

GROUPE ADTHINK MEDIA

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS

AU 30 JUIN 2012

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 30/06/2012

ACTIF		30/06/2012	30/06/2011
Ecarts d'acquisition	I	4 155 325	4 697 030
Capital souscrit non appelé	II		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			5 814
Frais de recherche et développement			
Concessions, brevets, droits similaires		1 427 852	1 373 972
Fonds commercial		16 000	16 000
Autres immobilisations incorporelles		1 421 258	590 613
Immobilisations incorporelles en cours			18 750
Avances,acomptes immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages			
Autres immobilisations corporelles		425 652	301 402
Immobilisations en cours		21 441	
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			75 000
Autres immobilisations financières		118 742	97 321
TOTAL III		3 446 139	2 484 066
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		14 453	4 000
CREANCES			
Créances clients et comptes rattachés		6 237 422	4 866 955
Actifs d'impôt différé		309 929	482 193
Autres créances		1 725 845	1 338 651
Capital souscrit et appelé, non versé			
DIVERS			
Valeurs mobilières de placement		750 004	750 004
Actions propres		247 431	52 688
Disponibilités		2 901 418	2 554 651
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance		179 328	130 708
Liaisons titres			0
LIAISONS BILAN			0
TOTAL IV		12 365 830	10 179 850
Charges à répartir sur plusieurs exercices	V		6 748
Primes remboursement des obligations	VI		
Ecarts de conversion actif	VII		
Ecarts d'arrondi actif	VIII		7
TOTAL GENERAL (I à VIII)		19 967 294	17 367 701

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2012

PASSIF	30/06/2012	30/06/2011
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 837 650	1 837 650
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 977 724	6 977 724
Ecarts de réévaluation		
Ecarts de réévaluation groupe		
Réserve légale	193 765	178 425
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	556 518	556 518
Autres réserves	2 258 410	1 823 463
Réserves du groupe	-1 909 009	-2 471 431
Ecarts de conversion		
Report à nouveau		
Résultat Groupe	567 977	-224 513
Subventions d'investissement		
Amortissement dérogatoires		
Autres provisions réglementées		
Titres en auto-contrôle	-72 507	-18 945
TOTAL I	10 410 528	8 658 891
INTERETS MINORITAIRES		
Intérêts hors groupe	255 695	257 029
Ecarts de conversion hors groupe		
Résultat hors-groupe	-54 785	-45 133
TOTAL II	200 910	211 896
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	14 500	
TOTAL III	14 500	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour acquisitions de titres		
Provisions pour risques	31 276	9 578
Provisions pour charges	317 890	
Provisions pour passif d'impôt différé	7 993	6 209
TOTAL IV	357 159	15 787
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	851 418	1 362 105
Concours bancaires courants	376 937	156 031
Emprunts en crédit-bail		
Emprunts et dettes financières divers	900 850	900 000
Passif nets en cours de cession		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 980	10 286
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 131 595	2 403 248
Dettes fiscales et sociales	2 891 445	2 449 603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151 881	181 521
Autres dettes	385 362	655 344
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	273 733	362 988
TOTAL V	8 984 201	8 481 126
Ecarts de conversion passif VI		
Ecarts d'arrondi passif VII	-4	1
TOTAL GENERAL (I à VII)	19 967 294	17 367 701

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 30/06/2012

Rubriques	30/06/2012	30/06/2011
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	10 353 933	9 138 283
Production vendue de services Export	4 922 069	3 965 115
TOTAL I	15 276 002	13 103 398
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée	561 960	285 675
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	57 562	20 524
Autres produits	248 071	136 226
TOTAL II	867 593	442 425
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	7 568 002	6 863 713
Impôts, taxes et versements assimilés	187 040	137 741
Salaires et traitements	2 595 649	2 301 860
Charges sociales	1 054 893	889 823
Dotations aux amortissements immobilisations	660 525	531 008
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	28 434	11 498
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	72 547	35 181
TOTAL III	12 167 090	10 770 824
RESULTAT OPERATIONNEL AVANT DEPENSES DE PUBLICITE (I + II - III)	3 976 506	2 774 999
Dépenses de publicité		
TOTAL IV	2 526 944	2 446 130
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)	1 449 561	328 869
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2012

Rubriques	30/06/2012	30/06/2011
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		6
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	22 848	10 659
Reprises sur provisions, transferts charges	179	0
Différences positives de change	148	360
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	155	
Ecarts de conversion	6	7
TOTAL V	23 336	11 032
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	317 780	
Intérêts et charges assimilées	31 394	43 579
Différences négatives de change	22 981	13 852
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Ecarts de conversion	4	4
TOTAL VI	372 159	57 435
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-348 823	-46 403
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 100 738	282 466
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 676	19 998
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital	273 517	
Reprises provisions, transferts charges	3 084	7 500
TOTAL VII	281 277	27 498
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	111 112	77 869
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 084	
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions		631
TOTAL VIII	121 196	78 500
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160 081	-51 002
Impôts dus sur les bénéfices	346 868	152 912
Impôts différés sur les bénéfices	58 703	19 111
TOTAL IX	405 571	172 023
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	16 448 208	13 584 353
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX)	15 592 960	13 524 912
Résultat des sociétés intégrées	855 248	59 441
Résultat des sociétés mises en équivalence	-19 854	-10 014
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions	322 202	319 072
Résultat d'ensemble consolidé	513 192	-269 646
Résultat groupe	567 977	-224 513
Résultat hors groupe	-54 785	-45 133

Tableau de flux de trésorerie - Consolidé



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2012

RUBRIQUES	30/06/2012	30/06/2011
Résultat net consolidé	513 192	-269 646
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :		
- Résultat des sociétés mise en équivalence	19 854	10 014
- Amortissements et provisions (*)	1 292 762	840 491
- Variation des impôts différés	58 703	19 111
- Plus-values de cession	-8 974	
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	1 875 537	599 970
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	-924 473	-458 129
Flux net de trésorerie généré par l'activité	951 064	141 841
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :		
Acquisition d'immobilisations	-1 418 574	-841 799
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt	19 058	58 124
Incidence des variations de périmètres		-2 144
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-1 399 516	-785 819
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :		
Opérations sur actions propres		29 311
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère	-612 550	
Augmentations ou diminutions de capital en numéraire		606 983
Emissions d'emprunts	850	
Remboursements d'emprunts	-213 572	-290 604
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-825 272	345 690
Incidence des variations de cours des devises		
Variations de trésorerie (A)	-1 273 724	-298 288
Trésorerie d'ouverture (B)	5 657 701	3 499 600
Trésorerie de clôture (C)	3 521 916	3 201 312
Ecart (A - (C - B)	862 061	0

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

Tableau de variation des capitaux propres consolidés



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 30/06/2012

	Groupe	Minoritaires	Total CP
CAPITAUX PROPRES 2009	6 163 322	(93 780)	6 069 542
Correction des A nouveaux 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 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
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle Autres variations	3 563 (1 223)		3 563 (1 223)
CAPITAUX PROPRES 2011	10 463 484	255 695	10 719 179
Correction des A nouveaux Distributions de dividendes Variation de capital	(8 383) (612 550)		(8 383)
RESULTAT 1^{er} Semestre 2012	567 977	(54 785)	513 192
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle Autres variations			0
CAPITAUX PROPRES au 30 Juin 2012	10 410 528	200 910	10 611 438