

A ce jour, nous ne connaissons aucun élément postérieur à la clôture de l'exercice qui pourrait avoir une incidence sur le résultat de l'exercice.

- 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 prévues par :

- les articles L 123-12 et L 123-28-2 du Code de Commerce,
- les articles R 123-172 à D 123-208-1 du Code de Commerce,
- le Plan Comptable Général constitué par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014.

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

Par ailleurs, les comptes annuels sont établis dans le respect des principes généraux énoncés par le Code de Commerce et repris dans le Plan Comptable Général, dont entre autres :

- Continuité de l'exploitation,
- Principe de prudence,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Permanence des méthodes

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Participations, autres titres immobilisés

La valeur brute est constituée par le coût d'achat frais d'acquisition inclus. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du montant de la différence.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Provisions réglementées

Les frais d'acquisition supportés lors de l'acquisition des titres de la société "Médiaveille", soit 11 031 euros, sont amortis fiscalement sur 5 ans prorata temporis et présentés dans les présents comptes annuels en "amortissements dérogatoires", soit 11 031 euros au 31 décembre 2018.

Les frais d'acquisition supportés lors de l'acquisition des titres de la société "Avanci", soit 7 200 euros, sont amortis fiscalement sur 5 ans prorata temporis et présentés dans les présents comptes annuels en "amortissements dérogatoires", soit 2 160 euros au 31 décembre 2018.

Des titres SCPI bénéficient de l'amortissement exceptionnel (article 217 octies du CGI), comptabilisé en amortissements dérogatoire pour 12 233 euros au 31 décembre 2018.

La dotation aux amortissements dérogatoires de l'exercice s'élève à 12 094 euros.

- Créances, dettes et disponibilités

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

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

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

- La société "Médiaveille" est intégrée fiscalement depuis le 1er janvier 2010 dans le résultat du Groupe formé par la société "MV Group", société mère, et par elle-même.

La société mère est seule redevable de l'impôt dû par le Groupe et conserve les éventuelles économies d'impôt réalisées du fait de l'intégration fiscale, chaque société filiale supportant l'impôt sur les sociétés qu'elle aurait supporté seule, déduction faite de l'ensemble des droits à imputation dont la société filiale aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Bons de souscription d'actions gratuites

L'assemblée générale mixte de la société Mv Group du 18 décembre 2018 a :

- autorisé le Président, pour une durée d'un mois à compter du 18 décembre 2018, à acheter, en une ou plusieurs fois, au nom et pour le compte de MVGROUP, des actions MVGROUP, en vue de leur attribution gratuite ;
- fixé à 192 le nombre total d'actions attribuées gratuitement ;
- fixé le prix maximal d'achat des actions à 2 600 euros par action ;
- fixé que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d'une durée de 12 mois et que la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires est fixée à 12 mois à compter de la date à laquelle leur attribution sera devenue définitive.

Au 31 décembre 2018, 48 actions gratuites existantes MV Group ont été attribuées. Cette attribution des actions au bénéficiaire sera définitive au terme d'une durée de 12 mois à compter du 31 décembre 2018, expirant le 31 décembre 2019. La valeur des 48 actions attribuées gratuitement s'élève à la somme totale de 124 800 euros.

Au 31 décembre 2018, et suite à cette attribution gratuite de 48 actions, il a été **comptabilisé dans les présents comptes annuels** les éléments suivants :

- | | |
|---|---------------|
| - en compte "502 - Actions destinées à être attribuées" : | 124 800 euros |
| - en compte "1588 - Provision action gratuites" : | 62 400 euros |
| - en compte "64143 - Attribution d'actions gratuites" : | 62 400 euros |
| - en compte "64883 - Contribution patronale" : | 12 480 euros |

Provision pour risques

Une provision pour risques a été comptabilisée au passif du bilan de la société MV Group au 31 décembre 2018 pour un montant total de 62 440 euros.

Cette provision fait suite à l'attribution d'actions gratuites, passif existant au 31 décembre 2018.

