

Plaquette annuelle

SA ADTHINK MEDIA

Exercice clos le 31/12/2014

SA ADTHINK MEDIA

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

Exercice clos le 31/12/2014

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
44 quai Charles De Gaulle
69463 Lyon Cedex 06

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

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	32
Compte de résultat détaillé	37

3. Liasse fiscale **41**

Compte-rendu de travaux d'Expert Comptable

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE

SA ADTHINK MEDIA**Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014.**

Dans le cadre de notre mission portant sur les comptes annuels de la SA ADTHINK MEDIA pour l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014, 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 28 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en Euro
Total bilan	16 645 856
Chiffre d'affaires	1 882 447
Résultat net comptable (Perte)	-2 106 107

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

Fait à Lyon
Le 26/02/2015

Sophie Hugues-Wirtz
Expert-Comptable

Luc Williamson
Expert-Comptable Associé

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2014	Net 31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 733 837	900 711	833 126	842 344
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				645
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	513 090	292 911	220 179	280 512
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	10 139 926	784 249	9 355 676	10 123 926
Créances rattachées aux participations	2 778 882		2 778 882	1 236 219
Autres titres immobilisés				170
Prêts				
Autres immobilisations financières	42 408		42 408	123 979
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 208 142	1 977 871	13 230 271	12 607 795
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	1 024 812	2 400	1 022 412	1 363 736
Autres créances	397 818		397 818	684 368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	491 807	179 535	312 272	476 670
Disponibilités	1 645 820		1 645 820	1 692 082
Charges constatées d'avance (3)	37 263		37 263	41 930
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 597 520	181 935	3 415 585	4 258 785
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	18 805 662	2 159 806	16 645 856	16 866 579
(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

	31/12/2014	31/12/2013
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 839 150	1 839 150
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 982 544	6 982 544
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	193 765	193 765
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	556 518	556 518
Autres réserves	3 943 253	3 240 738
Report à nouveau	8 866	8 866
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 106 107	702 515
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	26 217	26 217
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 444 206	13 550 313
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	111 408	322 296
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	111 408	322 296
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 320 656	2 207 694
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 570	167 511
Dettes fiscales et sociales	569 328	596 626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 604	19 221
Produits constatés d'avance (1)	1 084	2 918
TOTAL DETTES	5 090 241	2 993 970
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	16 645 856	16 866 579
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 557 136	1 817 557
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 533 105	1 176 413
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	7 419	6 901
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2014	31/12/2013
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 882 447	2 336 829
Chiffre d'affaires net	1 882 447	2 336 829
<i>Dont à l'exportation</i>	<i>151 215</i>	<i>81 049</i>
Production stockée		
Production immobilisée	458 495	649 453
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	25 223	14 528
Autres produits	14	339
Total I	2 366 179	3 001 149
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)	1 298 336	867 658
Impôts, taxes et versements assimilés	98 555	108 976
Salaires et traitements	1 493 495	1 383 188
Charges sociales	658 794	620 678
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	564 132	374 394
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		6 650
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	21 243	9 254
Total II	4 134 555	3 370 799
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 768 377	-369 650
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)	487 790	942 061
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 863	1 659
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	17 531	
Différences positives de change	983	555
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	33	
Total V	511 200	944 275
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	916 293	65 022
Intérêts et charges assimilées (4)	51 184	15 664
Différences négatives de change	4 333	659
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	971 810	81 345
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-460 610	862 930
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-2 228 987	493 280

Compte de résultat (suite)

