



relaxnews

RESULTATS SEMESTRIELS 2014 : INVESTISSEMENTS DANS UNE INNOVATION « TRANSFORMANTE » PLEBISCITEE, ACCORD STRATEGIQUE D'ENVERGURE EN VUE

Paris (le 31 octobre 2014) – Relaxnews, 1^{ère} source d'information sur les loisirs, présente ses résultats du 1^{er} semestre 2014 qui s'inscrivent dans le cadre d'une année de transition - en termes de technologie comme de mix produit - avec le lancement d'une innovation majeure. La société confirme son ambition de devenir un « transformateur » du marché du contenu et un acteur des mouvements stratégiques qui pourraient intervenir à court terme.

Focus technologique, commercial et managérial

Relaxnews concentre en 2014 l'essentiel de ses ressources techniques, commerciales et managériales au lancement de ses nouvelles plateformes inédites, baptisées « **relax media manager** » et « **relax content manager** », à destination des groupes de média et des marques. Relaxnews a ainsi confirmé sa forte capacité d'innovation en dévoilant une solution unique associant data, contenu et services.

Avant même leur commercialisation, prévue début 2015, ces plateformes ont eu les honneurs :



De la Une du site Internet du salon **ONA14** à Chicago, grand rendez-vous mondial du digital organisé par la Online News Association ;



De la soirée de lancement de la 2^{ème} édition d'**InnovationWeek France** organisée au siège de l'AFP par le HUB Institute.

Relaxnews figurait dans la délégation du volet Silicon Valley du voyage d'Etat du Président de la République aux Etats-Unis en février dernier. L'entreprise fait aussi partie des entreprises innovantes françaises identifiées par le gouvernement américain comme ayant un fort potentiel.

Année d'investissements dans un marché affecté par la conjoncture

Ces initiatives auront un impact encore limité sur l'activité de l'exercice 2014, qui est affecté par la conjoncture, mais offrent un fort potentiel pour les exercices à venir. Le chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2014 ressort ainsi à 4,1 M€ contre 4,5 M€ un an plus tôt. Ces chiffres correspondent à plusieurs facteurs essentiellement conjoncturels : année de transition sur Microsoft en raison du lancement du nouveau portail MSN pour lequel Relaxnews a été reconduit dans une mission reconfigurée de régie éditoriale, discussions en cours pour obtenir plus de garanties sur les revenus du fil international et baisse contractuelle du contrat Solocal Group de Relaxevents par ailleurs reconduit jusqu'en 2019. La légère croissance du On Demand reflète la montée en puissance des marques dans le mix produit de Relaxnews.

La signature de beaux contrats (accord de distribution aux Etats-Unis signé avec **Getty Images**, alimentation mondiale en trois langues du nouveau portail MSN.com lancé par **Microsoft**, création de la plateforme éditoriale print et digitale « Paris Worldwide » d'**Aéroports de Paris**, etc.) dont les premiers effets sont attendus sur le 2nd semestre 2014 illustrent la confiance de l'entreprise dans son modèle.

Relaxnews, la première source d'info loisirs
34, quai de la Loire - 75019 Paris - France
T. & F. +33 1 53 19 89 50 - www.relaxnews.com
NYSE Alternext : ALRLX

SA au capital de 304 410,20 € - RCS Paris B431 284 835

Conscient de l'important potentiel de création de valeur issu de ses plateformes, Relaxnews n'a pas hésité à engager des dépenses additionnelles qui pèsent de façon temporaire sur la rentabilité. L'impact est toutefois limité par une meilleure répartition de l'effort d'investissement entre les charges et l'immobilisation de la R&D, justifiant ainsi la création d'un nouvel actif. Au final, Relaxnews enregistre une perte d'exploitation maîtrisée de 0,6 M€ au 1^{er} semestre 2014 et un résultat net de -0,7 M€.

En k€ - normes françaises - données non auditées	S1 2013	S1 2014
Chiffre d'affaires	4 490	4 095
<i>dont On Demand</i>	2 128	2 223
<i>dont Fils</i>	1 320	961
<i>dont Animation</i>	1 034	911
Résultat d'exploitation	(556)	(612)
Résultat net	(557)	(655)

Confiance des partenaires financiers

Au 30 juin 2014, Relaxnews disposait de 1,9 M€ de fonds propres pour un endettement financier net de 1,3 M€ constitué essentiellement d'obligations convertibles à plus d'un an.

Au cours du 3^{ème} trimestre 2014, Relaxnews s'est vu accorder la confiance de Bpifrance (Prêt Innovation) et de BNP Paribas par l'octroi de prêts d'un montant cumulé de 0,7 M€ destinés à accompagner les investissements dans les plateformes.

Accord stratégique d'envergure en vue

Les présentations des plateformes réalisées en France, aux Etats-Unis, en Amérique Latine et en Asie au cours des dernières semaines ont permis de confirmer le très fort intérêt de ces nouvelles solutions technologiques imaginées par Relaxnews.

Cet intérêt offre à Relaxnews d'importantes perspectives commerciales auprès des médias et des marques, tant pour la commercialisation de la plateforme que de la technologie sous la marque « relaxnewsroom ».

Cette innovation rencontre un tel écho auprès des industriels que Relaxnews étudie plusieurs opportunités destinées à donner un fort effet de levier mondial à son offre et sa technologie. Un accord stratégique d'envergure pourrait en conséquence être conclu dans les tous prochains mois.

