



notrefamille
.com



Comptes du 1er semestre 2012

Bilan Actif

Exercice clos au	30/06/2012 (6 mois) (en €)	30/06/2011 (6 mois) (en €)
ACTIF IMMOBILISE		
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
Frais d'établissements		3 889
Frais de développement		1 293 740
Concessions, brvts, lic, logiciels, drts&val.similaires	1 857 276	1 976 903
Fonds commercial	1 976 903	988 326
Immobilisations incorporelles en cours	673 581	
<u>Immobilisations corporelles</u>		
Autres immobilisations corporelles	204 828	286 854
<u>Immobilisations financières</u>		
Autres participation	1 040 369	1 040 369
Autres immobilisations financières	140 227	169 855
	5 893 184	5 759 935
ACTIF CIRCULANT		
<u>Stocks et en-cours</u>		
Marchandises	62 533	152 054
Autres achats et charges externes		
<u>Créances</u>		
Clients et comptes rattachés	578 930	378 724
Autres créances	194 050	198 246
Valeurs mobilières de placement	3 730 841	3 936 702
Autres titres		
<u>Disponibilités</u>		
Charges constatées d'avance	296 794	1 133 936
	101 328	150 098
	4 964 476	5 949 759
TOTAL GENERAL	10 857 660	11 709 694

Bilan Passif

Exercice clos au	30/06/2012 (6 mois)	30/06/2011 (6 mois)
CAPITAUX PROPRES		
Capital social (dont versé: 306 266)	350 168	349 988
Prime d'émission, de fusion, d'apport	6 519 019	6 519 019
Réserves:		
Réserve légale	31 052	31 052
Autres réserves	3 682	3 862
Report à nouveau	899 781	1 308 183
Résultat de l'exercice	17 696	- 383 650
	7 821 398	7 828 453
PROVISIONS		
Provisions pour charges & risques	16 251	6 938
	16 251	6 938
DETTES		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	764 040	1 312 135
Emprunts et dettes financières	388	195
Fournisseurs et comptes rattachés	1 421 071	1 764 536
Dettes fiscales et sociales	414 176	375 453
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	420 336	421 984
	3 020 011	3 874 303
TOTAL GENERAL	10 857 660	11 709 694

Compte de résultat

Exercice au	30/06/2012 (6 mois)	31/12/2011 (12 mois) (en €)	30/06/2011 (6 mois)
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	2 920 988	7 531 245	3 220 062
Production vendue (services)	2 096 386	3 930 383	1 925 331
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	5 017 374	11 461 628	5 145 392
Subventions d'exploitation			
Reprise sur provisions et transferts de charges		21 797	21 797
Autres produits	62	93 297	91 662
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 017 436	11 576 722	5 258 851
CHARGES D'EXPLOITATION			
Variation de stocks	20 356	-6 912	-37 394
Achat de matières premières et autres approvisionnements	2 277 795	5 807 006	2 521 871
Autres achats et charges externes	1 294 990	3 352 410	1 675 881
Impôt, taxes et versements assimilés	60 887	102 434	25 162
Salaires et traitements	772 760	1 643 851	883 306
Charges sociales	352 582	716 349	369 335
Dotations aux amortissements et provisions :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	187 698	358 241	165 389
- Sur actif circulant : dotations aux provisions	15 000	27 095	0
- Pour risques et charges:dotations aux provisions	8 779	1 808	1 274
Autres charges	16 988	53 625	38 398
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 007 835	12 055 907	5 643 222
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 601	-479 185	-384 371
RESULTAT FINANCIER	-10 834	39 167	-5 249
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-1 233	-440 018	-389 619
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-23 771	-38 136	-24 031
Impôts sur les bénéfices	-42 700	-69 753	-30 000
TOTAL DES PRODUITS	5 022 632	11 663 668	5 281 933
TOTAL DES CHARGES	5 004 936	12 072 069	5 665 583
BENEFICE OU PERTE	17 696	-408 401	-383 650