Frais liés à l'attribution d'actions gratuites

Aux termes de décisions en date du 31 décembre 2018, Apolée, présidente des sociétés MV Group et Médiaveille , a rappelé que les charges exposées et les moins-values subies par MV Group à l'occasion de l'attribution définitive d'actions à un bénéficiaire salarié de Médiaveille seront refacturées à la société Médiaveille, en application d'une convention de refacturation.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Au 31 décembre 2018, ces frais s'élevaient à la somme totale de 74 880 euros et présentés dans les présentes comptes annuels de la façon suivante :

- dans le poste " salaires et traitements" : 62 400 euros
- dans le poste "charges sociales" : 12 480 euros

Ainsi, la refacturation de ces frais, soit 74 880 euros, a été comptabilisée au 31 décembre 2018 dans les présentes comptes annuels dans le poste " transfert de charges d'exploitation ".

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations corporelles en cours			3 002
TOTAL			3 002
Autres participations	949 585		71 100
Autres titres immobilisés	81 142		1 003
Prêts, autres immobilisations financières			15 600
TOTAL	1 030 727		87 703
TOTAL GENERAL	1 030 727		90 705

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Immobilisations corporelles en cours			3 002	
TOTAL			3 002	
Autres participations		20 990	999 695	
Autres titres immobilisés		10 119	72 025	
Prêts, autres immobilisations financières		15 600		
TOTAL		46 709	1 071 720	
TOTAL GENERAL		46 709	1 074 723	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	17 344	12 094			29 438
TOTAL	17 344	12 094			29 438

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		62 400			62 400
TOTAL		62 400			62 400

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	40 510	12 669			53 179
Sur autres immobilisations financières	10 119		10 119		
TOTAL	50 629	12 669	10 119		53 179
TOTAL GENERAL	67 973	87 163	10 119		145 017

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		62 400			
financières		12 669	10 119		
exceptionnelles		12 094			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	89 856	89 856	
Impôts sur les bénéfices	128 641	128 641	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 900	1 900	
Groupe et associés	320 396	320 396	
Débiteurs divers	30 000	30 000	
TOTAL	570 793	570 793	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	911	911		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	219 262	35 241	146 150	37 871
Fournisseurs et comptes rattachés	15 327	15 327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 480	12 480		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 976	14 976		
Groupe et associés	300 422	300 422		
TOTAL	563 377	379 356	146 150	37 871
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 738			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Au début	Nombre de titres		En fin
			Créés	Remboursés	
Actions	384.6150	2 535			2 535

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	89 856
Autres créances	4 857
Valeurs mobilières de placement	925
Total	95 638

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	902
Emprunts et dettes financières diverses	777
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 800
Dettes fiscales et sociales	12 480
Total	21 959

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Eléments 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	847 495	52 200	
Créances clients et comptes rattachés	89 856		
Autres créances	185 824	134 390	
Emprunts et dettes financières diverses	300 422		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	17 003	55 185
Dont entreprises liées	778	30 476

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	220 164
Total	220 164

- Nantissement de compte de titres de la filiale "Avanci" en garantie d'un emprunt bancaire pour un montant restant dû au 31 décembre 2018 de 220 164 euros, intérêts courus inclus.

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		11 278
Intérêts restant à courir sur emprunts	11 278	
Total (1)		11 278
Dont engagements assortis de sûretés réelles		11 278