Pour Jérôme et Pierre Doncieux, co-présidents de Relaxnews, « *au-delà de la conjoncture, tous les indicateurs nous confirment la profonde mutation de notre marché et la capacité de Relaxnews à être un transformateur de celui-ci.* »

A propos de Relaxnews

Relaxnews est la première source d'information sur les loisirs. Source de conseil, de contenus, d'animation et de technologie, Relaxnews développe des contenus standards ou sur-mesure pour des sites Internet, des réseaux sociaux, des applications mobiles et tablettes, des journaux écrits ou encore des écrans dans les lieux publics.

Relaxnews a lancé le premier fil rich media d'info loisirs couvrant l'actualité bien-être, maison, divertissement et tourisme. Ce fil, réalisé en partenariat avec l'AFP, est vendu par abonnement sous la marque « AFP-Relaxnews » dans le monde entier. Relaxnews propose également un service dédié à l'information locale et touristique partout en France, via sa filiale Relaxevents.

Relaxnews a été sélectionnée au "French Tech Tour" aux Etats-Unis, au Japon et en Chine. Relaxnews est cotée en bourse sur Alternext à Paris. Code : ALRLX.

www.relaxnews.com

Contact Relaxnews

Jérôme Doncieux

jdoncieux@relaxnews.com

Valeria Carelli

vcarelli@relaxnews.com

01 53 19 89 70

EuroLand Corporate – Listing sponsor

Julia Bridger

jbridger@elcorp.com

01 44 70 20 84

ACTUS finance & communication – Communication financière

Jérôme Fabreguettes-Leib (Relations Investisseurs)

jfl@actus.fr

01 77 35 04 36

Anne Catherine Bonjour (Relations Presse)

acbonjour@actus.fr

01 53 67 36 93



Rapport annuel consolidé
1^{er} Semestre 2014
RELAXNEWS-RELAXEVENTS

Table des matières

Etats de synthèse	3
a) Bilan actif consolidé.....	3
b) Bilan passif consolidé.....	4
c) Compte de résultat.....	5
d) Tableau de variation des capitaux propres consolidés.....	6
Annexe aux comptes consolidés	7
a) Périmètre.....	8
b) Variation des immobilisations corporelles et incorporelles	10
c) Détails immobilisations incorporelles.....	11
d) Détails immobilisations corporelles	11
e) Variation des participations, des créances et des immobilisations financières.....	12
f) Variation des amortissements	13
g) Variation des provisions d'actif haut de bilan.....	14
h) Variation des provisions pour risques et charges	15
i) Variation des dettes financières	15
j) Variation du bas de bilan actif	16
k) Variation des provisions du bas de bilan actif.....	17
l) Variation du bas de bilan passif.....	17
m) Trésorerie nette hors provisions	18
n) Autres actifs et passifs du bilan	18
o) Analyse des impôts différés.....	18
p) Effectifs	19
q) Echancier des créances	19
r) Echancier des dettes.....	20

Etats de synthèse

a) Bilan actif consolidé

Libellé	Valeurs brutes	Amortissement	Provisions	30/06/2014	30/06/2013
Capital souscrit non appelé					
Ecart d'acquisition	624 334	(119 902)		504 432	107 224
Immobilisations incorporelles	3 761 662	(1 584 436)		2 177 226	2 633 576
Immobilisations corporelles	716 281	(587 561)		128 720	248 214
Participations et créances rattachées	10 000		(8 364)	1 636	1 636
Immobilisations financières	103 823		0	103 823	220 627
Actif immobilisé	5 216 099	(2 291 899)	(8 364)	2 915 836	3 211 277
Stocks et en-cours					
Créances d'exploitation	2 724 731		(14 329)	2 710 403	3 150 362
Créances hors exploitation	87 853			87 853	219 152
Trésorerie active	177 747			177 747	122 121
Charges constatées d'avance	233 911			233 911	103 157
Actif circulant	3 224 243		(14 329)	3 209 914	3 594 791
Comptes de régularisation	(0)			(0)	
Total actif	8 440 341	(2 291 899)	(22 693)	6 125 750	6 806 069

b) Bilan passif consolidé

Libellé	30/06/2014	30/06/2013
Capital	304 410	304 410
Primes liées au capital	7 793 446	7 794 257
Ecart de réévaluation		
Total des réserves	(5 590 447)	(4 715 395)
Résultat de l'exercice	(655 167)	(556 708)
Subv\Prov\Amrt		
Capitaux propres Groupe	1 852 242	2 826 564
Intérêts minoritaires		
Ecart d'acquisition passif		
Provisions pour risques - Courant	55 000	255 474
Provisions pour charges - Non courant	18 458	192 652
Provisions pour risques et charges	73 458	448 126
Dettes financières	1 033 677	1 237 025
Trésorerie passive	470 756	2 947
Dettes d'exploitation	2 367 359	2 180 383
Dettes hors exploitation	300 382	72 527
Produits constatés d'avance	27 875	38 496
Dettes	4 200 049	3 531 378
Compte de liaison passif		
Ecart de conversion passif		
Total	6 125 750	6 806 069