Comptes Semestriels

2012

Période du 01/01/2012 au 30/06/2012

Tableau des flux de trésorerie

Tableau des flux de trésorerie

En Euros	Période 30/06/2012 (6 mois)	Période 31/12/2011 (12 mois)	Période 30/06/2011 (6 mois)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION			
Résultat net après impôt	17 696	(408 401)	(383 650)
. Amortissements et provisions des actifs immobilisés	187 698	363 048	165 844
. Variation des autres provisions	23 515	1 808	(20 068)
. Plus ou moins-values de cessions d'actifs immobilisés	23 712	37 873	23 901
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	252 621	(5 672)	(213 973)
. Stocks et encours	20 355	(6 911)	(37 394)
. Clients et comptes rattachés	(93 436)	56 601	166 785
. Autres créances	(38 842)	104 409	21 151
. Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés	(1 740 291)	53 682	(1 343 144)
. Dettes fiscales et sociales	(114 501)	(59 395)	(212 619)
. Autres dettes d'exploitation	(39 517)	(25 963)	(63 902)
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(2 006 232)	122 423	(1 469 123)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION	(1 753 611)	116 751	(1 683 096)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT			
. Acquisitions d'immobilisations incorporelles	(243 832)	(589 507)	(328 828)
. Acquisitions d'immobilisations corporelles	(23 066)	(128 848)	(117 576)
. Augmentation des immobilisations financières	(2 452)	(543)	(542)
. Cessions d'actifs immobilisés			
. Remboursement d'immobilisations financières			
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	(269 350)	(718 898)	(446 946)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT			
. Augmentation de capital en numéraire			
. Versement de la prime d'émission et de BSA		20 000	20 000
. Emprunts souscrits ou augmentation des dettes financières			
. Remboursement d'emprunts et dettes financières	(274 918)	(537 824)	(264 800)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	(274 918)	(517 824)	(244 800)
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (A+B+C)	(2 297 879)	(1 119 971)	(2 374 842)
TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	6 326 166	7 446 137	7 446 137
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	4 028 287	6 326 166	5 071 295
dont :			
Valeurs mobilières de placement	3 731 493	4 713 906	3 936 702
Disponibilités	296 794	1 612 260	1 133 936

Comptes Semestriels

2012

Période du 01/01/2012 au 30/06/2012

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA NOTREFAMILLE.COM

Annexe au bilan de la période semestrielle close le 30/06/2012, dont le total est de 10 857 660 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 17 696 euros.

La période arrêtée a une durée de 6 mois, du 01/01/2012 au 30/06/2012.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes semestriels.

Ces comptes semestriels ont été arrêtés le 13/09/2012 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

L'arrêté semestriel des comptes au 30/06/2012 a été établi conformément au règlement 99-03.

Les conventions 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Autres immobilisations incorporelles :

10 à 20 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 3 à 5 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.



Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants ont été constatés sous la forme de provision et leur montant est indiqué en annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 4,70 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 70 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	337 648			337 648
- Fonds commercial	1 976 903			1 976 903
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 175 542	243 832		3 419 374
Immobilisations incorporelles	5 490 092	243 832		5 733 924
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	41 710			41 710
- Matériel de transport	16 843			16 843
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	573 725	23 066	6 880	589 911
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	632 278	23 066	6 880	648 463
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 040 369			1 040 369
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	158 231	2 453	20 455	140 228
Immobilisations financières	1 198 599	2 453	20 455	1 180 597
ACTIF IMMOBILISE	7 320 970	269 351	27 335	7 562 985

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	243 832	23 066	2 453	269 351
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	243 832	23 066	2 453	269 351
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		6 880	20 455	27 335
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		6 880	20 455	27 335

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent:

- > des noms de domaines
- > des logiciels
- > des fonds de commerce
- > des bases de données, comprenant l'ensemble des coûts d'acquisition et de constitution (numérisation, indexation)
- > des honoraires juridiques liés à l'acquisition de droits et autorisation sur les bases de données.

Les immobilisations incorporelles en cours représentent les travaux de numérisation et d'indexation non encore mis en ligne, ainsi que les frais accessoires qui leur sont liés. La société a procédé à la revue de ses immobilisations incorporelles en cours à la clôture et n'anticipe pas de dépréciation sur ce poste.

Frais de recherche et de développement

Montant comptabilisé en charges : non recensé.



Notes sur le bilan

Les frais de recherche et développement correspondent au coût d'acquisition des bases de données: acquisition, numérisation, indexation. La société n'a pas opté pour l'activation comptable de ses frais internes de recherche et développement. Un test de dépréciation portant sur les immobilisations incorporelles est effectué une fois par année et lorsque qu'un indice de perte de valeur apparait.