Engagements reçus

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS MEDIAVEILLE	1 687 249	100.00	574 287
- Zone Alphasis - Batiment T			
- 35760 ST GREGOIRE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
- SARL KPI ADVANCE	78 881	100.00	17 955
- Zone Alphasis - Batiment T			
- 35760 ST GREGOIRE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
- SAS AVANCI	80 937	50.98	-141 226
- 12 allée Colette Duval			
- Batiment H			
- 37100 TOURS			
- Exercice 31 décembre 2018			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS LA COURTECHELLE	-9 579	33.33	-14 550
- 114 rue d'Aboukir			
- 75002 PARIS			
- Exercice clos 30 novembre 2017			
- SARL GOODBUY MEDIA	272 537	40.00	77 388
- Zone Alphasis - Batiment T			
- 35760 SAINT GREGOIRE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
- SARL WINBOUND	241 391	40.00	82 873
- Zone Alphasis - Batiment T			
- 35760 SAINT GREGOIRE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
- SARL GOODBUY MEDIA SUD EST	5 015	33.00	5 663
- 160, rue du docteur Cauvin			
- 13012 MARSEILLE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
- SARL SCOOR	-3 330	40.00	-13 330
- Zone Alphasis - Batiment T			
- 35760 SAINT GREGOIRE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			
- SARL STAGE 301	36 %		
Zone Alphasis - Batiment T			
35760 SAINT GREGOIRE			
1er exercice clos au 31 décembre 2019			
- SARL GOOD BUY MEDIA ILE DE FRANCE	33 %		
38 Rue de Liège			
75008 PARIS			
1er exercice clos au 31 décembre 2019			

MVGROUP

Société par actions simplifiée au capital de 975.000 euros
Siège Social : Rond-point d'Alphasis – Bâtiment T – Espace Performance III
35760 SAINT-GRÉGOIRE
RCS RENNES 519 020 325

**COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2018**

(Exercice du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018)

**Certifiés conforme
La Présidente**

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text 'Certifiés conforme La Présidente'.

Assemblée générale ordinaire annuelle du 24 juin 2019

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT -

Deuxième résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'assemblée générale, sur proposition de la Présidente, **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, soit 27.606 euros, de la manière suivante :

- Au compte "Réserve légale", à concurrence de 1.381 €
Ce qui porte le solde de ce compte à 27.381 euros.
- Au compte "Autres réserves", pour le solde, soit 26.225 €
Ce qui portera le solde de ce compte à 617.966 euros.

Soit un total affecté de 27.606 €

Compte tenu de cette affectation, l'assemblée générale **constate** que les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 1.649.786 euros.

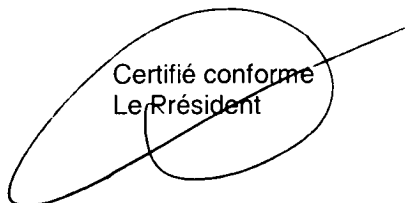
Dividendes distribués antérieurement

L'assemblée générale **prend acte** qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois précédents exercices.

- ADOPTION -

Cette proposition d'affectation du résultat a été adoptée par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 24 juin 2019.

Certifié conforme
Le Président





Société de Commissariat aux comptes

MV GROUP

SAS au capital de 975 000 €

**Siège social : 10 Parc de Brocéliande
35760 SAINT GREGOIRE**

RCS RENNES 519 020 325

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 31 DECEMBRE 2018

44, rue de Rennes - B.P. 63118
35831 BETTON cedex

Tél. : 02 99 55 08 41 . Fax : 02 99 55 02 94

e-mail : info@2et2.com - Site : www.2et2.com

S.A.R.L. 2&2 AUDIT, au capital de 8 000 € - RCS. Rennes 440 127 207
Société de commissariat aux comptes inscrite auprès de la Cour d'Appel de Rennes
N° TVA intracommunautaire FR 76 440 127 207

SOMMAIRE

RAPPORT

COMPTES ANNUELS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**



Société de Commissariat aux comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Mesdames, Messieurs les Associés,

I- Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS MV GROUP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS MV GROUP à la fin de cet exercice.

II- Fondement de l'opinion

a) Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

b) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

44, rue de Rennes - B.P. 63118
35831 BETTON cedex

Tél. : 02 99 55 08 41 . Fax : 02 99 55 02 94

e-mail : info@2et2.com - Site : www.2et2.com

S.A.R.L. 2&2 AUDIT, au capital de 8 000 € - RCS. Rennes 440 127 207
Société de commissariat aux comptes inscrite auprès de la Cour d'Appel de Rennes
N° TVA intracommunautaire FR 76 440 127 207

III- Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatifs à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne le poste « Autres participations ».