c) Compte de résultat

Libellé	30/06/2014	30/06/2013
Chiffres d'affaires	4 095 302	4 490 254
Autres produits d'exploitation	313 208	161 994
Produits d'exploitation	4 408 510	4 652 248
Achats consommés	(19 608)	(22 217)
Autres charges d'exploitation	(1 180 359)	(1 009 069)
Impôts, taxes et versements assimilés	(84 363)	(91 782)
Charges de personnel	(3 511 016)	(3 841 332)
Dotations d'exploitation	(225 339)	(242 153)
Charges d'exploitation	(5 020 685)	(5 206 554)
Compte d'ajustement (Intra-groupe Résultat d'exploitation)		
Compte de liaison (Intra-groupe Résultat d'exploitation)		
Résultat d'exploitation	(612 175)	(554 306)
Produits financiers	43 807	8 370
Charges financières	(62 534)	(2 838)
Compte d'ajustement (Intra-groupe Résultat financier)		
Compte de liaison (Intra-groupe Résultat financier)		
Résultat financier	(18 727)	5 532
Opérations en commun		
Résultat courant avant impôts	(630 902)	(548 774)
Produits exceptionnels	42 100	
Charges exceptionnelles	(42 554)	(1 044)
Résultat exceptionnel	(454)	(1 044)
Dotations aux prov. des écarts d'acquisition (impairment)		
Dot/Prov/ amort ecart d'acquisition	(18 634)	(5 643)
Participation des salariés		
Impôt sur les bénéfices	(450)	
Produit ou ch. d'impôt lié à l'intégration fiscale		
Impôts différés	(4 727)	(1 247)
Carry-back		
Quote-part de résultat des S.M.E.		
Résultat de l'exercice	(655 167)	(556 708)
Résultat Hors Groupe		
Résultat Groupe	(655 167)	(556 708)

d) Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Libellé	Capital	Primes liées au capital	Réserves	Auto-contrôle	Écarts de conversion	Résultat	Capitaux propres Part du Groupe	Capitaux propres Part du Hors-Groupe
Au 1er juillet 2013	281 075	6 940 803	(2 740 900)			(1 903 162)	2 577 816	(232 866)
Affectation en réserves			(1 903 163)			1 903 163		
Distribution dividendes								
Variation de capital	23 335	853 454					876 790	
Résultat						(557 007)	(557 007)	
Autres augmentations, diminutions								
Reclass, restructurat, chang de méthode								
Ecart de conversion - Effet de change								
Variation de périmètre			(120 000)				(120 000)	232 866
Autres	281 075	6 939 991	(2 750 269)			(2 163 171)	2 307 626	(232 866)
Au 30 juin 2013	304 410	7 793 446	(4 773 431)			(817 015)	2 507 410	
Affectation en réserves			(817 015)			817 015		
Distribution dividendes								
Variation de capital								
Résultat						(655 167)	(655 167)	
Autres augmentations, diminutions								
Reclass, restructurat, chang de méthode								
Ecart de conversion - Effet de change								
Variation de périmètre								
Autres	304 410	7 793 446	(4 773 432)			(817 015)	2 507 409	
Au 30 juin 2014	304 410	7 793 446	(5 590 447)			(655 167)	1 852 242	

Annexe aux comptes consolidés

Les comptes consolidés arrêtés au 30/06/2014 ont été établis conformément aux dispositions du règlement n° 99-02 sur les comptes consolidés.

Consolidation

Il n'y a eu aucune variation sur le périmètre de l'exercice précédent.

Faits marquants de l'exercice

Aucun fait marquant n'a eu lieu au cours de l'exercice.

Faits postérieurs à la clôture de l'exercice

Aucun fait postérieur à la clôture n'a eu lieu.

Méthodes de consolidation

Les sociétés sont consolidées selon la méthode d'intégration globale dès lors que le groupe y exerce un contrôle exclusif et sont mises en équivalence si le contrôle relève de l'influence notable. En cas de contrôle conjoint les participations sont consolidées selon la méthode de l'intégration proportionnelle.

Méthodes d'évaluation

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.

Changement de méthode

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation ou d'évaluation autre que celle mentionnée ci dessus durant l'exercice.

Critères de consolidation

L'entrée dans le périmètre de consolidation d'une entreprise résulte en principe de sa prise de contrôle par le groupe quelles que soient les modalités juridiques de l'opération.

Les participations dont la contribution au chiffre d'affaires, au résultat d'exploitation, à l'endettement ou à la situation nette du Groupe n'est pas significative ne sont pas consolidées.

Entrée de périmètre

Lors de la première consolidation d'une entreprise la valeur d'entrée des éléments identifiables de son actif et de son passif est évaluée selon le principe de la juste valeur.

La différence constatée entre la valeur d'entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même élément dans le bilan de l'entreprise consolidée constitue un écart d'évaluation. Les écarts d'évaluation représentatifs d'actifs immobilisés sont amortis s'ils sont relatifs à des actifs amortissables.

La différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation totale des actifs et passifs identifiables constitue l'écart d'acquisition. Les écarts d'acquisition négatifs sont présentés en provisions pour risques au bilan. Les écarts d'acquisition sont amortis ou repris sur une durée de vingt cinq ans.

Ils sont amortis suivant un plan qui reflète aussi raisonnablement que possible les perspectives de développement au moment de l'acquisition. Leur valeur d'inventaire est examinée chaque année et un amortissement accéléré peut être pratiqué le cas échéant.

Date de clôture des comptes

La société consolidante clôture ses comptes le 31/12. Aucune société du groupe ne clôture ses comptes à une date antérieure de plus de trois mois au 31/12/.

a) Périmètre

Aucune variation de périmètre significative n'a eu lieu au cours de l'exercice.

Libellé	Méthode	% d'intérêt-Ouv.	% d'intérêt-Clôture	% d'intégration	Adresse
RELAXEVENTS	IG	100,00	100,00	100,00	34 QUAI DE LA LOIRE 75019 PARIS
RELAXNEWS	IG	100,00	100,00	100,00	34 QUAI DE LA LOIRE 75019 PARIS

Opération internes

Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées du groupe sont éliminées.

Les résultats internes sur cession d'actifs entre sociétés du groupe sont éliminés s'ils sont significatifs pour le Groupe.

Immobilisation incorporelles

Ce poste est principalement constitué de fonds de commerce.

Immobilisations corporelles

Ce poste est principalement constitué de constructions et d'installations techniques.