Fonds commercial

	30/06/2012
Éléments achetés	377 840
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	1 599 062
Total	1 976 903

Les fonds de commerce sont constitués des noms de domaine acquis, et générateurs de flux de trésorerie et du mali technique de confusion lié à la TUP avec la société Swic (2007) et avec la société l'Aventure (2009).

Lorsque des indices de perte de valeur apparaissent, un test de dépréciation est réalisé et une dépréciation des immobilisations est éventuellement constatée si la valeur actuelle de celle-ci est inférieure à sa valeur comptable.



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Avec l'autorisation de l'Assemblée Générale des actionnaires, la société a confié à un prestataire indépendant le soin d'animer son cours de bourse dans la limite de 150.000 €. Conformément aux principes comptables et à la position de la CNCC, cette somme figure en immobilisations financières et les gains et pertes de valeur sont comptabilisés en résultats exceptionnels.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS ARCHIMAINES 53000 LAVAL	93 940	274 303	100,00	-54 020
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 040 109	1 040 109	70 000		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Les comptes de la filiale résumés ci dessus correspondent à la situation au 30 juin (6 mois d'activité), non audité.



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	337 253	395		337 648
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	757 287	131 230		888 517
Immobilisations incorporelles	1 094 540	131 625		1 226 165
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	33 056	1 690		34 746
- Matériel de transport	16 843			16 843
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	341 287	54 392	3 633	392 046
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	391 186	56 082	3 633	443 636
ACTIF IMMOBILISE	1 485 727	187 707	3 633	1 669 800

Lorsque des indices de perte de valeur apparaissent, un test de dépréciation est réalisé et une dépréciation des immobilisations est éventuellement constatée si la valeur actuelle de celle-ci est inférieure à sa valeur comptable.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 021 500 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	140 228		140 228
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	582 343	582 343	
Autres	197 601	197 601	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	101 328	101 328	
Total	1 021 500	881 272	140 228
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Les créances clients sont reconnues et comptabilisées pour le montant initial de la facture déduction faite des provisions pour dépréciation des montants non recouvrables. Une estimation du montant de créances douteuses est effectuée lorsqu'il est peu probable que la totalité de la créance pourra être recouvrée. Les créances irrécouvrables sont comptabilisées en perte lorsqu'elles sont identifiées comme telles.

Produits à recevoir

	Montant
Clients Fae	91 870
Interets Courus A Recevoir	38 984
Total	130 854

Valeurs mobilières de placement

A la fin de l'exercice, la valeur boursière du portefeuille se monte à 630 996 euros pour une valeur comptable de 631 492 euros. Le montant des plus-value latentes est de 156 euros. Le montant des moins-value latentes est de 652 euros.

Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une provision pour dépréciation à hauteur de 652 euros.



Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des stocks

Les stocks font l'objet d'une dépréciation par le biais d'une provision à hauteur de 38 683 euros.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités définies en paragraphe "stocks" et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais professionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Dépréciation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières font l'objet d'une dépréciation par le biais d'une provision à hauteur de 652 euros.

Une dépréciation est calculée lorsque la valeur du cours de clôture est inférieure au cours d'achat.

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 350 167,80 euros décomposé en 1 750 839 titres d'une valeur nominale de 0,20 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 749 939	0,20
Titres émis pendant l'exercice	900	0,20
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 750 839	0,20

La société a émis 900 actions gratuites en faveur de certains salariés, par imputation sur le compte de réserves indisponibles.



Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 20/06/2012.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	1 308 183
Résultat de l'exercice précédent	-408 401
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	899 782
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	899 782
Total des affectations	899 782

La société a émis en 2009, 4000 bons de souscription d'actions en faveur de 4 administrateurs non salariés. Ces BSA sont toujours en force.



Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2012	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/06/2012
Capital	349 988		180		350 168
Primes d'émission	6 519 019				6 519 019
Réserve légale	31 052				31 052
Réserves générales	2 842		180		3 022
Réserves réglementées	1 020			360	660
Report à Nouveau	1 308 183	-408 401			899 782
Résultat de l'exercice	-408 401	408 401	17 696		17 696
Total Capitaux Propres	7 803 702		18 056	360	7 821 398

Réserves

Etat des réserves réglementées affectées à la contrepartie des actions détenues par la société elle-même ou par une personne agissant pour son compte : 660 euros



Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	7 472	8 779			16 251
Total	7 472	8 779			16 251
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		8 779			
Financières					
Exceptionnelles					