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV- Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V- Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société MV GROUP à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI- Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles

puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Betton, le 07 juin 2019

2&2 Audit

Jean-Christophe ROBIN
Commissaire aux comptes



COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	3 002		3 002	
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	999 695	53 179	946 517	909 075
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	72 025		72 025	71 022
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
Total II		1 074 723	53 179	1 021 544	980 097
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	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				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	89 856		89 856	
	Autres créances	480 937		480 937	483 600
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	548 895		548 895	750 408
	Disponibilités	134 331		134 331	2 427
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	1 254 019		1 254 019	1 236 435
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 328 742	53 179	2 275 563	2 216 532

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 975 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	975 000	975 000
	Réserves		
	Réserve légale	26 000	26 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	591 741	655 733
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	27 606	-63 991
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	29 438	17 344
Total I		1 649 786	1 610 086
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total II			
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	62 400	
	Total III	62 400	
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	220 164	254 939
	Concours bancaires courants	9	9
	Emprunts et dettes financières diverses	300 422	347 878
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 327	3 620
	Dettes fiscales et sociales	27 456	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total IV		563 377	606 446
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 275 563	2 216 532

(1) Dont à moins d'un an

379 356

387 184

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			74 880			74 880	
Autres produits			1			1	
Total des Produits d'exploitation (I)			74 881			74 881	
Charges d'exploitation (2)							
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 *			29 149	7 899		21 250	269.01
Impôts, taxes et versements assimilés				552		-552	-100.00
Salaires et traitements			62 400			62 400	
Charges sociales			12 480			12 480	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	0		1	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			104 030	8 451		95 578	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-29 149	-8 451		-20 697	-244.90
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	31/12/2017	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	30 000		30 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		32	-32	-100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 065	13 102	1 963	14.98
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	10 119	5 000	5 119	102.38
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	55 185	18 134	37 051	204.32
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 669	42 774	-30 106	-70.38
Intérêts et charges assimilées (4)	4 335	1 829	2 506	136.98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	17 003	44 603	-27 600	-61.88
2. Résultat financier (V-VI)	38 181	-26 469	64 651	244.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 033	-34 921	43 953	125.87
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0	-0	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	33 923		33 923	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	33 923	0	33 923	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		40	-40	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 109		11 109	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 094	6 313	5 781	91.56
Total VIII	23 203	6 353	16 850	265.20
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 720	-6 353	17 073	268.73
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-7 853	22 717	-30 570	-134.57
Total des produits (I+III+V+VII)	163 989	18 134	145 855	804.32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	136 383	82 125	54 258	66.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	27 606	-63 991	91 597	143.14

* 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

30 476 672
777 796
EXCELIS CONSEIL

En Euros

2 & 2 AUDIT
Commissariat aux Comptes



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

A ce jour, nous ne connaissons aucun élément postérieur à la clôture de l'exercice qui pourrait avoir une incidence sur le résultat de l'exercice.

- 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 prévues par :

- les articles L 123-12 et L 123-28-2 du Code de Commerce,
- les articles R 123-172 à D 123-208-1 du Code de Commerce,
- le Plan Comptable Général constitué par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014.

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

Par ailleurs, les comptes annuels sont établis dans le respect des principes généraux énoncés par le Code de Commerce et repris dans le Plan Comptable Général, dont entre autres :

- Continuité de l'exploitation,
- Principe de prudence,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Permanence des méthodes

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Participations, autres titres immobilisés

La valeur brute est constituée par le coût d'achat frais d'acquisition inclus. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du montant de la différence.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Provisions réglementées

Les frais d'acquisition supportés lors de l'acquisition des titres de la société "Médiaveille", soit 11 031 euros, sont amortis fiscalement sur 5 ans prorata temporis et présentés dans les présents comptes annuels en "amortissements dérogatoires", soit 11 031 euros au 31 décembre 2018.

