

GROUPE ADTHINK MEDIA

COMPTES CONSOLIDÉS

AU 31 DECEMBRE 2014

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2014

ACTIF		31/12/2014	31/12/2013
Ecarts d'acquisition	I	2 530 701	3 171 018
Capital souscrit non appelé	II		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et développement			
Concessions, brevets, droits similaires		2 801 039	2 723 038
Fonds commercial		16 000	16 000
Autres immobilisations incorporelles		1 159 007	1 377 345
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances,acomptes immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages			
Autres immobilisations corporelles		496 567	496 642
Immobilisations en cours		123 144	18 145
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Titres de participations			
Actifs nets en cours de cession			
Participations par mise en équivalence			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés		24	194
Prêts			
Autres immobilisations financières		177 554	163 795
TOTAL III		4 773 335	4 795 159
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		82	11 565
CREANCES			
Créances clients et comptes rattachés		5 087 171	7 199 344
Actifs d'impôt différé		1 532 614	650 281
Autres créances		2 782 766	2 215 470
Capital souscrit et appelé, non versé			
DIVERS			
Valeurs mobilières de placement		2 348	537 292
Actions propres		312 272	476 670
Disponibilités		4 729 668	5 372 845
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance		334 483	362 055
Liaisons titres		4	
LIAISONS BILAN			
TOTAL IV		14 781 408	16 825 522
Charges à répartir sur plusieurs exercices	V		
Primes remboursement des obligations	VI		
Ecarts de conversion actif	VII		
Ecarts d'arrondi actif	VIII	6	2
TOTAL GENERAL (I à VIII)		22 085 450	24 791 701

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2014

PASSIF	31/12/2014	31/12/2013
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 839 150	1 839 150
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 982 544	6 982 544
Ecarts de réévaluation		
Ecarts de réévaluation groupe		
Réserve légale	193 765	193 765
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	556 518	556 518
Autres réserves	3 943 253	3 240 738
Réserves du groupe	-1 893 977	-1 192 428
Ecarts de conversion	-20 033	-227
Report à nouveau	8 866	8 866
Résultat Groupe	-3 859 707	920
Subventions d'investissement		
Amortissement dérogatoires		
Autres provisions réglementées		
Titres en auto-contrôle		-92 611
TOTAL I	7 750 379	11 537 235
INTERETS MINORITAIRES		
Intérêts hors groupe	175 110	287 831
Ecarts de conversion hors groupe		
Résultat hors-groupe	-62 606	-112 723
TOTAL II	112 504	175 108
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	14 500	14 500
TOTAL III	14 500	14 500
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour acquisitions de titres		
Provisions pour risques	201 511	34 111
Provisions pour charges	107 175	295 013
Provisions pour passif d'impôt différé	8 737	8 737
TOTAL IV	317 423	337 861
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 405 456	2 630 300
Concours bancaires courants	70 353	757 974
Emprunts en crédit-bail		
Emprunts et dettes financières divers	650 875	650 875
Passif nets en cours de cession		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 895	19 318
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 413 985	4 056 295
Dettes fiscales et sociales	3 155 610	3 609 024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		140 029
Autres dettes	447 002	250 449
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	707 466	612 728
TOTAL V	13 890 642	12 726 992
Ecarts de conversion passif VI		
Ecarts d'arrondi passif VII	2	5
TOTAL GENERAL (I à VII)	22 085 450	24 791 701

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2014

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
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	19 480 053	22 775 677
Production vendue de services Export	9 725 707	8 333 730
TOTAL I	29 205 760	31 109 407
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée	1 672 604	1 847 777
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	297 365	95 489
Autres produits	742 360	700 265
TOTAL II	2 712 329	2 643 531
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	14 872 249	13 891 831
Impôts, taxes et versements assimilés	360 394	412 644
Salaires et traitements	7 029 485	6 047 535
Charges sociales	2 887 074	2 425 163
Dotations aux amortissements immobilisations	2 146 499	1 776 182
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	54 038	46 482
Dotations aux provisions pour risques et charges	59 997	
Autres charges	154 344	207 005
TOTAL III	27 564 080	24 806 842
RESULTAT OPERATIONNEL AVANT DEPENSES DE PUBLICITE (I + II - III)	4 354 009	8 946 096
Dépenses de publicité		
TOTAL IV	7 883 574	7 710 230
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)	-3 529 565	1 235 866
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2014