Leur durée d'amortissement est comprise entre vingt et vingt cinq ans pour les bâtiments et entre un et sept ans pour l'agencement des magasins et le matériel. Les biens acquis par des contrats de location financement, lorsqu'ils représentent une valeur significative, sont immobilisés. Les frais d'entretien et de réparation sont enregistrés en charges de l'exercice, sauf ceux engagés à effet d'augmenter ou de prolonger la durée d'utilisation du bien.

Amortissements

Les amortissements sont comptabilisés en charges sur bas linéaire en fonction de la durée d'utilité estimée de l'immobilisation corporelle. Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition, correspondant à la valeur d'acquisition ou d'apport, abstraction faite de toute charge financière.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon la méthode linéaire et font l'objet d'un plan d'amortissement déterminé selon les durées d'utilisation suivantes :

Frais de recherche développement :	5 ans Linéaire
Logiciels :	5 ans Linéaire (Sauf logiciel de gestion 3 ans)
Matériel de bureau informatique :	4 ans Linéaire
Mobilier :	10 ans Linéaire

Titres de participation

Le coût d'acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur majoré des coûts nets d'impôts directement imputables à l'acquisition et des ajustements de prix futurs mesurés de façon fiable et dont le versement est probable.

Titres de participation non consolidés & valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque leur valeur d'utilité à la clôture de l'exercice est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée.

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.

Impôts différés

Les impôts différés sont comptabilisés selon la méthode du report variable. Les écarts temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal sont traduits dans les comptes. Par prudence les actifs d'impôts différés ne sont pas pris en compte si leur récupération s'avère être improbable dans un délai raisonnable. Les effets de variations de taux d'impôt et/ou de changement de règles fiscales sur les actifs et passifs d'impôts différés existants affectent le résultat de l'exercice. Les actifs et passifs d'impôts différés sont compensés lorsqu'ils concernent une même entité fiscale.

Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est apparu qui soit susceptible de modifier les comptes consolidés au 30/06/2014.

b) Variation des immobilisations corporelles et incorporelles

Libellé	2013	2014	Augmentation	Diminution	Ecart de conversion	Variations de périmètre	Autres variations
Capital souscrit non appelé							
Ecart d'acquisition	624 334	624 334					
Frais d'établissement							
Frais de recherche & développement	1 501 437	1 790 429	288 992				
Concessions, brevets et droits similaires, brevets, licences	619 961	563 301		(56 660)			
Droit au bail							
Fonds commercial	1 407 932	1 407 932					
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes s/imm. incorp.							
Immobilisations incorporelles	3 529 330	3 761 662	288 992	(56 660)			
Terrains							
Agencements et aménagements de terrains							
Constructions							
Constructions sur sol d'autrui							
Installations techniques, matériel & outillage							
Autres immobilisations corporelles	745 602	716 281	3 123	(32 443)			
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes s/imm. corp.							
Immobilisations corporelles	745 602	716 281	3 123	(32 443)			
Total	4 899 265	5 102 277	292 115	(89 103)			

c) Détails immobilisations incorporelles

Libellé	Brut	Amort.	Provisions	2014	2013
Frais d'établissement					
Frais de recherche & développement	1 790 429	(1 167 044)		623 385	454 597
Concessions, brevets et droits similaires, brevets, licences	563 301	(417 392)		145 909	188 458
Droit au bail					
Fonds commercial	1 407 932			1 407 932	1 407 932
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes s/immo. incorp.					
Immobilisations incorporelles	3 761 662	(1 584 436)		2 177 226	2 050 987

d) Détails immobilisations corporelles

Libellé	Brut	Amort.	Provisions	2014	2013
Terrains					
Agencements et aménagements de terrains					
Constructions					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations techniques, matériel & outillage					
Autres immobilisations corporelles	716 281	(587 561)		128 720	192 455
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes s/immo. corp.					
Immobilisations corporelles	716 281	(587 561)		128 720	192 455

e) Variation des participations, des créances et des immobilisations financières

Libellé	2013	2014	Augmentation (Inv,Emp)	Diminution (Cess, Remb.)	Ecart de conversion	Variations de périmètre	Autres variations
Titres de participation	10 000	10 000					
Dividendes à recevoir							
Titres mis en équivalence							
Créances rattachées à des participations - part > 1 an							
Créances rattachées à des participations - part < 1 an							
Intérêts courus sur créances et prêts							
Versements restant à effectuer sur titres de part non libérés							
Participations et créances rattachées	10 000	10 000					
Titres immobilisés (non courants)							
Titres immobilisés (courants)							
Titres immobilisés de l'activité du portefeuille							
Prêts							
Dépôts et cautionnements versés	137 876	96 911	285	(41 250)			
Autres créances immobilisées	6 912	6 912					
Actions propres							
Prêts, cautionnements et autres créances - part > 1 an							
Prêts, cautionnements et autres créances - part < 1 an							
Versements restant à effectuer sur titres immo non libérés							
Immobilisations financières	144 788	103 823	285	(41 250)			
Actifs financiers	154 788	113 823	285	(41 250)			

