

Bilan consolidé

Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Exercice : 31/12/2011



ACTIF	31/12/2011	31/12/2010
Ecarts d'acquisition I	4 477 527	5 016 102
Capital souscrit non appelé II		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement	1	12 021
Frais de recherche et développement		
Concessions, brevets, droits similaires	1 305 897	1 203 531
Fonds commercial	16 000	16 000
Autres immobilisations incorporelles	957 060	345 867
Immobilisations incorporelles en cours		18 750
Avances,acomptes immobilisations incorporelles		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériels et outillages		
Autres immobilisations corporelles	298 908	347 129
Immobilisations en cours	80 904	
Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participations	15 000	5 000
Actifs nets en cours de cession		
Participations par mise en équivalence		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	194	194
Prêts		
Autres immobilisations financières	114 316	85 321
TOTAL III	2 788 280	2 033 813
STOCKS ET EN-COURS		
Matières premières, approvisionnements		
En-cours de production de biens		
En-cours de production de services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		5 191
Avances et acomptes versés sur commandes	1 251	96 860
CREANCES		
Créances clients et comptes rattachés	5 455 209	4 604 577
Actifs d'impôt différé	367 721	494 146
Autres créances	943 190	1 433 243
Capital souscrit et appelé, non versé		
DIVERS		
Valeurs mobilières de placement	750 004	750 003
Actions propres	117 777	52 688
Disponibilités	4 815 256	2 896 856
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance	159 015	156 560
TOTAL IV	12 609 411	10 490 124
Charges à répartir sur plusieurs exercices V		8 227
Primes remboursement des obligations VI		
Ecarts de conversion actif VII		
Ecarts d'arrondi actif VIII	2	6
TOTAL GENERAL (I à VIII)	19 875 220	17 548 272

Bilan consolidé

Groupe : ADTHINK MEDIA
Devise : EUR
Exercice : 31/12/2011



PASSIF	31/12/2011	31/12/2010
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 837 650	1 784 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 977 724	6 424 141
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	-2 503 084	-3 099 909
Ecarts de conversion		
Report à nouveau		
Résultat Groupe	1 665 293	1 555 910
Subventions d'investissement		
Amortissement dérogatoires	1	
Autres provisions réglementées		
Titres en auto-contrôle	-72 506	-76 069
TOTAL I	10 463 484	8 156 812
INTERETS MINORITAIRES		
Intérêts hors groupe	224 974	207 874
Ecarts de conversion hors groupe		
Résultat hors-groupe	30 721	49 155
TOTAL II	255 695	257 029
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL III	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour acquisitions de titres		
Provisions pour risques	15 080	7 500
Provisions pour charges		
Provisions pour passif d'impôt différé	7 082	15 035
TOTAL IV	22 162	22 535
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 065 134	1 687 105
Concours bancaires courants	25 336	199 947
Emprunts en crédit-bail		
Emprunts et dettes financières divers	900 000	907 999
Passif nets en cours de cession		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 980	12 981
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 297 148	3 194 042
Dettes fiscales et sociales	2 984 463	2 769 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171 321	23 034
Autres dettes	400 022	56 290
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	284 468	260 919
TOTAL V	9 133 872	9 111 890
Ecarts de conversion passif VI		
Ecarts d'arrondi passif VII	7	6
TOTAL GENERAL (I à VII)	19 875 220	17 548 272

Compte de résultat consolidé

Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Exercice: 31/12/2011



Rubriques	31/12/2011	31/12/2010
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		
Ventes de marchandises France		73 879
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	18 858 674	15 724 385
Production vendue de services Export	10 970 361	7 678 329
TOTAL I	29 829 035	23 476 593
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		-28 420
Production immobilisée	693 816	734 787
Subventions d'exploitation		420
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	33 041	40 722
Autres produits	299 307	386 991
TOTAL II	1 026 164	1 134 500
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		29 637
Variation de stock de marchandises		-3 961
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock matières premières et appro.		
Autres achats et charges externes hors charges de publicité	15 887 856	11 049 981
Impôts, taxes et versements assimilés	294 211	304 090
Salaires et traitements	4 819 471	4 271 991
Charges sociales	1 829 340	1 778 671
Dotations aux amortissements immobilisations	948 306	865 611
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	37 580	17 072
Dotations aux provisions pour risques et charges	2 000	7 500
Autres charges	72 695	103 144
TOTAL III	23 891 459	18 423 736
SULTAT OPERATIONNEL AVANT DEPENSES DE PUBLICITE (I + II - III)	6 963 740	6 187 357
Dépenses de publicité		
TOTAL IV	3 565 067	3 501 072
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)	3 398 673	2 686 285
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat consolidé

Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Exercice: 31/12/2011



Rubriques	31/12/2011	31/12/2010
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations	6	
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	30 793	17 398
Reprises sur provisions, transferts charges		
Différences positives de change	571	570
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 679
Ecarts de conversion	1	11
TOTAL V	31 371	19 658
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	288	
Intérêts et charges assimilées	80 378	128 813
Différences négatives de change	31 901	282
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Ecarts de conversion	11	3
TOTAL VI	112 578	129 098
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-81 207	-109 440
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 317 466	2 576 845
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	25 887	
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital		44 908
Reprises provisions, transferts charges	7 500	
TOTAL VII	33 387	44 908
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	92 292	56 706
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 763	53 208
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions	3 715	
TOTAL VIII	99 770	109 914
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66 383	-65 006
Impôts dus sur les bénéfices	767 329	642 883
Impôts différés sur les bénéfices	135 353	-351 749
TOTAL IX	902 682	291 134
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	30 919 957	24 675 659
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX)	28 571 556	22 454 954
Résultat des sociétés intégrées	2 348 401	2 220 705
Résultat des sociétés mises en équivalence	-10 144	
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions	642 243	615 640
Résultat d'ensemble consolidé	1 696 014	1 605 065
Résultat groupe	1 665 293	1 555 910
Résultat hors groupe	30 721	49 155
Résultat par action	0,272	0,262
Résultat dilué par action	0,257	0,262
Résultat par action avant dot. aux amortissements des écarts d'acquisitions	0,377	0,365

Tableau de flux de trésorerie - Consolidé

Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Exercice : 31/12/2011



RUBRIQUES	31/12/2011	31/12/2010
Résultat net consolidé	1 696 014	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	10 144	
- Amortissements et provisions (*)	1 586 155	1 486 339
- Variation des impôts différés	135 353	-335 298
- Plus-values de cession	3 763	3 797
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	3 431 429	2 759 903
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	432 709	-821 573
Flux net de trésorerie généré par l'activité	3 864 138	1 938 330
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :		
Acquisition d'immobilisations	-1 651 504	-1 439 830
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt		45 044
Incidence des variations de périmètres	-2 144	40 182
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-1 653 648	-1 354 604
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :		
Opérations sur actions propres	-72 506	-23 054
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
Augmentations ou diminutions de capital en numéraire	606 983	736 400
Emissions d'emprunts		435 832
Remboursements d'emprunts	-586 866	-501 942
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-52 389	647 236
Incidence des variations de cours des devises		
Variations de trésorerie (A)	2 158 101	1 230 962
Trésorerie d'ouverture (B)	3 499 600	2 268 638
Trésorerie de clôture (C)	5 657 701	3 499 600
Ecart (A - (C - B)	0	0

(*) A l'exclusion des provisions sur actif circulant.

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Exercice : 31/12/2011



	Groupe	Minoritaires	Total CP
CAPITAUX PROPRES 2009	6 163 322	(93 780)	6 069 542
Correction des A nouveaux Affectation en réserves 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
Correction des A nouveaux Affectation en réserves Distributions de dividendes Variation de capital	32 055 606 984	(32 055)	0 606 984
RESULTAT 2011	1 665 293	30 721	1 696 014
Variations des écarts de conversion Incidence des réévaluations Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle Variation de pourcentages d'intérêts ou de périmètre Autres variations	 3 563 (1 223)		 3 563 (1 223)
CAPITAUX PROPRES 2011	10 463 484	255 695	10 719 179