

Plaquette annuelle

SA ADTHINK MEDIA

Exercice clos le 31/12/2013

SA ADTHINK MEDIA

au capital de 1 839 150 €
79 rue François Mermet
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

Exercice clos le 31/12/2013

Grant Thornton

SA d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre
de la Compagnie régionale de Paris
RCS Paris B 632 013 843
42 avenue Georges Pompidou
69003 Lyon

SOMMAIRE**1. Comptes annuels**

Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat (suite)	8
Soldes intermédiaires de gestion	9
Annexe	10

Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE

SA ADTHINK MEDIA**Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013.**

Dans le cadre de notre mission portant sur les comptes annuels de la SA ADTHINK MEDIA pour l'exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes applicables aux missions effectuées sur la base de procédures convenues, définies par l'Ordre des Experts-comptables. Nos travaux ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ni une présentation de comptes. En conséquence, nous ne formulons aucune assurance sur les comptes présentés.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 29 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en Euro
Total bilan	16 866 579
Chiffre d'affaires	2 336 829
Résultat net comptable (Bénéfice)	702 515

**Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International**

Fait à Lyon
Le 27/02/2014

Eric Desbat
Expert-Comptable Associé

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2013	Net 31/12/2012
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 252 337	409 993	842 344	348 511
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	645		645	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	509 025	228 514	280 512	268 062
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	10 139 926	16 000	10 123 926	9 261 114
Créances rattachées aux participations	1 236 219		1 236 219	1 755 054
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	141 510	17 531	123 979	40 060
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 279 832	672 038	12 607 795	11 672 971
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 370 386	6 650	1 363 736	1 223 043
Autres créances	684 368		684 368	426 480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	508 161	31 491	476 670	600 772
Disponibilités	1 692 082		1 692 082	151 895
Charges constatées d'avance (3)	41 930		41 930	29 157
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 296 926	38 141	4 258 785	2 431 347
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	17 576 758	710 179	16 866 579	14 104 317
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			7 953	

Bilan passif

	31/12/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 839 150	1 837 650
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 982 544	6 977 724
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	193 765	193 765
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	556 518	556 518
Autres réserves	3 240 738	2 258 410
Report à nouveau	8 866	8 866
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	702 515	982 328
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	26 217	25 444
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 550 313	12 840 705
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	322 296	243 467
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	322 296	243 467
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 207 694	430 875
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 511	91 105
Dettes fiscales et sociales	596 626	488 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 221	9 957
Produits constatés d'avance (1)	2 918	
TOTAL DETTES	2 993 970	1 020 145
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	16 866 579	14 104 317
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 817 557	83 948
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 176 413	936 197
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	6 901	1 154
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2013	31/12/2012
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	2 336 829	2 260 739
Chiffre d'affaires net	2 336 829	2 260 739
<i>Dont à l'exportation</i>	<i>81 049</i>	<i>39 119</i>
Production stockée		
Production immobilisée	649 453	337 407
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	14 528	16 005
Autres produits	339	10 566
Total I	3 001 149	2 624 717
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	867 658	629 496
Impôts, taxes et versements assimilés	108 976	116 719
Salaires et traitements	1 383 188	1 045 213
Charges sociales	620 678	476 516
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	374 394	148 260
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6 650	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	9 254	7 075
Total II	3 370 799	2 423 278
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-369 650	201 439
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	942 061	712 628
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 659	1 689
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	555	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		857
Total V	944 275	715 173
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	65 022	
Intérêts et charges assimilées (4)	15 664	3 490
Différences négatives de change	659	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	81 345	3 500
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	862 930	711 673
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	493 280	913 112