Les frais d'acquisition supportés lors de l'acquisition des titres de la société "Avanci", soit 7 200 euros, sont amortis fiscalement sur 5 ans prorata temporis et présentés dans les présents comptes annuels en "amortissements dérogatoires", soit 2 160 euros au 31 décembre 2018.

Des titres SCPI bénéficient de l'amortissement exceptionnel (article 217 octies du CGI), comptabilisé en amortissements dérogatoire pour 12 233 euros au 31 décembre 2018.

La dotation aux amortissements dérogatoires de l'exercice s'élève à 12 094 euros.

- Créances, dettes et disponibilités

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

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

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

- La société "Médiaveille" est intégrée fiscalement depuis le 1er janvier 2010 dans le résultat du Groupe formé par la société "MV Group", société mère, et par elle-même.

La société mère est seule redevable de l'impôt dû par le Groupe et conserve les éventuelles économies d'impôt réalisées du fait de l'intégration fiscale, chaque société filiale supportant l'impôt sur les sociétés qu'elle aurait supporté seule, déduction faite de l'ensemble des droits à imputation dont la société filiale aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Bons de souscription d'actions gratuites

L'assemblée générale mixte de la société Mv Group du 18 décembre 2018 a :

- autorisé le Président, pour une durée d'un mois à compter du 18 décembre 2018, à acheter, en une ou plusieurs fois, au nom et pour le compte de MVGROUP, des actions MVGROUP, en vue de leur attribution gratuite ;
- fixé à 192 le nombre total d'actions attribuées gratuitement ;
- fixé le prix maximal d'achat des actions à 2 600 euros par action ;
- fixé que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d'une durée de 12 mois et que la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires est fixée à 12 mois à compter de la date à laquelle leur attribution sera devenue définitive.

Au 31 décembre 2018, 48 actions gratuites existantes MV Group ont été attribuées. Cette attribution des actions au bénéficiaire sera définitive au terme d'une durée de 12 mois à compter du 31 décembre 2018, expirant le 31 décembre 2019.
La valeur des 48 actions attribuées gratuitement s'élève à la somme totale de 124 800 euros.

Au 31 décembre 2018, et suite à cette attribution gratuite de 48 actions, il a été comptabilisé dans les présents comptes annuels les éléments suivants :

- | | |
|---|---------------|
| - en compte "502 - Actions destinées à être attribuées" : | 124 800 euros |
| - en compte "1588 - Provision action gratuites" : | 62 400 euros |
| - en compte "64143 - Attribution d'actions gratuites" : | 62 400 euros |
| - en compte "64883 - Contribution patronale" : | 12 480 euros |

Provision pour risques

Une provision pour risques a été comptabilisée au passif du bilan de la société MV Group au 31 décembre 2018 pour un montant total de 62 440 euros.

Cette provision fait suite à l'attribution d'actions gratuites, passif existant au 31 décembre 2018.

Frais liés à l'attribution d'actions gratuites

Aux termes de décisions en date du 31 décembre 2018, Apolée, présidente des sociétés MV Group et Médiaveille, a rappelé que les charges exposées et les moins-values subies par MV Group à l'occasion de l'attribution définitive d'actions à un bénéficiaire salarié de Médiaveille seront refacturées à la société Médiaveille, en application d'une convention de refacturation.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Au 31 décembre 2018, ces frais s'élevaient à la somme totale de 74 880 euros et présentés dans les présentes comptes annuels de la façon suivante :

- dans le poste " salaires et traitements" : 62 400 euros
- dans le poste "charges sociales" : 12 480 euros

Ainsi, la refacturation de ces frais, soit 74 880 euros, a été comptabilisée au 31 décembre 2018 dans les présentes comptes annuels dans le poste " transfert de charges d'exploitation ".

