

COMPTE RENDU DE LA REUNION D'INFORMATION PREALABLE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 SEPTEMBRE 2010

Une réunion d'information s'est tenue le 30 septembre 2010, préalablement à l'Assemblée Générale de Mobilegov. Les membres du Conseil d'Administration ont souhaité rendre public le contenu de cette réunion, afin d'apporter un certain nombre de réponses aux légitimes questions que se posent les actionnaires.

HISTORIQUE :

Monsieur Jean-Claude ROBERT, Administrateur de la Société depuis janvier 2010 est intervenu pour évoquer les différents facteurs qui ont été à l'origine des difficultés rencontrées par la société.

Bien que la technologie développée par Mobilegov soit reconnue comme extrêmement performante par la profession, les applications développées n'étaient pas suffisamment abouties et souffraient de nombreuses imperfections.

Ces erreurs de jeunesse ont été aggravées par l'éloignement géographique du PDG de l'entreprise et par la grave maladie du Directeur Technique. La crise financière et le lancement de Windows 7 ont aussi pesé sur ces retards.

Le Conseil d'Administration a réagi dès le mois de janvier 2010 et a restructuré l'entreprise sur des bases saines et des objectifs clairs.

SITUATION :

Monsieur François-Pierre Le Page, nouveau Président Directeur Général de la société a commenté le bilan 2009 et présenté les perspectives :

Les pertes s'expliquent de la manière suivante :

A) Les frais de R&D principalement constitués de salaires ont pesé lourdement sur les comptes 2009.

La masse salariale est passée de 1.606.581 Euros en 2009 à 913.000 Euros prévus en 2011, soit une réduction de 43%. Le point mort de l'entreprise sera donc de 160.000 Euros par mois dès la fin 2010, permettant d'atteindre l'équilibre financier dans les mois qui viennent, sans peser sur le développement du chiffre d'affaires.

B) Le distributeur britannique de Mobilegov a été déclaré en cessation de paiement. La Société a dû provisionner la totalité des créances dues par contrat, fermer la branche Anglaise Mobilegov Ltd. et reprendre les ventes à partir de la France. Ceci représente un impact de 406.047 Euros au bilan.

C) Les méthodes comptables ont été modifiées : le nouveau Conseil d'Administration de l'entreprise ne souhaite plus immobiliser les frais de R&D, mais les laisser en charges, faisant apparaître une charge exceptionnelle de 599.023 Euros.

Malgré ces événements qui ont ralenti la progression de la Société, le chiffre d'affaires de Mobilegov progresse de 60% sur l'exercice, pour atteindre 800.000 €.

L'entreprise a réduit significativement ses frais de fonctionnement : la masse salariale a été réduite de plus de 40%, une partie des locaux a été sous-louée permettant une économie de 20% sur les loyers, le matériel informatique non utilisé a été revendu et les dépenses courantes ont été réduites de 200.000 Euros par an.

La Société a maintenant réparti ses revenus en plusieurs sources :

- 1°) ventes de licences par les distributeurs agréés pour le marché des entreprises,
- 2°) ventes de licences directes aux sites web marchants,
- 3°) revenus publicitaires de sécurisation des portails web,
- 4°) ventes de licences aux banques,
- 5°) ventes de licences aux USA

Les revenus publicitaires ne porteront leurs fruits de façon significative que lorsque nous aurons atteint des seuils de visiteurs importants sur les portails sécurisés par Mobilegov.

La vente de licence aux banques est un processus de commercialisation très long pour lequel la confiance dans la Société est un facteur-clé. Nous avons de bons espoirs dans ce secteur pour 2011.

Vente de licences aux USA : Nous avons établi depuis le premier semestre 2010 plusieurs contacts productifs avec des éditeurs de solutions de sécurité de classe mondiale, aux fins d'intégrer la technologie de l'ADN du numérique[®] sous licence dans les produits qu'ils commercialisent.

Les Propriétés Industrielle et Intellectuelle de l'entreprise ont été sécurisées :

- 1°) L'ensemble des codes sources a été enregistré par la société Logitas, un tiers de confiance spécialisé dans le dépôt des sources de grands éditeurs internationaux tels que Cap Gemini, Atos, Alstom, Bull, etc...
- 2°) La technologie de l'ADN du numérique[®] a été brevetée aux Etats Unis et la Société a déposé 3 nouveaux brevets en 2010. Les procédures de dépôts suivent leur cours.

En conclusion, les produits ont été finalisés et industrialisés depuis le premier semestre 2010. Le catalogue produits a été clarifié. Les clients passent commande et sont livrés. Les équipes de vente, confortées par la satisfaction de leurs clients, sont maintenant très motivées. Les revenus des ventes, pour l'instant modestes, consolident les lignes d'un dispositif commercial destiné à grandir rapidement et rassurent les grands comptes sur la pérennité et le sérieux de la Société.

Nous avons considérablement réduit nos charges et nous augmentons nos revenus. Ceci devrait nous amener à l'équilibre dans les mois qui viennent. Nous pensons que les résultats de l'année 2010 valideront les nouvelles fondations de la Société, et que 2011 permettra une montée en puissance significative, permettant d'atteindre l'équilibre financier et de tenir l'objectif d'un changement de marché boursier pour une plus grande liquidité du titre.