f) Variation des amortissements

Libellé	2013	2014	Dotations	Diminution (Cess., Remb.)	Reprise	Ecart de conversion	Variations de périmètre	Autres variations
Amortissements des écarts d'acquisition	(101 268)	(119 902)	(18 634)					
Amortissements des frais d'établissement								
Amortissements des frais de rech. & développ.	(1 046 840)	(1 167 044)	(120 204)					
Amortissements concessions, brevets & droits similaires	(431 503)	(417 392)	(42 550)	56 660				
Amortissements droit au bail								
Amortissements fonds commercial								
Amortissements des autres immos incorp.								
Immobilisations incorporelles	(1 478 343)	(1 584 436)	(162 754)	56 660				
Amort. sur agencements et aménagements de terrains								
Amortissements des constructions								
Amortissements des constructions sur sol d'autrui								
Amortissements install tech. matériel & outil.								
Amortissements des autres immobilisations corp.	(553 146)	(587 561)	(66 858)	32 443				
Immobilisations corporelles	(553 146)	(587 561)	(66 858)	32 443				
Total	(2 132 757)	(2 291 899)	(248 246)	89 103			12	

g) Variation des provisions d'actif haut de bilan

Libelle	2013	2014	Dotation	Reprise	Ecart de conversion	Variations de périmètre	Autres variations
Provisions des écarts d'acquisition							
Provisions sur frais d'établissement							
Provisions sur frais de recherche et développement							
Provisions concessions, brevets et droits similaires							
Provisions droit au bail							
Provisions sur fonds commercial							
Provisions sur autres immo. Incorporelles							
Amortissements des immobilisations incorp. en cours							
Provisions avances et acomptes s/ immo. incorp.							
Immobilisations incorporelles							
Provisions sur terrains							
Provisions sur agencements et aménagements de terrains							
Provisions sur constructions							
Provisions sur constructions sur sol d'autrui							
Provisions sur installations techniques							
Provisions sur autres immo. Corporelles							
Amortissements des immobilisations corp. en cours							
Provisions avances et acomptes s/ immo. corp.							
Immobilisations corporelles							
Provisions sur titres de participation	(8 364)	(8 364)					
Provisions sur titres mis en équivalence							
Provisions des autres créances ratt. à des part. - part > 1 an							
Provisions des autres créances ratt. à des part. - part < 1 an							
Provisions des créances ratt. et int. courus							
Participations et créances rattachées	(8 364)	(8 364)					
Provisions sur titres immobilisés (non courants)							
Provisions sur titres immobilisés (courants)							
Provisions des titres immobilisés de l'activité du portefeuille							
Provisions sur prêts							
Provisions sur dépôts et cautionnements							
Provisions sur autres créances immobilisées							
Provisions sur actions propres	0	0					
Provisions des prêts & autres créances - part > 1 an							
Provisions des prêts & autres créances - part < 1 an							
Immobilisations financières	0	0					
Total	(8 364)	(8 364)					

h) Variation des provisions pour risques et charges

Libellé	2013	2014	Dotation	Reprise	Ecart de conversion	Variations de périmètre	Autres variations
Provisions réglementées							
Amortissements dérogatoires							
Provisions réglementées							
Provisions pour litiges - part > 1 an	96 250	55 000		(41 250)			
Provisions pour litiges - part < 1 an							
Provisions pour garanties - part > 1 an							
Provisions pour garanties - part < 1 an							
Provisions pour pertes de change							
Provisions pour pertes sur contrats - part > 1 an							
Provisions pour pertes sur contrats - part < 1 an							
Autres provisions pour risques - part > 1 an							
Autres provisions pour risques - part < 1 an	40 824			(40 824)			
Provisions pour risques - Courant	137 074	55 000		(82 074)			
Provisions pour pensions et retraites - part > 1 an							
Provisions pour pensions et retraites - part < 1 an							
Provisions pour restructurations - part > 1 an							
Provisions pour restructurations - part < 1 an							
Autres provisions pour charges - part > 1 an							
Autres provisions pour charges - part < 1 an	18 458	18 458					
Provisions pour charges - Non courant	18 458	18 458					
Total	155 532	73 458		(82 074)			

i) Variation des dettes financières

Libellé	2013	2014	Augmentation (Inv,Emp)	Diminution (Cess, Remb.)	Ecart de conversion	Variations de périmètre	Autres variations
Emprunts obligataires - part > 1 an	926 490	851 538		(74 952)			
Emprunts obligataires - part < 1 an							
Emprunts auprès établis. de crédit - part > 1 an	8 032	143 611	138 000	(2 420)			
Emprunts auprès établis. de crédit - part < 1 an							
Dépôts et cautionnements reçus	4 800	4 800					
Emission titres part. et avances de l'Etat - part > 1 an							
Emission titres part. & av. de l'Etat - part < 1 an							
Autres emprunts et dettes assimilées - part > 1 an							
Autres emprunts et dettes assimilées - part < 1 an	27 772			(27 772)			
Intérêts courus sur emprunts	26 284	33 728	7 443				
Dettes rattachées à des participations							
Total	993 378	1 033 677	145 443	(105 144)			

j) Variation du bas de bilan actif

Libellé	2013	2014	Variation du bas de bilan	Variations de périmètre	Ecart de conversion	Autres variations
Stocks M, fournitures et aut. Approvisionnements						
En-cours de biens						
En-cours de services						
Produits intermédiaires finis						
Stocks de marchandises						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés - part > 1 an						
Clients et comptes rattachés - part < 1 an	2 590 512	2 530 513	(59 998)			
Créances sur personnel & org. sociaux - part > 1 an						
Créances sur personnel & org. Sociaux - part < 1 an	14 080	21 120	7 040			
Créances fiscales hors IS - part > 1 an						
Créances fiscales hors IS- part < 1 an	89 896	173 098	83 202			
Créances d'exploitation	2 694 488	2 724 731	30 244			
Impôts différés - actif	0	0	(4 883)			4 883
Créances liées à l'intégration fiscale						
Etat, Impôt sur les bénéfices - part > 1 an						
Etat, Impôt sur les bénéfices - part < 1 an	203 023	62 016	(141 007)			
Comptes courants - part > 1 an						
Comptes courants - part < 1 an	0	0				
Actionnaires : capital appelé non versé						
Créances sur cessions d'actifs - part > 1 an						
Créances sur cessions d'actifs - part < 1 an						
Autres créances - part > 1 an						
Autres créances - part < 1 an	118 665	25 837	(92 828)			
Produits à recev. (Quote part rés. SNC)						
Intérêts courus sur créances						
Créances hors exploitation	321 688	87 853	(238 718)			4 883
Charges constatées d'avance - part > 1 an						
Charges constatées d'avance - part < 1 an	110 605	233 911	123 307			
Charges constatées d'avance	110 605	233 911	123 307			