	31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	8 054	12 796
Sur opérations en capital	5 544	49 602
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	251 078	
Total produits exceptionnels (VII)	264 676	62 398
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	23 384	45
Sur opérations en capital	269 931	13 311
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	40 593	83 710
Total charges exceptionnelles (VIII)	333 908	97 067
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-69 232	-34 669
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-192 112	-243 903
Total des produits (I+III+V+VII)	3 142 054	4 007 822
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 248 161	3 305 307
BENEFICE OU PERTE	-2 106 107	702 515
(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 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	1 882 447	80,41	2 336 829	78,25	-454 383	-19,44
Production immobilisée	458 495	19,59	649 453	21,75	-190 958	-29,40
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	2 340 942	100,00	2 986 282	100,00	-645 340	-21,61
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	2 340 942	100,00	2 986 282	100,00	-645 340	-21,61
Sous-traitance directe	344 014	14,70	19 853	0,66	324 161	NS
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 996 927	85,30	2 966 428	99,34	-969 501	-32,68
MARGE BRUTE GLOBALE	1 996 927	85,30	2 966 428	99,34	-969 501	-32,68
Autres achats et charges externes	954 322	40,77	847 805	28,39	106 517	12,56
VALEUR AJOUTEE	1 042 606	44,54	2 118 624	70,95	-1 076 018	-50,79
Impôts, taxes et verst assimilés	98 555	4,21	108 976	3,65	-10 422	-9,56
Charges de personnel	2 152 289	91,94	2 003 866	67,10	148 423	7,41
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 208 238	-51,61	5 781	0,19	-1 214 019	NS
Reprises s/ charges et Transferts	25 223	1,08	14 528	0,49	10 695	73,62
Autres produits	14		339	0,01	-325	-95,76
Dot. amortissements et provisions	564 132	24,10	381 044	12,76	183 088	48,05
Autres charges	21 243	0,91	9 254	0,31	11 989	129,56
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 768 377	-75,54	-369 650	-12,38	-1 398 727	378,39
Produits financiers	511 200	21,84	944 275	31,62	-433 075	-45,86
Charges financières	971 810	41,51	81 345	2,72	890 465	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-2 228 987	-95,22	493 280	16,52	-2 722 267	-551,87
Produits exceptionnels	264 676	11,31	62 398	2,09	202 278	324,17
Charges exceptionnelles	333 908	14,26	97 067	3,25	236 841	244,00
Résultat exceptionnel	-69 232	-2,96	-34 669	-1,16	-34 563	99,70
Impôts sur les bénéfices	-192 112	-8,21	-243 903	-8,17	51 791	-21,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 106 107	-89,97	702 515	23,52	-2 808 622	-399,80

Faits caractéristiques

Faits caractéristiques de l'exercice

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 ces deux plans 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
- NUMERIK ART
- LUDO FACTORY
- CLICK MEDIA

Au cours de l'année 2014, le premier plan s'est dénoué entraînant une reprise de provision à hauteur de 251 078.39€.

Une facturation a été émise pour chacune des sociétés concernées par ce plan pour un montant de 217 986.94€.

Un montant de 34 043.14€ a été comptabilisé au titre des actions gratuites attribuées, dans le cadre de ce premier plan, aux salariés d'Adthink.

Au 31/12/2014, la provision pour risque comptabilisée au titre du 2eme plan s'élève à 111 408.10€.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA ADTHINK MEDIA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2014, dont le total est de 17 390 590 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 357 453 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/02/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

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.

Règles et méthodes comptables

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.

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.

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.

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 2014, la créance cumulée envers l'Etat, nette d'imputations antérieures, s'élève à 192 112,09 euros.

Règles et méthodes comptables**Autres informations**

Engagements donnés et reçus**Engagements donnés**

- Garantie auprès de la BNP de 250 K€.
- Nantissement du fonds de commerce donné en garantie des 7 emprunts de 500 K€ chacun en fin d'année.

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, les droits acquis à la date du 31/12/2014 s'élèvent à 2 247 heures.

Honoraires du commissaire aux comptes

Au 31/12/2014, les honoraires du commissaire aux comptes s'élèvent à 35 416€.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,49%
- Taux de croissance des salaires : 3%
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Table de taux de mortalité : Table INSEE 2010-2012
- Montant IDR au titre de l'exercice clos au 31/12/2014 : 47 098 euros.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2014 a été constaté pour un montant de 56 500€. Le CICE a été comptabilisé dans un compte 645900.

Ce crédit d'impôt est utilisé pour continuer à favoriser l'évolution des salariés et les efforts de formation déjà entrepris.

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	1 252 982	481 500	645	1 733 837
Immobilisations incorporelles	1 252 982	481 500	645	1 733 837
- 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	300 944	5 739		306 683
- Matériel de transport	68 579			68 579
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	139 503	8 526	10 201	137 828
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	509 025	14 266	10 201	513 090
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	11 376 145	1 808 642	265 979	12 918 808
- Autres titres immobilisés	170		170	
- Prêts et autres immobilisations financières	141 510	1 215	100 318	42 408
Immobilisations financières	11 517 825	1 809 857	366 466	12 961 216
ACTIF IMMOBILISE	13 279 832	2 305 622	377 313	15 208 142

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				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	23 005	14 266	1 809 857	1 847 127
Apports				
Créations	458 495			458 495
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	481 500	14 266	1 809 857	2 305 622
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	645	10 201	366 466	377 313
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	645	10 201	366 466	377 313