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	30 873	38 672
Reprises sur provisions, transferts charges		
Différences positives de change	97 008	1 923
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 772	245
Ecarts de conversion	2	4
TOTAL V	129 655	40 844
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	148 044	46 491
Intérêts et charges assimilées	104 817	76 114
Différences négatives de change	53 228	28 453
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Ecarts de conversion	8	9
TOTAL VI	306 097	151 067
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-176 442	-110 223
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-3 706 007	1 125 643
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 690	15 005
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital	6 662	27 500
Reprises provisions, transferts charges		
TOTAL VII	16 352	42 505
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	146 707	14 353
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	53 062	13 311
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions	169 418	278 213
TOTAL VIII	369 187	305 877
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-352 835	-263 372
Impôts dus sur les bénéfices	105 485	628 455
Impôts différés sur les bénéfices	-882 331	-296 060
TOTAL IX	-776 846	332 395
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	32 064 096	33 836 287
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX)	35 346 092	33 306 411
Résultat des sociétés intégrées	-3 281 996	529 876
Résultat des sociétés mises en équivalence		
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions	640 317	641 679
Résultat d'ensemble consolidé	-3 922 313	-111 803
Résultat groupe	-3 859 707	920
Résultat hors groupe	-62 606	-112 723

Tableau de flux de trésorerie - Consolidé



Grant Thornton
L'instinct de la croissance™

Groupe : ADTHINK MEDIA
Devisé : EUR
Période : 31/12/2014

RUBRIQUES	31/12/2014	31/12/2013
Résultat net consolidé	-3 922 313	-111 803
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :		
- Résultat des sociétés mise en équivalence		
- Amortissements et provisions (*)	2 768 448	2 670 573
- Variation des impôts différés	-882 331	-296 060
- Plus-values de cession		-14 189
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	-2 036 196	2 248 521
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	1 770 346	-1 087 095
Flux net de trésorerie généré par l'activité	-265 850	1 161 426
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :		
Acquisition d'immobilisations	-2 263 097	-2 679 483
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt		27 500
Incidence des variations de périmètres		
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-2 263 097	-2 651 983
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :		
Opérations sur actions propres	75 080	-92 611
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
Augmentations ou diminutions de capital en numéraire		6 320
Emissions d'emprunts	2 500 000	2 221 771
Remboursements d'emprunts	-725 058	-604 534
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	1 850 022	1 530 946
Incidence des variations de cours des devises	24 027	
Variations de trésorerie (A)	-654 898	40 389
Trésorerie d'ouverture (B)	5 628 833	5 588 444
Trésorerie de clôture (C)	4 973 935	5 628 833
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
 Période : 31/12/2014

	Groupe	Minoritaires	Total CP
CAPITAUX PROPRES AU 31 Décembre 2012	11 622 834	361 222	11 984 056
Correction des A nouveaux			0
Ecart de conversion	(227)		(227)
Distributions de dividendes			0
Variation de capital	6 320		6 320
Variation de périmètre		(73 391)	(73 391)
			0
RESULTAT 2013	920	(112 723)	(111 803)
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle	(92 611)		(92 611)
Autres variations			0
			0
CAPITAUX PROPRES AU 31 Décembre 2013	11 537 235	175 108	11 712 343
Correction des A nouveaux			
Ecart de conversion	(19 806)		(19 806)
Distributions de dividendes			
Variation de capital			
Variation de périmètre			
RESULTAT 2014	(3 859 707)	(62 606)	(3 922 313)
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle	92 611		92 611
Autres variations	46	2	48
CAPITAUX PROPRES AU 31 Décembre 2014	7 750 379	112 504	7 862 883