k) Variation des provisions du bas de bilan actif

Libellé	2013	2014	Dotation	Reprise	Ecart de conversion	Variations de périmètre	Autres variations
Provisions s/ stocks - MP, fourn. et approv.							
Provisions s/ stocks - en cours de biens							
Provisions s/ stocks - en cours de services							
Provisions s/ stocks - produits intermédiaires finis							
Provisions s/ stocks - marchandises							
Stocks et en-cours							
Prov. clients et comptes rattachés - part > 1an							
Prov. clients et comptes rattachés - part < 1an	(23 868)	(14 329)	(9 781)	19 320			
Prov. comptes courant actif - part > 1an							
Prov. comptes courant actif - part < 1an							
Créances d'exploitation	(23 868)	(14 329)	(9 781)	19 320			
Prov créances sur cessions immo. - part > 1an							
Prov créances sur cessions immo. - part < 1an							
Prov. autres créances - part > 1an							
Prov. autres créances - part < 1an							
Créances hors exploitation							
Provisions sur VMP - Equivalent de trésorerie							
Provisions sur VMP - Autres placements							
Provisions sur actions propres							
Trésorerie active							
Provisions sur actif circulant	(23 868)	(14 329)	(9 781)	19 320			

l) Variation du bas de bilan passif

Libellé	2013	2014	Variation du bas de bilan	Ecart de conversion	Variations de périmètre	Autres variations
Dettes fournisseurs - part > 1 an						
Dettes fournisseurs - part < 1 an	491 587	756 047	264 459			
Avances, acomptes reçus sur commandes	8 706	8 706				
Dettes sociales - part > 1 an						
Dettes sociales - part < 1 an	882 509	886 099	3 590			
Dettes fiscales (hors IS) - part > 1 an						
Dettes fiscales (hors IS) - part < 1 an	666 338	716 508	50 170			
Dettes d'exploitation	2 049 140	2 367 359	318 219			
Impôts différés - passif	7 518	12 246	(155)			(2 636)
Dettes liées à l'intégration fiscale						
Etat - impôts sur les bénéfices - part > 1 an						
Etat - impôts sur les bénéfices - part < 1 an	42 563	42 563				
Comptes courants - passif - part > 1 an						
Comptes courants groupe - part < 1 an	7 093	207 093	200 000			
Dettes s/ acquis. d'actifs - part > 1 an						
Dettes s/ acquis. d'actifs - part < 1 an		37 680	37 680			
Dividendes à payer						
Autres dettes - part > 1 an						
Autres dettes - part < 1 an	6 989	800	(6 190)			
Charges à payer (Quote part pertes SNC)						
Intérêts courus sur dettes						
Dettes hors exploitation	64 164	300 382	231 335			(2 636)
Produits constatés d'avance - part > 1 an						
Produits constatés d'avance - part < 1 an	57 898	27 875	(30 023)			
Produits constatés d'avance	57 898	27 875	(30 023)			

m) Trésorerie nette hors provisions

Libellé	2013	2014	Variation du bas de bilan	Ecart de conversion	Variations de périmètre	Autres variations
VMP - Equivalents de trésorerie						
VMP - Autres placements						
Intérêts courus non échus s/ VMP						
Actions propres						
Disponibilités	154 217	177 747	23 530			
Intérêts courus non échus s/ dispo.						
Trésorerie active	154 217	177 747	23 530			
Concours bancaires (trésorerie passive)	343 192	470 756	127 564			
Concours bancaires (dettes)	2 176		(2 176)			
Intérêts courus non échus - passif						
Trésorerie passive	345 368	470 756	125 388			
Trésorerie nette hors provisions	(191 151)	(293 009)	(101 858)			

n) Autres actifs et passifs du bilan

Libellé	2013	2014	Variation du bas de bilan	Ecart de conversion	Variations de périmètre	Autres variations
Compte d'ajustement (intra-groupe bas de bilan)		(0)	(0)			
Compte de liaison (Ecritures d'élimination)						
Compte de liaison (Intra-groupe bas de bilan)						
Charges à répartir	2 828					
Primes sur obligations - part > 1 an						
Primes sur obligations - part < 1 an						
Compte de liaison actif						
Ecart de conversion - actif						
Comptes de régul actifs	2 828	(0)	(0)			
Compte de liaison passif						
Ecarts de conversion passif						
Comptes de régul passifs						

o) Analyse des impôts différés

Libellé	
Impôts différés - Actif	
Ouverture	0
Variation nette	(4 883)
Variation de taux	
Autres	4 883
Clôture	0
Impôts différés - Passif	
Ouverture	7 518
Variation nette	(155)
Variation de taux	
Autres	4 883
Clôture	12 246
Impôts différés - Résultat	
Clôture	(4 727)

p) Effectifs

Libellé	Ouverture	Clôture
Effectif moyen interne	99	97
Cadres	91	90
Agents de maîtrise et techniciens	8	7
Employés		
Ouvriers		
Effectif moyen intérimaire		
Intérimaires		
Effectif moyen total	99	97