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	-304 672	100,00	-198 988
SA KEEP TRAFFIC 1260 NYON	201 863	-364 038	100,00	-397 423
SARL CLICK MEDIAS 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	849 900	-917 601	100,00	-442 248
SARL LUDO FACTORY 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	150 000	1 433 472	100,00	296 841
SASU PROFILES PARTNER 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	350 000	16 168	100,00	-1 171
SAS ADVERTSTREAM 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	2 110 000	338 135	100,00	-757 482
SARL NUMERIK ART 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	500 000	654 985	100,00	-1 186 905
SAS IT NEWS INFO 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	5 000 000	-579 117	75,00	248 838
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL MISS GOOD BUY 94700 MAISONS ALFORT	46 000	-144 070	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	409 993	490 717		900 711
Immobilisations incorporelles	409 993	490 717		900 711
- 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	127 959	30 170		158 129
- Matériel de transport	13 906	17 145		31 051
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	86 649	26 502	9 420	103 732
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	228 514	73 817	9 420	292 911
ACTIF IMMOBILISE	638 507	564 534	9 420	1 193 622

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 281 183 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	2 778 882		2 778 882
Prêts			
Autres	42 408		42 408
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 024 812	1 024 812	
Autres	397 818	397 818	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	37 263	37 263	
Total	4 281 183	1 459 893	2 821 290
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattachées	60 867
Intérêts courus / prts part.	2 292
Clients - factures à établir	94 513
Fournisseurs - RRR à obtenir	7 560
Charges sociales - produits à recev	1 558
Etat - produits à recevoir	9 727
Intérêts courus / C/C (Associés)	39 616
Intérêts courus à recevoir	352
Total	216 485

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	6 130 500	0,30
Titres émis pendant l'exercice		
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 21 mai 2014.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	8 866
Résultat de l'exercice précédent	702 515
Total des origines	711 381
Affectations aux réserves	702 515
Report à Nouveau	8 866
Total des affectations	711 381

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2014	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2014
Capital	1 839 150				1 839 150
Primes d'émission	6 982 544				6 982 544
Réserve légale	193 765				193 765
Réserves générales	3 240 738	702 515	702 515		3 943 253
Réserves réglementées	556 518				556 518
Report à Nouveau	8 866	8 866	8 866	8 866	8 866
Résultat de l'exercice	702 515	-702 515	-2 106 107	702 515	-2 106 107
Provisions réglementées	26 217				26 217
Total Capitaux Propres	13 550 313	8 866	-1 394 726	711 381	11 444 206

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	26 217			26 217
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	26 217			26 217
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

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	322 296	40 190	251 078		111 408
Total	322 296	40 190	251 078		111 408
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		40 190	251 078		

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 090 241 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	7 419	7 419		
- à plus de 1 an à l'origine	4 313 237	756 101	3 157 136	400 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 570	187 570		
Dettes fiscales et sociales	569 328	569 328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	11 604	11 604		
Produits constatés d'avance	1 084	1 084		
Total	5 090 241	1 533 105	3 157 136	400 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 500 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	388 181			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	15 749
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	3 653
Intérêts courus à payer	7 419
Dettes provis. pr congés à payer	86 119
Personnel - autres charges à payer	36
Charges sociales s/congés à payer	39 976
Charges sociales - charges à payer	20 106
Etat - autres charges à payer	73 934
Total	246 992

Notes sur le bilan

Autres informations**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	10 139 926	
Créances rattachées à des participations	2 778 882	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		42 408
Total Immobilisations	12 918 808	42 408
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	914 311	780
Autres créances	39 616	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	953 927	780
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	19 653	17 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	19 653	17 836

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 31/12/2014, la Société détient en actions propres :

- 91 822 actions non affectées valorisées à 4.0493€ ; soit un total de 371 810.40€.

- 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	37 263		
Total	37 263		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	1 084		
Total	1 084		

Notes sur le compte de résultat

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

	31/12/2014	31/12/2013
Produits financiers de participation	487 790	942 061
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 863	1 659
Reprises sur provisions et transferts de charge	17 531	
Différences positives de change	983	555
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	33	
Total des produits financiers	511 200	944 275
Dotations financières aux amortissements et provisions	916 293	65 022
Intérêts et charges assimilées	51 184	15 664
Différences négatives de change	4 333	659
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	971 810	81 345
Résultat financier	-460 610	862 930

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel au 31/12/2014 : 36 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	26	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	10	
Ouvriers		
Total	36	

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	1 784 250	1 837 650	1 837 650	1 839 150	1 839 150
Nombre d'actions ordinaires	5 947 500	6 125 500	6 125 500	6 130 500	6 130 500
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	8 527 679	1 775 688	2 260 739	2 336 829	1 882 447
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 475 415	737 797	1 300 884	988 388	-1 050 060
Impôts sur les bénéfices	144 192	26 842	-77 364	-243 903	-192 112
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	989 917	1 062 837	982 328	702 515	-2 106 107
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,12	0,23	0,20	-0,14
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,17	0,17	0,16	0,11	-0,34
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	30	14	19	29	36
Montant de la masse salariale	1 531 458	812 355	1 045 213	1 383 188	1 493 495
Montant des sommes versées en avantages sociaux	688 260	363 549	476 516	620 678	658 794