Compte de résultat (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	12 796	
Sur opérations en capital	49 602	239 581
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	62 398	239 581
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	45	68
Sur opérations en capital	13 311	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	83 710	247 660
Total charges exceptionnelles (VIII)	97 067	247 728
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-34 669	-8 148
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-243 903	-77 364
Total des produits (I+III+V+VII)	4 007 822	3 579 471
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 305 307	2 597 143
BENEFICE OU PERTE	702 515	982 328
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	2 336 829	78,25	2 260 739	87,01	76 090	3,37
Production immobilisée	649 453	21,75	337 407	12,99	312 046	92,48
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	2 986 282	100,00	2 598 146	100,00	388 136	14,94
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	2 986 282	100,00	2 598 146	100,00	388 136	14,94
Sous-traitance directe	19 853	0,66	615	0,02	19 239	NS
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 966 428	99,34	2 597 531	99,98	368 897	14,20
MARGE BRUTE GLOBALE	2 966 428	99,34	2 597 531	99,98	368 897	14,20
Autres achats et charges externes	847 805	28,39	628 881	24,21	218 923	34,81
VALEUR AJOUTEE	2 118 624	70,95	1 968 650	75,77	149 974	7,62
Impôts, taxes et verst assimilés	108 976	3,65	116 719	4,49	-7 743	-6,63
Charges de personnel	2 003 866	67,10	1 521 728	58,57	482 138	31,68
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 781	0,19	330 202	12,71	-324 421	-98,25
Reprises s/ charges et Transferts	14 528	0,49	16 005	0,62	-1 477	-9,23
Autres produits	339	0,01	10 566	0,41	-10 227	-96,79
Dot. amortissements et provisions	381 044	12,76	148 260	5,71	232 784	157,01
Autres charges	9 254	0,31	7 075	0,27	2 179	30,80
RESULTAT D'EXPLOITATION	-369 650	-12,38	201 439	7,75	-571 089	-283,50
Produits financiers	944 275	31,62	715 173	27,53	229 102	32,03
Charges financières	81 345	2,72	3 500	0,13	77 845	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	493 280	16,52	913 112	35,14	-419 832	-45,98
Produits exceptionnels	62 398	2,09	239 581	9,22	-177 183	-73,96
Charges exceptionnelles	97 067	3,25	247 728	9,53	-150 662	-60,82
Résultat exceptionnel	-34 669	-1,16	-8 148	-0,31	-26 521	325,49
Impôts sur les bénéfices	-243 903	-8,17	-77 364	-2,98	-166 540	215,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	702 515	23,52	982 328	37,81	-279 813	-28,48

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Dans le cadre d'une stratégie de développement et d'incitation, il a été convenu que la société ADTHINK MEDIA, en tant que société mère, attribue des actions gratuites existantes aux salariés des filiales, en contrepartie de la prise en charge par les filiales des charges directes et des moins-values subies par ADTHINK MEDIA à l'occasion de l'attribution desdites actions gratuites auxdits salariés.

Un premier plan a été lancé le 13 janvier 2012 : la période d'acquisition des droits à recevoir les actions s'étend du 13 janvier 2012 au 12 janvier 2014.

Un deuxième plan a été lancé le 29 mars 2013 : la période d'acquisition des droits à recevoir les actions s'étend du 19 mars 2013 au 19 mars 2015.

Les filiales concernées par le plan d'attribution d'actions gratuites et la convention de transfert de charges et moins-values afférentes à l'attribution d'actions gratuites à des salariés sont :

- PROFILES PARTNER
- ADVERTSTREAM
- IT NEWS INFO
- LUDO FACTORY
- NUMERIK ART
- CLICK MEDIAS

Au 31/12/2013, la provision pour risque comptabilisée au titre de ces plans s'élève à 322 296.21€.

D'après les termes de la convention de transfert de charges et moins-values afférentes à l'attribution d'actions gratuites à des salariés, un produit à recevoir a été comptabilisé sur l'exercice pour 22 101.68€.

Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables

Référentiel comptable

Les conventions générales 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, 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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de:

- Son prix d'achat y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlements, et
- De tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de l'utilisation envisagée.

Coûts de développement et logiciels

La société engage des dépenses de développement dans le but de développer des logiciels destinés à la réalisation de son chiffre d'affaires.

Ces dépenses de développement sont inscrites à l'actif immobilisé par le biais de la production immobilisée dès lors que leur faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle est démontrée, que l'immobilisation incorporelle générera très probablement des avantages économiques futurs et que l'entreprise a la capacité d'évaluer de manière fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

Les frais de développement comprennent uniquement les salaires, appointements et autres coûts annexes du personnel affecté au développement, à l'exclusion de toute charge directe.

Ils font l'objet d'un amortissement linéaire sur trois ans débutant dès l'exercice d'inscription pour une durée forfaitairement égale à six mois.

Les logiciels acquis par la société sont amortis en linéaire sur une période de deux ou trois ans.

