

GROUPE ADTHINK MEDIA

COMPTES CONSOLIDÉS

AU 31 DECEMBRE 2015

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2015

ACTIF	31/12/2015	31/12/2014
Ecarts d'acquisition I	2 090 739	2 530 701
Capital souscrit non appelé II		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement		
Frais de recherche et développement		
Concessions, brevets, droits similaires	1 751 221	2 801 039
Fonds commercial	16 000	16 000
Autres immobilisations incorporelles	976 119	1 159 007
Immobilisations incorporelles en cours		
Avances,acomptes immobilisations incorporelles		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériels et outillages		
Autres immobilisations corporelles	336 947	496 567
Immobilisations en cours	40 953	123 144
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	24
Prêts		
Autres immobilisations financières	173 163	177 554
TOTAL III	3 294 427	4 773 335
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	6 144	82
CREANCES		
Créances clients et comptes rattachés	4 012 544	5 087 171
Actifs d'impôt différé	337 008	1 532 614
Autres créances	1 864 985	2 782 766
Capital souscrit et appelé, non versé		
DIVERS		
Valeurs mobilières de placement	2 348	2 348
Actions propres	110 562	312 272
Disponibilités	2 942 317	4 729 668
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance	418 226	334 483
Liaisons titres		4
LIAISONS BILAN	1	
TOTAL IV	9 694 135	14 781 408
Charges à répartir sur plusieurs exercices V		
Primes remboursement des obligations VI		
Ecarts de conversion actif VII		
Ecarts d'arrondi actif VIII	3	6
TOTAL GENERAL (I à VIII)	15 079 304	22 085 450

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2015

PASSIF	31/12/2015	31/12/2014
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	3 943 253
Réserves du groupe	-3 640 753	-1 893 977
Ecarts de conversion	-48 376	-20 033
Report à nouveau	-2 097 241	8 866
Résultat Groupe	-4 903 342	-3 859 707
Subventions d'investissement		
Amortissement dérogatoires		
Autres provisions réglementées		
Titres en auto-contrôle		
TOTAL I	2 825 518	7 750 379
INTERETS MINORITAIRES		
Intérêts hors groupe	112 502	175 110
Ecarts de conversion hors groupe		
Résultat hors-groupe	-83 062	-62 606
TOTAL II	29 440	112 504
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		14 500
TOTAL III	0	14 500
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour acquisitions de titres		
Provisions pour risques	201 200	201 511
Provisions pour charges		107 175
Provisions pour passif d'impôt différé	8 737	8 737
TOTAL IV	209 937	317 423
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 130 667	4 405 456
Concours bancaires courants	80 275	70 353
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	35 872	39 895
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 494 713	4 413 985
Dettes fiscales et sociales	2 554 988	3 155 610
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	857	
Autres dettes	493 501	447 002
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	572 659	707 466
TOTAL V	12 014 407	13 890 642
Ecarts de conversion passif VI		
Ecarts d'arrondi passif VII	2	2
TOTAL GENERAL (I à VII)	15 079 304	22 085 450

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2015

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
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	13 843 744	19 480 053
Production vendue de services Export	10 597 336	9 725 707
TOTAL I	24 441 080	29 205 760
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée	1 070 632	1 672 604
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	216 568	297 365
Autres produits	418 371	742 360
TOTAL II	1 705 571	2 712 329
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	10 194 379	14 872 249
Impôts, taxes et versements assimilés	365 175	360 394
Salaires et traitements	7 061 279	7 029 485
Charges sociales	2 414 931	2 887 074
Dotations aux amortissements immobilisations	2 004 002	2 146 499
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	108 526	54 038
Dotations aux provisions pour risques et charges		59 997
Autres charges	194 118	154 344
TOTAL III	22 342 410	27 564 080
RESULTAT OPERATIONNEL AVANT DEPENSES DE PUBLICITE (I + II - III)	3 804 241	4 354 009
Dépenses de publicité		
TOTAL IV	5 701 680	7 883 574
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)	-1 897 439	-3 529 565
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2015

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	11 235	30 873
Reprises sur provisions, transferts charges		
Différences positives de change	89 631	97 008
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 772
Ecarts de conversion	5	2
TOTAL V	100 871	129 655
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	81 713	148 044
Intérêts et charges assimilées	98 437	104 817
Différences négatives de change	63 883	53 228
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Ecarts de conversion	4	8
TOTAL VI	244 037	306 097
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-143 166	-176 442
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-2 040 605	-3 706 007
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 690
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital	58 173	6 662
Reprises provisions, transferts charges	71 102	
TOTAL VII	129 275	16 352
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	358 980	146 707
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 999	53 062
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions	789 103	169 418
TOTAL VIII	1 189 082	369 187
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 059 807	-352 835
Impôts dus sur les bénéfices	31 859	105 485
Impôts différés sur les bénéfices	1 195 604	-882 331
TOTAL IX	1 227 463	-776 846
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	26 376 797	32 064 096
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX)	30 704 672	35 346 092
Résultat des sociétés intégrées	-4 327 875	-3 281 996
Résultat des sociétés mises en équivalence		
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions	658 531	640 317
Résultat d'ensemble consolidé	-4 986 404	-3 922 313
Résultat groupe	-4 903 342	-3 859 707
Résultat hors groupe	-83 062	-62 606

Tableau de flux de trésorerie - Consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2015

RUBRIQUES	31/12/2015	31/12/2014
Résultat net consolidé	-4 986 404	-3 922 313
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 (*)	3 238 358	2 768 448
- Variation des impôts différés	1 195 604	-882 331
- Plus-values de cession	-17 174	
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	-569 616	-2 036 196
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	299 554	1 770 346
Flux net de trésorerie généré par l'activité	-270 062	-265 850
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :		
Acquisition d'immobilisations	-1 540 522	-2 263 097
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt	58 173	
Incidence des variations de périmètres		
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-1 482 349	-2 263 097
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :		
Opérations sur actions propres		75 080
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
Augmentations ou diminutions de capital en numéraire		
Emissions d'emprunts	650 000	2 500 000
Remboursements d'emprunts	-924 403	-725 058
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-274 403	1 850 022
Incidence des variations de cours des devises	27 831	24 027
Variations de trésorerie (A)	-1 998 983	-654 898
Trésorerie d'ouverture (B)	4 973 935	5 628 833
Trésorerie de clôture (C)	2 974 952	4 973 935
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 : 31/12/2015

	Groupe	Minoritaires	Total CP
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
Correction des A nouveaux	6 614		6 614
Ecart de conversion	-28 135		-28 135
Distributions de dividendes			
Variation de capital			
Variation de périmètre			
RESULTAT 2015	-4 903 342	-83 062	-4 986 404
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle			
Autres variations	2	-2	0
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2015	2 825 518	29 440	2 854 958