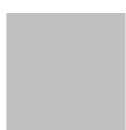
q) Echancier des créances

Libellés	Total	< 1 an	1 à 5 ans	> 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Créances rattachées à des participations < 1 an				
Intérêts courus sur créances et prêts				
Prêts				
Dépôts et cautionnements	96 911	(7 895)	104 805	
Autres créances immobilisées	6 912		6 912	
Prêts, cautionnements et autres créances				
Prêts, cautionnements et autres créances < 1 an				
Créances - Actif immobilisé	103 823	(7 895)	111 717	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances clients et comptes rattachés < 1an	2 530 513	2 530 513		
Créances sur personnel et organismes sociaux				
Créances sur personnel et organismes sociaux < 1an	21 120	21 120		
Créances fiscales hors IS				
Créances fiscales hors IS < 1 an	173 098	173 098		
Impôts différés actif	0			
Créances liées à l'intégration fiscale				
État - impôt sur les bénéfices				
État - impôt sur les bénéfices - créances < 1an	62 016	62 016		
Comptes courants actifs				
Comptes courants actifs < 1an	0	0		
Actionnaires - capital souscrit non versé				
Créances sur cessions d'actifs				
Créances sur cessions d'actifs < 1an				
Autres créances				
Autres créances < 1an	25 837	25 837		
Produits à recevoir (Quote-part restante SNC)				
Intérêts courus sur créances				
Créances - Actif circulant	2 812 584	2 812 584		
Total créances	2 916 407	2 804 689	111 717	

r) Echancier des dettes

Libellés	Total	< 1 an	1 à 5 ans	> 5 ans
Emprunts obligataires	851 538		851 538	
Emprunts obligataires < 1an				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	143 611	3 324	140 287	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <1an				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <1an	4 800	(7 895)	12 695	
Émission titres de participation et avances de l'état				
Émission titres de participation et avances de l'état < 1 an				
Autres emprunts et dettes assimilées				
Autres emprunts et dettes assimilées < 1an				
Intérêts courus sur emprunts	33 728		33 728	
Dettes rattachées à des participations				
Dettes financières	1 033 677	(4 570)	1 038 247	
Concours bancaires (trésorerie passive)	470 756	470 756		
Concours bancaires (dettes)				
Intérêts courus non échus - passif				
Trésorerie passive	470 756	470 756		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés < 1an	756 047	756 047		
Avances, acomptes reçus sur commandes	8 706	8 706		
Dettes sociales				
Dettes sociales < 1an	886 099	886 099		
Dettes fiscales (hors IS)				
Dettes fiscales (hors IS) < 1an	716 508	716 508		
Dettes d'exploitation	2 367 359	2 367 359		
Impôts différés passifs	12 246	12 246	(0)	
Dettes liées à l'intégration fiscale				
État - impôt sur les bénéfices				
État - impôt sur les bénéfices < 1an	42 563	42 563		
Comptes courants passifs				
Comptes courants passifs < 1an	207 093	207 093		
Dettes sur acquisition d'actifs				
Dettes sur acquisition d'actifs < 1an	37 680	37 680		
Dividendes à payer				
Autres dettes				
Autres dettes < 1 an	800	800		
Charges à payer (Quote-part pertes SNC)				
Intérêts courus sur dettes				
Dettes hors exploitation	300 382	300 382	(0)	
Total dettes	4 172 174	3 133 927	1 038 247	

SA RELAXNEWS
34 QUAI DE LOIRE
75019 PARIS
0153198950



Etats Comptables et Fiscaux

30/06/2014



Téléphone :

Bilan



Bilan Actif

SA RELAXNEWS

Période du 01/01/14 au 31/12/14

Edition du 28/10/14

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2014	Net (N-1) 31/12/2013
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	1 790 429	1 167 044	623 385	454 597
Concession, brevets et droits similaires	416 037	349 944	66 093	94 199
Fonds commercial	1 619 398		1 619 398	1 619 398
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	3 825 863	1 516 988	2 308 876	2 168 193
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	647 165	529 707	117 458	170 320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	647 165	529 707	117 458	170 320
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	310 001	8 364	301 637	301 637
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186 911	35 994	150 917	191 882
TOTAL immobilisations financières :	496 912	44 358	452 554	493 519
ACTIF IMMOBILISÉ	4 969 940	2 091 052	2 878 887	2 832 032
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 758 297	14 329	2 743 969	2 719 123
Autres créances	887 048		887 048	1 032 506
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 645 346	14 329	3 631 017	3 751 629
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173 483		173 483	118 394
Charges constatées d'avance	223 912		223 912	110 605
TOTAL disponibilités et divers :	397 395		397 395	228 999
ACTIF CIRCULANT	4 042 740	14 329	4 028 412	3 980 629
Frais d'émission d'emprunts à étaler				2 828
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	9 012 680	2 105 381	6 907 299	6 815 489

