

Situation intermédiaire

SA ADTHINK MEDIA

Situation arrêtée au 30/06/2016

SA ADTHINK MEDIA

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

Situation au 30/06/2016

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. Situation**

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Soldes intermédiaires de gestion	8

2. Détail des comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2016	Net 30/06/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	4 560 613	3 952 009	608 604	1 391 225
Fonds commercial (1)	2 274 556	2 055 000	219 556	2 274 556
Autres immobilisations incorporelles				2 897
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	641 374	419 713	221 661	295 869
Immobilisations corporelles en cours	1 082		1 082	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	7 353 738	4 068 249	3 285 489	6 492 776
Créances rattachées aux participations	2 148 981		2 148 981	2 005 260
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54 234		54 234	54 195
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 034 579	10 494 971	6 539 608	12 516 780
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	4 558 295	118 383	4 439 912	3 725 657
Autres créances	640 627		640 627	853 917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	371 810	288 011	83 800	156 431
Disponibilités	425 693		425 693	1 003 674
Charges constatées d'avance (3)	54 947		54 947	64 918
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 051 372	406 394	5 644 978	5 804 597
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	23 085 952	10 901 366	12 184 586	18 321 377
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2016	30/06/2015
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	3 943 253
Report à nouveau	-8 396 342	-2 097 241
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-460 712	-1 429 084
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	26 217	26 217
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 684 393	10 015 123
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	125 200	100 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	125 200	100 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 697 813	4 602 254
Emprunts et dettes financières diverses (3)	50 626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 183 284	1 872 843
Dettes fiscales et sociales	1 178 046	1 493 525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	34 118	24 726
Produits constatés d'avance (1)	231 106	212 906
TOTAL DETTES	7 374 993	8 206 254
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	12 184 586	18 321 377
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 690 106	8 206 254
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 684 888	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 891	6 489
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/06/2016	30/06/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	4 423 490	4 626 063
Chiffre d'affaires net	4 423 490	4 626 063
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée	161 290	362 165
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	8 888	30 865
Autres produits	-89	175
Total I	4 593 579	5 019 268
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)	3 213 464	3 827 173
Impôts, taxes et versements assimilés	91 667	120 277
Salaires et traitements	1 278 500	1 654 416
Charges sociales	544 977	795 402
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	401 006	641 648
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	19 666	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	82 528	61 270
Total II	5 631 808	7 100 187
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 038 229	-2 080 919
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)	119 538	174 921
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	448	341 204
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		19 996
Différences positives de change	4 100	1 969
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	124 086	538 089
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	26 762	35 844
Intérêts et charges assimilées (4)	27 734	51 117
Différences négatives de change	5 949	8 373
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	60 446	95 333
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	63 640	442 756
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-974 589	-1 638 163

Compte de résultat (suite)

	30/06/2016	30/06/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	800 000	-34 449
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		142 176
Total produits exceptionnels (VII)	800 000	107 727
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	51 437	69 811
Sur opérations en capital	281 238	5 167
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	332 675	74 978
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	467 325	32 749
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-46 551	-176 329
Total des produits (I+III+V+VII)	5 517 665	5 665 085
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 978 377	7 094 169
BENEFICE OU PERTE	-460 712	-1 429 084
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	4 673	5 257
- 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 01/01/16 au 30/06/16 6 mois	%	du 01/01/15 au 30/06/15 6 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	4 423 490	96,48	4 626 063	92,74	-202 573	-4,38
Production immobilisée	161 290	3,52	362 165	7,26	-200 875	-55,47
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	4 584 780	100,00	4 988 229	100,00	-403 448	-8,09
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	4 584 780	100,00	4 988 229	100,00	-403 448	-8,09
Sous-traitance directe	2 418 941	52,76	2 885 359	57,84	-466 418	-16,16
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 165 839	47,24	2 102 870	42,16	62 970	2,99
MARGE BRUTE GLOBALE	2 165 839	47,24	2 102 870	42,16	62 970	2,99
Autres achats et charges externes	794 523	17,33	941 815	18,88	-147 291	-15,64
VALEUR AJOUTEE	1 371 316	29,91	1 161 055	23,28	210 261	18,11
Impôts, taxes et verst assimilés	91 667	2,00	120 277	2,41	-28 610	-23,79
Charges de personnel	1 823 476	39,77	2 449 818	49,11	-626 342	-25,57
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-543 827	-11,86	-1 409 040	-28,25	865 213	-61,40
Reprises s/ charges et Transferts	8 888	0,19	30 865	0,62	-21 976	-71,20
Autres produits	-89		175		-265	-151,09
Dot. amortissements et provisions	420 672	9,18	641 648	12,86	-220 976	-34,44
Autres charges	82 528	1,80	61 270	1,23	21 258	34,70
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 038 229	-22,65	-2 080 919	-41,72	1 042 690	-50,11
Produits financiers	124 086	2,71	538 089	10,79	-414 003	-76,94
Charges financières	60 446	1,32	95 333	1,91	-34 887	-36,60
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-974 589	-21,26	-1 638 163	-32,84	663 574	-40,51
Produits exceptionnels	800 000	17,45	107 727	2,16	692 273	642,62
Charges exceptionnelles	332 675	7,26	74 978	1,50	257 697	343,70
Résultat exceptionnel	467 325	10,19	32 749	0,66	434 576	NS
Impôts sur les bénéfices	-46 551	-1,02	-176 329	-3,53	129 778	-73,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	-460 712	-10,05	-1 429 084	-28,65	968 372	-67,76