La provision pour risques et charges reflète la somme due aux salariés dans le cadre de leur indemnité de départ à la retraite.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 020 011 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 116	1 116		
- à plus de 1 an à l'origine	762 924	473 357	289 567	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 421 071	1 421 071		
Dettes fiscales et sociales	414 176	414 176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	388	388		
Produits constatés d'avance	420 336	420 336		
Total	3 020 011	2 730 445	289 567	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
- envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fourn Facture Non Parvenue	227 962
Fair Marketing	6 499
Achats Back Office Com Internet	1 428
Fair Back Office	126 765
Interets Courus Sur Emprunts	1 114
Interets Courus A Payer	1 116
Dettes Provisio. Pour Conges Payes	81 585
Autres Charges A Payer	55 287
Charges Sociales Sur Conges Payes	38 895
Autres Charges A Payer	5 400
Autres Charges A Payer	3 000
Provision Taxe Apprentissage	5 044
Provision Formation Continue	7 026
Provision Tvts	2 250
Provision Effort Construction	6 039
Provision Organic	8 028
Total	577 438

Notes sur le bilan

Éléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	1 040 368	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations	1 040 368	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	70 000	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	70 000	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	9 941	

Les transactions entre parties liées sont conclues à des conditions normales de marché.

Notes sur le bilan

Actions propres

En compte 2771 ou 2772 à la date de clôture de l'exercice :

- . En nombre : 19 690
- . En valeur : 56 904 euros

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatees D Avance	101 328		
Total	101 328		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits Constates D Avance	378 200		
Produits Non Encore Livres	42 136		
Total	420 336		

Les produits constatés d'avance se rapportent à la part des abonnements et licences d'utilisations semestriels ou annuels consommée sur la période suivante et aux ventes non encore livrées à la fin de la période.

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/06/2012
Services Prémium	1 444 943
Régie publicitaire	651 442
E-commerce	2 920 988
TOTAL	5 017 374

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 10 000 euros

Montant comptabilisé au titre des diligences liées à la mission de contrôle légal : 1 000 euros

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	30/06/2012	31/12/2011
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	69	263
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23 702	37 873
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	23 771	38 136
Résultat exceptionnel	-23 771	-38 136

Les charges exceptionnelles se rapportent pour l'essentiel au mali sur actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité.



Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

La société a estimé au 30.06.2012 un Crédit d'Impôt Recherche à hauteur de 42.700 €

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2011, la société SA NOTREFAMILLE.COM est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SA NOTREFAMILLE.COM.

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par des conventions particulières au groupe.

La société a constitué un groupe fiscal avec sa filiale Archimaine.

le total des déficits reportables s'élève à la clôture à 1 745 627 au 31.12.2011



Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 36 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	25	
Agents de maîtrise et techniciens	11	
Employés		
Ouvriers		
Total	36	

Droit Individuel à la Formation

La loi du 4 mai 2004 ouvre pour les salariés des entreprises françaises un droit à formation d'une durée de 20 heures minimum par an cumulable sur une période de 6 ans. Les dépenses engagées dans le cadre de ce droit individuel à la formation (D.I.F) sont considérées comme des charges de la période et ne donnent pas lieu à comptabilisation d'une provision sauf situation exceptionnelle.

Le nombre d'heures de formation correspondant au cumul des droits acquis par les salariés à la date de clôture s'élève à 1 646 heures dont 1 646 heures n'ont pas fait l'objet d'une demande des salariés.

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Les rémunérations des membres des organes d'administration ont représenté un montant de 15 000 euros.

L'assemblée générale de juin 2009 a alloué des jetons de présence aux administrateurs à hauteur de 30 k€ par année au titre de leurs mandats.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	154 329
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Engagement de loyers restant à payer jusqu'au terme de la prochaine période triennale au titres des baux co</i>	400 491
Autres engagements donnés	400 491
Total	554 820
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			467 015		467 015
Cumul exercices antérieurs Dotations de l'exercice					
Amortissements					
Cumul exercices antérieurs Exercice			266 906 72 083		266 906 72 083
Redevances payées			338 989		338 989
A un an au plus A plus d'un an et cinq ans au plus A plus de cinq ans			58 859 85 656		58 859 85 656
Redevances restant à payer			144 515		144 515
A un an au plus A plus d'un an et cinq ans au plus A plus de cinq ans			2 432 7 382		2 432 7 382
Valeur résiduelle			9 814		9 814
Montant pris en charge dans l'exercice			72 083		72 083

Engagements de retraite

Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 16 251 euros