

MONDO TV FRANCE
Société Anonyme
au capital de 1.100.000 euros
Siège social : 52, rue Gérard 75013 PARIS
489 553 743 RCS PARIS

<p>RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 avril 2018</p>
--

Chers Actionnaires,

Nous vous avons convoqué en Assemblée Générale Ordinaire en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Au titre de l'assemblée générale ordinaire

- Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la situation et l'activité de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et présentation des comptes ;
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de cet exercice et lecture du rapport spécial du Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017, des conventions réglementées et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat social ;
- Nomination d'un membre du conseil d'administration
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Pour votre information, nous avons tenu à votre disposition dans les conditions légales, les documents suivants :

- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe
- le présent rapport de gestion du Conseil d'administration
- les rapports général et spécial des commissaires aux comptes
- le texte des résolutions soumis à votre approbation
- la liste des actionnaires et des administrateurs

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Nous vous rappelons qu'il s'agit du 12ème exercice de notre société.

Cet exercice a été marqué par :

- La mise en production de poursuite du développement signé avec France 3 pour le projet de Rocky Kwaterner, et le développement d'un nouveau projet Disco Dragon ;
- La recherche de nouveaux projets à forte notoriété.

SITUATION DE LA SOCIETE A LA DATE DU PRESENT RAPPORT ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La société poursuit la fabrication de la production de « Rocky Kwaterner » pour envisager les premières livraisons en 2018 et le développement de Disco Dragon après l'obtention d'une convention de développement avec France Télévision.

Nous poursuivons par ailleurs nos recherches de nouveaux projets issus d'œuvres jeunesse et / ou de projets originaux.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant

EVENEMENTS POST CLOTURE

Aucun événement post-clôture n'ayant un lien direct avec une situation existante à la clôture de l'exercice et ayant une influence sur le patrimoine et la situation financière notable de l'entité n'a eu lieu.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017

Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 210 050 euros contre 338 047 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

La production immobilisée s'élève à 286 180 euros contre 40 797 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

Le total des produits d'exploitation s'élève à 646 909 euros contre 422 056 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 1 443 964 euros contre 1 034 698 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

Le résultat d'exploitation ressort en négatif de 612 642 contre un résultat positif de 14 799 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

Le montant des traitements et salaires s'élève à 413 408 euros contre 316 014 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

Le montant des charges sociales s'élève à 189 336 euros contre 130 996 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;

L'effectif salarié moyen qui s'élève à 3 salariés au 31/12/2017.

Compte tenu d'un résultat financier positif de 9 784 euros, d'un résultat exceptionnel positif de 43 881 euros, le résultat net de l'exercice ressort à une perte de 743 391 euros contre une perte de 483 784 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Compte tenu des éléments ci-dessus le résultat de l'exercice se solde par une perte de 743 391 euros.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 3 106 385 euros.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes comptables que celles de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 743 391 euros de la façon suivante :

Report à nouveau : 743 391 euros

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Aucune distribution de dividendes n'est prévue au titre de l'exercice 2017. La société n'a pas distribué de dividendes en 2017 et a distribué en 2016, au titre de l'exercice 2015, un dividende à hauteur d'un montant de 126 839 euros correspondant à un dividende de 0,0012 euro par action, ainsi qu'à une distribution de dividendes au titre de l'exercice 2014 à hauteur de 105 700 euros (soit 0,0010 euro par action).

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles fiscalement.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 225-38 DU CODE DE COMMERCE

Il n'a pas été conclu de convention rentrant dans le champ d'application de l'article L225-38 du Code de Commerce au cours de l'exercice

LISTES DES MANDATAIRES SOCIAUX

- Monsieur Matteo Corradi, de nationalité italienne, né le 26 février 1974 à Rome (Italie) et demeurant via Siracusa 2/A 00161 Rome (Italie) ; Président du conseil d'Administration
- Monsieur Carlo Marchetti, de nationalité italienne, né le 17 Septembre 1969 à Rome (Italie) et demeurant Via dell'Orsa Maggiore 125, 00144 Rome (Italie) ; Administrateur
- Madame Eve Charlton, de nationalité française, née le 25 octobre 1950 à Paris (75006) et demeurant 11, rue Villehardouin 75003 Paris. Administrateur
- Madame Feliciano Gargano, de nationalité italienne, né à Avelino (Italie) le 11/09/1986 et demeurant Via Rionero 3/int 6 CAP 00141 Rome (Italie), Administrateur indépendant

L'assemblée sera amenée à statuer sur la nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration :

- Madame Sylvie Mahé, de nationalité française, née à Versailles (78000) et demeurant 59, rue du Ruisseau 75018 Paris

DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE

Madame Eve Baron-Charlton dont le mandat a été renouvelé à l'issue de l'assemblée des comptes du 31/12/2016, présentera sa démission de son poste de directrice générale à l'issue de l'assemblée générale des comptes clos au 31 décembre 2017, le Conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale du 26/04/2018 se réunira afin de nommer un/une Directeur/trice Générale.

JETONS DE PRESENCE

Aucun jeton de présence ne rémunère les membres du Conseil d'administration.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS DE COMPETENCE

Vous trouverez en Annexe 1, conformément aux dispositions de l'article L.225-37-4 du Code de Commerce, un tableau récapitulatif des délégations de compétence accordées par l'Assemblée générale au Conseil d'administration par application des dispositions des articles L.225-129-1 et L.225-129-2 dudit code.

DELAJ DE REGLEMENT FOURNISSEUR ET CLIENT

Annexe jointe.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes.

Les projets de résolutions qui vous sont soumis reprennent les principaux points de ce rapport et nous vous remercions de bien vouloir les approuver.

IDENTIFICATION SOCIETE MERE – CONSOLIDATION

La société MONDO TV SPA, société par actions de droit italien au capital de 14 361 231,5 euros, dont le siège social est à Rome (Italie) via Brenta 11 cap 00198, enregistrée sous le numéro REA 604174, représentée par Monsieur Orlando Corradi, son Président, détient 29,17 % du capital de la Société. La société MONDO TV France est en intégration globale.

TABLEAU DE RESULTATS DES CINQ DERNIERES ANNEES

Vous trouverez en annexe le tableau de résultats des cinq dernières années.

Le conseil d'administration