

GROUPE ADTHINK MEDIA

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS

AU 30 JUIN 2011

Bilan consolidé

Groupe : ADTHINK MEDIA

Périmètre : ADTHINK

Devise : EUR

Période : 30/06/2011

ACTIF		30/06/2011	30/06/2010
Ecarts d'acquisition	I	4 697 030	5 061 793
Capital souscrit non appelé	II		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement		5 814	13 987
Frais de recherche et développement			
Concessions, brevets, droits similaires		1 373 972	1 064 750
Fonds commercial		16 000	16 000
Autres immobilisations incorporelles		590 613	342 567
Immobilisations incorporelles en cours		18 750	11 550
Avances,acomptes immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages			
Autres immobilisations corporelles		301 402	292 154
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Titres de participations		5 000	21 000
Actifs nets en cours de cession			
Participations par mise en équivalence			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés		194	194
Prêts		75 000	82 705
Autres immobilisations financières		97 321	84 738
TOTAL III		2 484 066	1 929 645
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières, approvisionnements			
En-cours de production de biens			
En-cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes		4 000	103 181
CREANCES			
Créances clients et comptes rattachés		4 866 955	2 623 601
Actifs d'impôt différé		482 193	160 032
Autres créances		1 338 651	982 916
Capital souscrit et appelé, non versé			
DIVERS			
Valeurs mobilières de placement		750 004	955 129
Actions propres		52 688	
Disponibilités		2 554 651	2 071 731
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance		130 708	164 626
Liaisons titres		0	0
LIAISONS BILAN		0	0
TOTAL IV		10 179 850	7 061 216
Charges à répartir sur plusieurs exercices	V	6 748	3 600
Primes remboursement des obligations	VI		
Ecarts de conversion actif	VII		
Ecarts d'arrondi actif	VIII	7	7
TOTAL GENERAL (I à VIII)		17 367 701	14 056 261

Bilan consolidé

Groupe : ADTHINK MEDIA

Périmètre : ADTHINK

Devise : EUR

Période : 30/06/2011

PASSIF	30/06/2011	30/06/2010
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 837 650	1 499 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 977 724	6 222 741
Ecarts de réévaluation		
Ecarts de réévaluation groupe		
Réserve légale	178 425	51 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	556 518	556 518
Autres réserves	1 823 463	960 171
Réserves du groupe	-2 471 431	-3 101 029
Ecarts de conversion		
Report à nouveau		
Résultat Groupe	-224 513	15 492
Subventions d'investissement		
Amortissement dérogatoires		
Autres provisions réglementées		
Titres en auto-contrôle	-18 945	-69 694
TOTAL I	8 658 891	6 135 249
INTERETS MINORITAIRES		
Intérêts hors groupe	257 029	207 876
Ecarts de conversion hors groupe		
Résultat hors-groupe	-45 133	-64 535
TOTAL II	211 896	143 341
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL III		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour acquisitions de titres		
Provisions pour risques	9 578	
Provisions pour charges		
Provisions pour passif d'impôt différé	6 209	9 703
TOTAL IV	15 787	9 703
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 362 105	1 468 519
Concours bancaires courants	156 031	218 230
Emprunts en crédit-bail		
Emprunts et dettes financières divers	900 000	900 064
Passif nets en cours de cession		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 286	8 789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 403 248	2 683 549
Dettes fiscales et sociales	2 449 603	2 028 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181 521	903
Autres dettes	655 344	81 310
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	362 988	377 921
TOTAL V	8 481 126	7 767 960
Ecarts de conversion passif	VI	
Ecarts d'arrondi passif	VII	8
TOTAL GENERAL (I à VII)	17 367 701	14 056 261

Compte de résultat consolidé

Groupe : ADTHINK MEDIA

Périmètre : ADTHINK

Devise : EUR

Période : 30/06/2011

Rubriques	30/06/2011	30/06/2010
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		
Ventes de marchandises France		
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	9 138 283	7 263 854
Production vendue de services Export	3 965 115	3 413 612
TOTAL I	13 103 398	10 677 466
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée	285 675	349 138
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	20 524	22 228
Autres produits	136 226	173 044
TOTAL II	442 425	544 410
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock matières premières et appro.		
Autres achats et charges externes hors charges de publicité	6 863 713	4 852 192
Impôts, taxes et versements assimilés	137 741	133 542
Salaires et traitements	2 301 860	2 034 299
Charges sociales	889 823	849 064
Dotations aux amortissements immobilisations	531 008	473 625
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	11 498	
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	35 181	37 356
TOTAL III	10 770 824	8 380 078
RESULTAT OPERATIONNEL AVANT DEPENSES DE PUBLICITE (I + II - III)	2 774 999	2 841 798
Dépenses de publicité		
TOTAL IV	2 446 130	2 381 744
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)	328 869	460 054
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat consolidé

