

GROUPE ADTHINK MEDIA

COMPTES CONSOLIDÉS

AU 31 DÉCEMBRE 2012

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2012

ACTIF		31/12/2012	31/12/2011
Ecarts d'acquisition	I	3 833 125	4 477 527
Capital souscrit non appelé	II		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement		1	1
Frais de recherche et développement			
Concessions, brevets, droits similaires		1 829 112	1 305 897
Fonds commercial		16 000	16 000
Autres immobilisations incorporelles		1 653 624	957 060
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances,acomptes immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages			
Autres immobilisations corporelles		398 632	298 908
Immobilisations en cours		20 488	80 904
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Titres de participations		15 000	15 000
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		123 663	114 316
TOTAL III		4 056 714	2 788 280
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		6 251	1 251
CREANCES			
Créances clients et comptes rattachés		5 726 001	5 455 209
Actifs d'impôt différé		353 964	367 721
Autres créances		1 649 448	943 190
Capital souscrit et appelé, non versé			
DIVERS			
Valeurs mobilières de placement		766 251	750 004
Actions propres		600 772	117 777
Disponibilités		4 433 577	4 815 256
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance		234 852	159 015
Liaisons titres			
LIAISONS BILAN			-12
TOTAL IV		13 771 116	12 609 411
Charges à répartir sur plusieurs exercices	V		
Primes remboursement des obligations	VI		
Ecarts de conversion actif	VII		
Ecarts d'arrondi actif	VIII	5	2
TOTAL GENERAL (I à VIII)		21 660 960	19 875 220

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2012

PASSIF	31/12/2012	31/12/2011
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	-1 887 279	-2 503 084
Ecarts de conversion		
Report à nouveau	8 866	
Résultat Groupe	1 677 179	1 665 293
Subventions d'investissement		
Amortissement dérogatoires	1	1
Autres provisions réglementées		
Titres en auto-contrôle		-72 506
TOTAL I	11 622 834	10 463 484
INTERETS MINORITAIRES		
Intérêts hors groupe	505 695	224 974
Ecarts de conversion hors groupe		
Résultat hors-groupe	-144 473	30 721
TOTAL II	361 222	255 695
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	14 500	
TOTAL III	14 500	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour acquisitions de titres		
Provisions pour risques	34 111	15 080
Provisions pour charges	121 872	
Provisions pour passif d'impôt différé	8 480	7 082
TOTAL IV	164 463	22 162
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 013 063	1 065 134
Concours bancaires courants	212 156	25 336
Emprunts en crédit-bail		
Emprunts et dettes financières divers	650 875	900 000
Passif nets en cours de cession		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 136	5 980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 231 985	3 297 148
Dettes fiscales et sociales	3 287 864	2 984 463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158 818	171 321
Autres dettes	333 651	400 022
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	598 391	284 468
TOTAL V	9 497 939	9 133 872
Ecarts de conversion passif VI		
Ecarts d'arrondi passif VII	2	7
TOTAL GENERAL (I à VII)	21 660 960	19 875 220

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
Devise : EUR
Période : 31/12/2012

Rubriques	31/12/2012	31/12/2011
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	20 873 311	18 858 674
Production vendue de services Export	8 583 194	10 970 361
TOTAL I	29 456 505	29 829 035
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée	1 436 541	693 816
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	66 289	33 041
Autres produits	592 582	299 307
TOTAL II	2 095 412	1 026 164
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	14 092 807	15 887 856
Impôts, taxes et versements assimilés	393 617	294 211
Salaires et traitements	5 255 387	4 819 471
Charges sociales	2 223 889	1 829 340
Dotations aux amortissements immobilisations	1 327 533	948 306
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	56 559	37 580
Dotations aux provisions pour risques et charges		2 000
Autres charges	60 594	72 695
TOTAL III	23 410 386	23 891 459
RESULTAT OPERATIONNEL AVANT DEPENSES DE PUBLICITE (I + II - III)	8 141 531	6 963 740
Dépenses de publicité		
TOTAL IV	4 678 003	3 565 067
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)	3 463 528	3 398 673
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2012

Rubriques	31/12/2012	31/12/2011
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		6
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	42 402	30 793
Reprises sur provisions, transferts charges	288	
Différences positives de change	2 490	571
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	24 723	
Ecarts de conversion	9	1
TOTAL V	69 912	31 371
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	121 872	288
Intérêts et charges assimilées	76 845	80 378
Différences négatives de change	38 268	31 901
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Ecarts de conversion	3	11
TOTAL VI	236 988	112 578
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-167 076	-81 207
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 296 452	3 317 466
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 856	25 887
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital	29 840	
Reprises provisions, transferts charges	3 084	7 500
TOTAL VII	42 780	33 387
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	111 702	92 292
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	74 721	3 763
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions	939	3 715
TOTAL VIII	187 362	99 770
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144 582	-66 383
Impôts dus sur les bénéfices	936 915	767 329
Impôts différés sur les bénéfices	15 155	135 353
TOTAL IX	952 070	902 682
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	31 664 609	30 919 957
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX)	29 464 809	28 571 556
Résultat des sociétés intégrées	2 199 800	2 348 401
Résultat des sociétés mises en équivalence	-22 689	-10 144
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions	644 402	642 243
Résultat d'ensemble consolidé	1 532 706	1 696 014
Résultat groupe	1 677 179	1 665 293
Résultat hors groupe	-144 473	30 721

Tableau de flux de trésorerie - Consolidé



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2012

RUBRIQUES	31/12/2012	31/12/2011
Résultat net consolidé	1 532 706	1 696 014
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :		
- Résultat des sociétés mise en équivalence	22 689	10 144
- Amortissements et provisions (*)	2 088 435	1 586 155
- Variation des impôts différés	15 155	135 353
- Plus-values de cession	14 866	3 763
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	3 673 851	3 431 429
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	-517 044	432 709
Flux net de trésorerie généré par l'activité	3 156 807	3 864 138
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :		
Acquisition d'immobilisations	-2 697 684	-1 651 504
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt	19 142	
Incidence des variations de périmètres		-2 144
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-2 678 542	-1 653 648
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :		
Opérations sur actions propres	92 858	-72 506
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère	-603 684	
Augmentations ou diminutions de capital en numéraire	250 000	606 983
Emissions d'emprunts	464 500	
Remboursements d'emprunts	-751 196	-586 866
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-547 522	-52 389
Incidence des variations de cours des devises		
Variations de trésorerie (A)	-69 257	2 158 101
Trésorerie d'ouverture (B)	5 657 701	3 499 600
Trésorerie de clôture (C)	5 588 444	5 657 701
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 : 31/12/2012

	Groupe	Minoritaires	Total CP
CAPITAUX PROPRES 2010	8 156 812	257 029	8 413 841
Correction des A nouveaux	32 055	(32 055)	0
Distributions de dividendes			
Variation de capital	606 984		606 984
RESULTAT 2011	1 665 293	30 721	1 696 014
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle	3 563		3 563
Autres variations	(1 223)		(1 223)
CAPITAUX PROPRES 2011	10 463 484	255 695	10 719 179
Correction des A nouveaux	(8 383)		(8 383)
Affectation en réserves			
Distributions de dividendes	(603 684)		(603 684)
Variation de capital		250 000	250 000
RESULTAT 2012	1 677 179	(144 473)	1 532 706
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle	92 858		92 858
Autres variations	1 380		1 380
CAPITAUX PROPRES 2012	11 622 834	361 222	11 984 056