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations corporelles en cours			3 002
TOTAL			3 002
Autres participations	949 585		71 100
Autres titres immobilisés	81 142		1 003
Prêts, autres immobilisations financières			15 600
TOTAL	1 030 727		87 703
TOTAL GENERAL	1 030 727		90 705

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Immobilisations corporelles en cours			3 002	
TOTAL			3 002	
Autres participations		20 990	999 695	
Autres titres immobilisés		10 119	72 025	
Prêts, autres immobilisations financières		15 600		
TOTAL		46 709	1 071 720	
TOTAL GENERAL		46 709	1 074 723	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	17 344	12 094			29 438
TOTAL	17 344	12 094			29 438

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		62 400			62 400
TOTAL		62 400			62 400

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	40 510	12 669			53 179
Sur autres immobilisations financières	10 119		10 119		
TOTAL	50 629	12 669	10 119		53 179
TOTAL GENERAL	67 973	87 163	10 119		145 017

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		62 400			
financières		12 669	10 119		
exceptionnelles		12 094			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	89 856	89 856	
Impôts sur les bénéfices	128 641	128 641	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 900	1 900	
Groupe et associés	320 396	320 396	
Débiteurs divers	30 000	30 000	
TOTAL	570 793	570 793	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	911	911		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	219 262	35 241	146 150	37 871
Fournisseurs et comptes rattachés	15 327	15 327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 480	12 480		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 976	14 976		
Groupe et associés	300 422	300 422		
TOTAL	563 377	379 356	146 150	37 871
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 738			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	384.6150	2 535			2 535

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	89 856
Autres créances	4 857
Valeurs mobilières de placement	925
Total	95 638

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	902
Emprunts et dettes financières diverses	777
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 800
Dettes fiscales et sociales	12 480
Total	21 959

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Eléments 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	847 495	52 200	
Créances clients et comptes rattachés	89 856		
Autres créances	185 824	134 390	
Emprunts et dettes financières diverses	300 422		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	17 003	55 185
Dont entreprises liées	778	30 476

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	220 164
Total	220 164

- Nantissement de compte de titres de la filiale "Avanci" en garantie d'un emprunt bancaire pour un montant restant dû au 31 décembre 2018 de 220 164 euros, intérêts courus inclus.

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		11 278
Intérêts restant à courir sur emprunts	11 278	
Total (1)		11 278
Dont engagements assortis de sûretés réelles		11 278

Engagements reçus

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS MEDIAVEILLE	1 687 249	100.00	574 287
- Zone Alphasis - Batiment T			
- 35760 ST GREGOIRE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
- SARL KPI ADVANCE	78 881	100.00	17 955
- Zone Alphasis - Batiment T			
- 35760 ST GREGOIRE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
- SAS AVANCI	80 937	50.98	-141 226
- 12 allée Colette Duval			
- Batiment H			
- 37100 TOURS			
- Exercice 31 décembre 2018			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS LA COURTECHELLE	-9 579	33.33	-14 550
- 114 rue d'Aboukir			
- 75002 PARIS			
- Exercice clos 30 novembre 2017			
- SARL GOODBUY MEDIA	272 537	40.00	77 388
- Zone Alphasis - Batiment T			
- 35760 SAINT GREGOIRE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
- SARL WINBOUND	241 391	40.00	82 873
- Zone Alphasis - Batiment T			
- 35760 SAINT GREGOIRE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
- SARL GOODBUY MEDIA SUD EST	5 015	33.00	5 663
- 160, rue du docteur Cauvin			
- 13012 MARSEILLE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
- SARL SCOOR	-3 330	40.00	-13 330
- Zone Alphasis - Batiment T			
- 35760 SAINT GREGOIRE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- SARL STAGE 301 36 %
Zone Alphasis - Batiment T
35760 SAINT GREGOIRE
1er exercice clos au 31 décembre 2019
- SARL GOOD BUY MEDIA ILE DE FRANCE 33 %
38 Rue de Liège
75008 PARIS
1er exercice clos au 31 décembre 2019