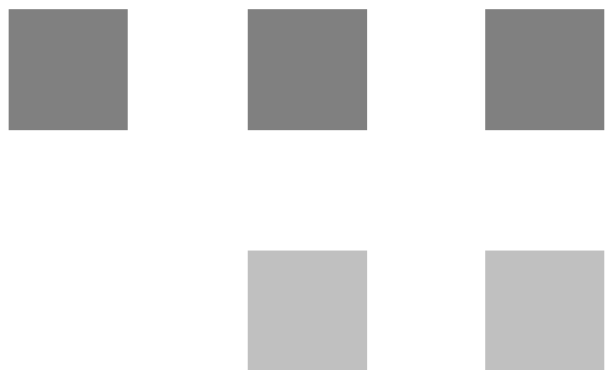
Bilan Passif

SA RELAXNEWS

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 28/10/14

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2014	Net (N-1) 31/12/2013
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	304 410	304 410
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	7 793 446	7 793 446
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(4 816 771)	(4 163 033)
Résultat de l'exercice	(511 353)	(653 737)
TOTAL situation nette :	2 769 732	3 281 085
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 769 732	3 281 085
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	55 000	137 074
Provisions pour charges	18 458	18 458
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	73 458	155 532
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	885 266	952 774
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	608 756	345 202
Emprunts et dettes financières divers	219 788	47 560
TOTAL dettes financières :	1 713 809	1 345 536
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	8 706	8 706
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743 417	497 371
Dettes fiscales et sociales	1 544 122	1 483 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37 680	
Autres dettes	800	2 300
TOTAL dettes diverses :	2 326 019	1 982 932
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	15 575	41 698
DETTES	4 064 109	3 378 871
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 907 299	6 815 489

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SA RELAXNEWS

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 28/10/14

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2014	Net (N-1) 31/12/2013
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 821 833	96 130	3 917 963	8 795 295
Chiffres d'affaires nets	3 821 833	96 130	3 917 963	8 795 295
Production stockée			288 992	215 305
Production immobilisée			10 020	5 589
Subventions d'exploitation			14 192	67 368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3	1 576
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 231 170	9 085 133
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			1 179 692	2 098 763
TOTAL charges externes :			1 179 692	2 098 763
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			79 362	190 428
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 303 804	4 946 328
Charges sociales			936 364	1 937 178
TOTAL charges de personnel :			3 240 168	6 883 506
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			206 454	452 604
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			(6 432)	15 761
Dotations aux provisions pour risques et charges				5 000
TOTAL dotations d'exploitation :			200 021	473 365
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			24 106	6 392
CHARGES D'EXPLOITATION			4 723 350	9 652 454
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(492 180)	(567 321)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SA RELAXNEWS

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 28/10/14

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2014	Net (N-1) 31/12/2013
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(492 180)	(567 321)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		4 547
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 908	4
Reprises sur provisions et transferts de charges	40 824	113 400
Différences positives de change	75	21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		7 740
	43 807	125 711
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		33 745
Intérêts et charges assimilées	61 634	214 389
Différences négatives de change	443	44
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	62 077	248 179
RÉSULTAT FINANCIER	(18 269)	(122 467)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(510 449)	(689 788)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	850	3 449
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	41 250	44 405
	42 100	47 854
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	41 885	73 819
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	668	
	42 554	73 819
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(454)	(25 965)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	450	(62 016)
TOTAL DES PRODUITS	4 317 077	9 258 698
TOTAL DES CHARGES	4 828 430	9 912 436
BÉNÉFICE OU PERTE	(511 353)	(653 737)

Immobilisations

SA RELAXNEWS

Période du 01/01/14 au 31/12/14

Edition du 28/10/14

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	1 501 437		288 992
Autres immobilisations incorporelles	2 092 094		41 400
TOTAL immobilisations incorporelles :	3 593 531		330 392
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	108 002		
Matériel de transport	2 554		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	565 930	3 123	3 123
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	676 486	3 123	3 123
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	310 001		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	227 876		285
TOTAL immobilisations financières :	537 877		285
TOTAL GÉNÉRAL	4 807 894	3 123	333 799

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			1 790 429	
Autres immobilisations incorporelles		56 660	2 035 434	
TOTAL immobilisations incorporelles :		56 660	3 825 863	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			108 002	
Matériel de transport			2 554	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		32 443	536 609	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		32 443	647 165	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			310 001	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		41 250	186 911	
TOTAL immobilisations financières :		41 250	496 912	
TOTAL GÉNÉRAL		130 353	4 969 940	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	1 046 840	120 204		1 167 044
Autres immobilisations incorporelles	378 498	28 106	56 660	349 944
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 425 338	148 310	56 660	1 516 988
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	72 391	17 852		90 243
Matériel de transport	2 554			2 554
Mat. de bureau, informatique et mobil.	431 221	38 132	32 443	436 910
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	506 165	55 984	32 443	529 707
TOTAL GÉNÉRAL	1 931 504	204 294	89 103	2 046 694

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	(2 828)	5 656	2 828	
Primes de remboursem. des obligations				

État des Échéances des Créances et Dettes

SA RELAXNEWS

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 28/10/14

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	186 911		186 911
TOTAL de l'actif immobilisé :	186 911		186 911
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	32 537		32 537
Autres créances clients	2 725 760	2 725 760	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 616	19 616	
État - Impôts sur les bénéfices	62 016	62 016	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	79 113	79 113	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	27 815	27 815	
État - Divers			
Groupe et associés	672 652	672 652	
Débiteurs divers	25 837	25 837	
TOTAL de l'actif circulant :	3 645 346	3 612 809	32 537
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	223 912	223 912	

TOTAL GÉNÉRAL	4 056 168	3 836 721	219 447
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	885 266		885 266	
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	608 756		608 756	
Emprunts et dettes financières divers	12 695		12 695	
Fournisseurs et comptes rattachés	743 417	743 417		
Personnel et comptes rattachés	301 437	301 437		
Sécurité sociale et autres organismes	515 928	515 928		
Impôts sur les bénéfices	42 563	42 563		
Taxe sur la valeur ajoutée	606 297	606 297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75 872	75 872		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	37 680	37 680		
Groupe et associés	207 093	207 093		
Autres dettes	800	800		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	15 575	15 575		

TOTAL GÉNÉRAL	4 053 378	2 546 662	1 506 716
----------------------	------------------	------------------	------------------