

Le 14 novembre 2009



Augmentation de capital de 644 508.9€ et Inscription sur le Marché Libre de NYSE Euronext Paris

Modalités de l'opération

Souscription réservée aux investisseurs intéressés par une réduction de l'IR ou l'ISF dans le cadre de la loi Tepas.

Nombre d'actions composant le capital social :

Avant inscription : 370 000

Après inscription : 540 505

Nombre d'actions proposé au marché : 170 505

Prix proposé : 3.78€

Capitalisation boursière induite : 2.1M€

Secteur d'activité : production et diffusion de médias

Exercice au 31/12 (en K€)	2009	2010e	2011e	2012e	2013e	2014e
Chiffre d'affaires	21	213	856	2 491	6 374	12 173
Excédent brut d'exploitation	-224	-235	11	541	1 718	3 387
Résultat d'exploitation	-222	-232	6	532	1 700	3 356
Résultat avant impôt	-222	-231	6	532	1 700	3 356
Résultat net	-222	-231	6	504	1 138	2 249
Capitaux propres	408	176	182	436	1 776	4 567
Endettement financier net	-380	-128	-96	-447	-1 341	-3 760
Marge d'EBITDA (%)	NS	NS	1.4	19.8	27	30.9
Marge d'exploitation (%)	NS	NS	0.7	19.3	26.7	30.6
Marge nette (%)	NS	NS	0.7	18.2	17.9	22.0
PE (x)	-	-	-	-	4.4	1.8
EV / CA (x)	-	8.8	2.2	0.6	0.1	Ns
EV / EBIT (x)	-	Ns	Ns	3.2	0.4	Ns

(Source : ARKEON Finance)

FriendsClear propose un service de prêt d'argent entre particuliers sur internet qui met en relation ceux qui ont des besoins de financement pour un projet avec des particuliers qui leur prêtent de l'argent.

FriendsClear est le 1er service de ce type en France sur un marché émergent en plein développement qui comprend plusieurs acteurs aux USA ainsi que dans la plupart des pays d'Europe. FriendsClear est un acteur reconnu du domaine, avec un premier service en ligne (prêt de gré à gré dans un cadre familial et amical) et a noué un partenariat avec une grande banque française pour développer un service de prêt entre particuliers pour les projets entrepreneuriaux et de Très Petites Entreprises (TPE) (montant maximum des prêt 15.000€). Les particuliers investisseurs peuvent consulter en ligne les projets et sélectionner ceux qu'ils financeront en commun avec d'autres investisseurs en contrepartie d'un taux d'intérêt sur lequel FriendsClear prélève une commission tout au long du prêt.

Les opérations bancaires sont réalisées par le partenaire industriel du projet : une banque française de premier rang. Ce partenariat bancaire permet, en outre, d'apporter des garanties supplémentaires aux prêts en réalisant l'ensemble des contrôles liés aux prêts (fichiers Banque de France,...).

Souscription réservée aux investisseurs intéressés par une réduction de l'IR ou l'ISF dans le cadre de la loi Tepas.