Immobilisations corporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle acquise séparément est constitué de:

- Son prix d'achat y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlements, et
- De tous les coûts directement attribuables à engager pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner,

Les éléments principaux d'immobilisations corporelles qui ont des utilisations différentes, qui procurent des avantages économiques selon des rythmes différents, ou qui doivent faire l'objet de remplacement à intervalles réguliers, sont comptabilisés séparément et font l'objet d'un plan d'amortissement propre.

Les éléments d'actif, nets de la valeur résiduelle, font l'objet de plans d'amortissement déterminés en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus, à compter de la date de mise en service de l'actif. Les plans d'amortissement n'ont pas été modifiés au cours de l'exercice.

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur leur durée d'utilisation économique estimée.

Règles et méthodes comptables

Les durées d'amortissement généralement retenues sont les suivantes, d'après les mesures de simplification en faveur des PME:

- * Installations générales, agencements et aménagements divers: 10 ans
- * Matériel de transport: 4 à 5 ans,
- * Matériel de bureau: 5 à 10 ans,
- * Matériel informatique: 3 ans,
- * Mobilier: 10 ans

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation sont inscrits au bilan à leur valeur d'acquisition ou d'apport, frais accessoires inclus.

Une dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'utilité est inférieure au coût d'acquisition. A la clôture de chaque exercice, la valeur d'utilité est appréciée sur la base des capitaux propres, des résultats de la filiale et de ses perspectives d'avenir.

Mouvements intervenus sur l'exercice

Titres KEEP TRAFFIC

Le 15 avril 2013, la Société a acquis 65 000 actions supplémentaires de la société KEEP TRAFFIC moyennant un prix de 52 961.79€
La société ADTHINK MEDIA, détient désormais 100% des titres de la société KEEP TRAFFIC.

Augmentation de Capital CLICK MEDIAS

La Société a participé à l'augmentation de capital de la société CLICK MEDIAS en date du 31 décembre 2013 par conversion du compte-courant pour un montant de 750 K€.

La société ADTHINK MEDIA détient donc toujours 100% du capital de la société CLICK MEDIAS.

Constitution de la filiale ADTHINK MEDIA CORPORATION (USA)

ADTHINK MEDIA a constitué une filiale américaine, ADTHINK MEDIA CORPORATION, dont elle détient 100% du capital de 76 K€.

Créances et autres créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt recherche

La société effectue des dépenses de recherche et de développement et bénéficie du crédit d'impôt recherche.

Les dépenses prises en compte dans le calcul sont les rémunérations, charges sociales obligatoires comprises des chercheurs et techniciens affectés à la création des logiciels internes.

Les dépenses de fonctionnement sont évaluées forfaitairement à 50% des dépenses du personnel précité, conformément à la législation en vigueur.

Au 31 décembre 2013, la créance cumulée envers l'Etat, nette d'imputations antérieures, s'élève à 243 903.43€ dont 113 128.76€ au titre du premier semestre 2013.

Indemnités de départ à la retraite

Il a été dérogé à la méthode préférentielle énoncée par le règlement CRC99-02 et par l'avis n°906 du CNC qui préconise la comptabilisation et l'inscription en annexe des engagements de retraite. En effet, aucune provision pour charge n'a été comptabilisée à la clôture de l'exercice. Toutefois, le montant des engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite a été calculé selon la méthode rétrospective en droits projetés à la date provisionnelle de départ à la retraite, sur la base du salaire de fin de carrière, en tenant compte notamment des droits conventionnels en fonction de l'ancienneté acquise par les différentes catégories de personnel, d'une hypothèse de date de départ à la retraite fixée à 67 ans, du taux de rotation, des salaires et appointements incluant un coefficient de charges sociales patronales en vigueur, d'un taux de revalorisation annuel d'actualisation de l'engagement de retraite, revu à chaque clôture.

Le taux d'actualisation retenu est le taux IBoxx AA10+ au 31/12/2013 égal à 3.17%.

Au 31/12/2013, le montant des indemnités de départ à la retraite s'élève à 25 114€.

Droit individuel à la formation

En application de l'avis 2004-F du Comité d'urgence du CNC, il est précisé que l'entreprise n'a comptabilisé aucun droit individuel à la formation, à la clôture de l'exercice et que le nombre d'heures des droits acquis à la date du 31/12/2013 s'élève à 1 995 Heures.