Groupe : ADTHINK MEDIA

Périmètre : ADTHINK

Devise : EUR

Période : 30/06/2011

Rubriques	30/06/2011	30/06/2010
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations	6	
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	10 659	5 712
Reprises sur provisions, transferts charges	0	
Différences positives de change	360	434
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Ecart de conversion	7	14
TOTAL V	11 032	6 160
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés	43 579	51 097
Différences négatives de change	13 852	13 369
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Ecart de conversion	4	1
TOTAL VI	57 435	64 467
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-46 403	-58 307
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	282 466	401 747
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 998	
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital		44 908
Reprises provisions, transferts charges	7 500	
TOTAL VII	27 498	44 908
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77 869	57 997
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		41 966
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions	631	
TOTAL VIII	78 500	99 963
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51 002	-55 055
Impôts dus sur les bénéfices	152 912	98 406
Impôts différés sur les bénéfices	19 111	-7 300
TOTAL IX	172 023	91 106
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	13 584 353	11 272 944
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX)	13 524 912	11 017 358
Liaison Résultat	1	0
Résultat des sociétés intégrées	59 441	255 586
Résultat des sociétés mises en équivalence	-10 014	0
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions	319 072	304 629
Résultat d'ensemble consolidé	-269 646	-49 043
Résultat groupe	-224 513	15 492
Résultat hors groupe	-45 133	-64 535

Tableau de flux de trésorerie - Consolidé

Groupe : ADTHINK MEDIA

Périmètre : ADTHINK

Devise : EUR

Période : 30/06/2011

RUBRIQUES	30/06/2011	31/12/2010
Résultat net consolidé	-269 646	1 605 065
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :		
- Résultat des sociétés mise en équivalence	10 014	
- Amortissements et provisions	840 491	1 486 339
- Variation des impôts différés	19 111	-335 298
- Plus-values de cession, nettes d'impôt		3 797
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	599 970	2 759 903
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	-458 129	-821 573
Liaison Bilan		
Flux net de trésorerie généré par l'activité	141 841	1 938 330
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :		
Acquisition d'immobilisations	-841 799	-1 439 830
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt	58 124	45 044
Incidence des variations de périmètres	-2 144	40 182
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-785 819	-1 354 604
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :		
Opérations sur actions propres	29 311	-23 054
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées		
Augmentations ou diminutions de capital en numéraire	606 983	736 400
Emissions d'emprunts		435 832
Remboursements d'emprunts	-290 604	-501 942
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	345 690	647 236
Incidence des variations de cours des devises		
Variations de trésorerie (A)	-298 288	1 230 962
Trésorerie d'ouverture (B)	3 499 600	2 268 638
Trésorerie de clôture (C)	3 201 312	3 499 600
Ecart (A - (C - B)	0	0

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Groupe : ADTHINK MEDIA

Période : 30/06/2011

Devise EUR

Perimètre : ADTHINK

	Groupe	Minoritaires	Total CP
CAPITAUX PROPRES 2008	7 314 970	389 803	7 704 773
Distributions de dividendes Variation de capital			
RESULTAT 2009	(1 122 024)	(483 583)	(1 605 607)
Variations des écarts de conversion Incidence des réévaluations Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle Changement de méthodes comptables Variation de pourcentages d'intérêts ou de périmètre Autres variations	 (27 783) (1 841)		 (27 783) (1 841)
CAPITAUX PROPRES 2009	6 163 322	(93 780)	6 069 542
Distributions de dividendes Variation de capital	 486 400	 250 000	 736 400
RESULTAT 2010	1 555 910	49 155	1 605 065
Variations des écarts de conversion Incidence des réévaluations Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle Changement de méthodes comptables Variation de pourcentages d'intérêts ou de périmètre Autres variations	 (23 054) (25 766)	 51 654	 (23 054) 25 888
CAPITAUX PROPRES 2010	8 156 812	257 029	8 413 841
Distributions de dividendes Variation de capital	 606 984		 606 984
RESULTAT 1^{er} Semestre 2011	(224 513)	(45 133)	(269 646)
Variations des écarts de conversion Incidence des réévaluations Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle Changement de méthodes comptables Variation de pourcentages d'intérêts ou de périmètre Effet titres auto-contrôle à l'ouverture Autres variations	 29 311 74 247 16 050		 29 311 74 247 16 050
CAPITAUX PROPRES au 30 juin 2011	8 658 891	211 896	8 870 787