Autres informations

Comptes consolidés

ADTHINK MEDIA établit des comptes consolidés en tant que société mère d'un groupe. Les 9 entités entrant dans le périmètre de consolidation sont les suivantes :

- PROFILES PARTNERS
- ADVERTSTREAM
- IT NEWS INFO
- LUDO FACTORY
- NUMERIK ART
- CLICK MEDIAS
- ADTHINK MEDIA CORPORATION
- KEEP TRAFFIC
- MISS GOOD BUY

Règles et méthodes comptables***Engagements donnés et reçus*****Engagements donnés**

- Engagement de cautionnement solidaire pour la société IT NEWS INFO pour un montant de 1 687 500€ en principal, augmenté des intérêts calculés au taux de 5.8% l'an ainsi que les frais et commissions, cotisations d'assurances éventuelles et accessoires.
- Nantissement du fonds de commerce donné en garantie des 4 emprunts de 500 K€ et de l'emprunt BNP de 250 K€.

Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance

- Organe d'administration: Néant
- Organe de direction: Cette information, au demeurant non significative pour la compréhension des comptes, n'est pas fournie car elle conduirait directement à indiquer des rémunérations individuelles.

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Les honoraires du Commissaire aux Comptes s'élèvent à 35K€ au 31 décembre 2013.

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				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	455 087	1 238 787	440 892	1 252 982
Immobilisations incorporelles	455 087	1 238 787	440 892	1 252 982
- 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	301 643	6 381	7 080	300 944
- Matériel de transport	49 403	68 579	49 403	68 579
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	146 307	25 886	32 690	139 503
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	497 353	100 846	89 173	509 025
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	11 016 168	1 251 041	891 064	11 376 145
- Autres titres immobilisés	170			170
- Prêts et autres immobilisations financières	40 060	101 450		141 510
Immobilisations financières	11 056 398	1 352 491	891 064	11 517 825
ACTIF IMMOBILISE	12 008 837	2 692 124	1 421 128	13 279 832

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	440 892			440 892
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	797 896	100 846	1 352 491	2 251 232
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 238 787	100 846	1 352 491	2 692 124
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste	440 892			440 892
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		89 173	891 064	980 237
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	440 892	89 173	891 064	1 421 128

Notes sur le bilan

Immobilisations financières**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 %)				
ADTHINK MEDIA CORPORATION 94303 PALO ALTO, CA, USA	75 950	-9 973	100,00	-85 696
SA KEEP TRAFFIC 1260 NYON	201 863	33 384	100,00	-340 891
SARL CLICK MEDIAS 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	849 900	-475 353	100,00	-962 589
SARL LUDO FACTORY 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	150 000	1 386 631	100,00	770 984
SASU PROFILES PARTNER 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	350 000	17 339	100,00	-110 767
SAS ADVERTSTREAM 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	2 110 000	1 095 616	100,00	526 350
SARL NUMERIK ART 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	500 000	2 016 889	100,00	424 498
SAS IT NEWS INFO 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	5 000 000	-827 956	75,00	123 394
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL MISS GOOD BUY 94700 MAISONS ALFORT	46 000		34,78	

* Société en procédure de liquidation judiciaire depuis décembre 2013 et absence d'informations sur l'exercice.

Les titres de participation ont été dépréciés à 100%.

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				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	106 576	303 417		409 993
Immobilisations incorporelles	106 576	303 417		409 993
- 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	100 359	34 680	7 080	127 959
- Matériel de transport	34 198	15 800	36 091	13 906
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	94 734	24 605	32 690	86 649
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	229 291	75 085	75 862	228 514
ACTIF IMMOBILISE	335 866	378 502	75 862	638 507

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 474 413 Euro et le classement détaillé 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	1 236 219		1 236 219
Prêts			
Autres	141 510		141 510
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 370 386	1 362 432	7 953
Autres	684 368	684 368	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	41 930	41 930	
Total	3 474 413	2 088 730	1 385 683
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	41 483
Intérts courus / prts part.	373
Clients - factures à établir	521 235
Fournisseurs - RRR à obtenir	3 911
Charges sociales - produits à recev	5 608
Etat - produits à recevoir	20 052
Intérts courus / C/C (Associés)	257 551
Intérts courus à recevoir	720
Total	850 932

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du Capital Social**

Capital social d'un montant de 1 839 150,00 Euro décomposé en 6 130 500 titres d'une valeur nominale de 0,30 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 125 500	0,30
Titres émis pendant l'exercice	5 000	0,30
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 130 500	0,30

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 31/05/2013.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	8 866
Résultat de l'exercice précédent	982 328
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	991 194
Affectations aux réserves	982 328
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	8 866
Total des affectations	991 194

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2013	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2013
Capital	1 837 650		1 500		1 839 150
Primes d'émission	6 977 724		4 820		6 982 544
Réserve légale	193 765				193 765
Réserves générales	2 258 410	982 328	982 328		3 240 738
Réserves réglementées	556 518				556 518
Report à Nouveau	8 866	8 866	8 866	8 866	8 866
Résultat de l'exercice	982 328	-982 328	702 515	982 328	702 515
Provisions réglementées	25 444		773		26 217
Total Capitaux Propres	12 840 705	8 866	1 700 802	991 194	13 550 313

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	25 444	773		26 217
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	25 444	773		26 217
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		773		

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	243 467	78 829			322 296
Total	243 467	78 829			322 296
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		78 829			

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 993 970 Euro et le classement détaillé 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	6 901	6 901		
- à plus de 1 an à l'origine	2 200 793	383 236	1 817 557	
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 511	167 511		
Dettes fiscales et sociales	596 626	596 626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	19 221	19 221		
Produits constatés d'avance	2 918	2 918		
Total	2 993 970	1 176 413	1 817 557	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 050 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	281 596			
(**) Dont envers Groupe et associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	14 929
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	3 027
Intérts courus à payer	6 901
Dettes provis. pr congés à payer	71 829
Personnel - autres charges à payer	74
Charges sociales s/congés à payer	33 415
Etat - autres charges à payer	79 591
Total	209 766

Autres informations

Notes sur le bilan

Eléments 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		
Créances rattachées à des participations		1 236 219
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières	42 408	
Total Immobilisations	42 408	1 236 219
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	658	834 124
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	658	834 124
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	17 958	54 789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	17 958	54 789

Les sociétés concernées sont :

- IT NEWS INFO
- PROFILES PARTNER
- NUMERIK ART
- ADVERTSTREAM
- CLICK MEDIA
- LUDO FACTORY
- MAI 2007

79 RUE FRANCOIS MERMET
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

- KEEP TRAFFIC
18 ROUTE DE CHAMP COLIN
1260 NYON
SUISSE

- ADTHINK MEDIA CORPORATION
2300 GENG ROAD
PALO ALTO, CA, 94303
USA

Notes sur le bilan

Actions propres

Au 31/12/2013, la Société détient en actions propres :

- 27 875 actions non affectées valorisées à 4.88€; soit un montant total à l'actif de 136 133.92€
- 76 000 actions propres affectées au premier plan d'attribution d'actions gratuites valorisées à 3.32€; soit un montant à l'actif de 252 030.09€
- 26 125 actions propres affectées au second plan d'attribution d'actions gratuites valorisées à 4.59€; soit un montant à l'actif de 119 996.71€

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	41 930		
Total	41 930		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	2 918		
Total	2 918		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers**Résultat financier**

	31/12/2013	31/12/2012
Produits financiers de participation	942 061	712 628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 659	1 689
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change	555	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		857
Total des produits financiers	944 275	715 173
Dotations financières aux amortissements et provisions	65 022	
Intérêts et charges assimilées	15 664	3 490
Différences négatives de change	659	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	81 345	3 500
Résultat financier	862 930	711 673

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 29 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	18	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	11	
Ouvriers		
Total	29	

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	1 499 250	1 784 250	1 837 650	1 837 650	1 839 150
Nombre d'actions ordinaires	4 997 500	5 947 500	6 125 500	6 125 500	6 130 500
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 428 603	8 527 679	1 775 688	2 260 739	2 336 829
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 255 511	1 475 415	737 797	1 300 884	988 388
Impôts sur les bénéfices	14 091	144 192	26 842	-77 364	-243 903
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	566 337	989 917	1 062 837	982 328	702 515
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,12	0,23	0,20
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,11	0,17	0,17	0,16	0,11
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	24	30	14	19	29
Montant de la masse salariale	1 158 173	1 531 458	812 355	1 045 213	1 383 188
Montant des sommes versées en avantages sociaux	490 989	688 260	363 549	476 516	620 678