

GROUPE ADTHINK MEDIA
COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS
AU 30 JUIN 2016

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 30/06/2016

ACTIF	30/06/2016	31/12/2015
Ecarts d'acquisition I	1 759 656	2 090 739
Capital souscrit non appelé II		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement		
Frais de recherche et développement		
Concessions, brevets, droits similaires	1 421 089	1 751 221
Fonds commercial	16 000	16 000
Autres immobilisations incorporelles	843 089	976 119
Immobilisations incorporelles en cours		
Avances,acomptes immobilisations incorporelles		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériels et outillages		
Autres immobilisations corporelles	298 982	336 947
Immobilisations en cours	36 516	40 953
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	15	24
Prêts		
Autres immobilisations financières	141 069	173 163
TOTAL III	2 756 760	3 294 427
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
CREANCES		
Créances clients et comptes rattachés	4 593 945	4 012 544
Actifs d'impôt différé	431 813	337 008
Autres créances	2 255 562	1 864 985
Capital souscrit et appelé, non versé		
DIVERS		
Valeurs mobilières de placement		2 348
Actions propres	83 799	110 562
Disponibilités	2 720 890	2 942 317
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance	247 665	418 226
Liaisons titres		
LIAISONS BILAN	1	1
TOTAL IV	10 333 675	9 694 135
Charges à répartir sur plusieurs exercices V		
Primes remboursement des obligations VI		
Ecarts de conversion actif VII		
Ecarts d'arrondi actif VIII	2	3
TOTAL GENERAL (I à VIII)	14 850 093	15 079 304

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2016

PASSIF	30/06/2016	31/12/2015
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	-2 303 086	-3 640 753
Ecarts de conversion	-30 867	-48 376
Report à nouveau	-8 396 342	-2 097 241
Résultat Groupe	45 118	-4 903 342
Subventions d'investissement		
Amortissement dérogatoires		
Autres provisions réglementées		
Titres en auto-contrôle		
TOTAL I	2 830 053	2 825 518
INTERETS MINORITAIRES		
Intérêts hors groupe	14 191	112 502
Ecarts de conversion hors groupe		
Résultat hors-groupe	-22 563	-83 062
TOTAL II	-8 372	29 440
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL III	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour acquisitions de titres		
Provisions pour risques	276 564	201 200
Provisions pour charges		
Provisions pour passif d'impôt différé	33 874	8 737
TOTAL IV	310 438	209 937
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 692 921	4 130 667
Concours bancaires courants	242 457	80 275
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	35 872
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 956 839	3 494 713
Dettes fiscales et sociales	2 210 099	2 554 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 029	857
Autres dettes	578 722	493 501
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	349 159	572 659
TOTAL V	11 717 973	12 014 407
Ecarts de conversion passif VI		
Ecarts d'arrondi passif VII	1	2
TOTAL GENERAL (I à VII)	14 850 093	15 079 304

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
Devise : EUR
Période : 30/06/2016

Rubriques	30/06/2016	30/06/2015
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	5 491 881	8 007 271
Production vendue de services Export	7 028 491	3 971 048
TOTAL I	12 520 372	11 978 319
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée	300 124	708 978
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	10 956	36 971
Autres produits	106 454	308 697
TOTAL II	417 534	1 054 646
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	6 057 352	6 063 122
Impôts, taxes et versements assimilés	143 339	203 386
Salaires et traitements	2 688 442	3 208 120
Charges sociales	919 385	1 399 938
Dotations aux amortissements immobilisations	837 493	1 258 804
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	19 666	3 391
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	91 344	85 499
TOTAL III	10 757 021	12 222 260
RESULTAT OPERATIONNEL AVANT DEPENSES DE PUBLICITE (I + II - III)	2 180 885	810 705
Dépenses de publicité		
TOTAL IV	1 618 803	2 636 984
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)	562 082	-1 826 279
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2016

Rubriques	30/06/2016	30/06/2015
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	18 253	6 266
Reprises sur provisions, transferts charges		19 996
Différences positives de change	4 944	99 663
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	11	
Ecarts de conversion	1	6
TOTAL V	23 209	125 931
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	26 762	35 911
Intérêts et charges assimilées	43 060	76 742
Différences négatives de change	18 485	52 899
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Ecarts de conversion	11	
TOTAL VI	88 318	165 552
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-65 109	-39 621
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	496 973	-1 865 900
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital	9 544	34 829
Reprises provisions, transferts charges	13 005	107 175
TOTAL VII	22 549	142 004
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	193 937	190 033
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 962	5 885
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions	14 150	205
TOTAL VIII	213 049	196 123
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190 500	-54 119
Impôts dus sur les bénéfices	22 492	15 867
Impôts différés sur les bénéfices	-69 658	56 584
TOTAL IX	-47 166	72 451
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	12 983 664	13 300 900
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX)	12 630 025	15 293 370
Résultat des sociétés intégrées	353 639	-1 992 470
Résultat des sociétés mises en équivalence		
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions	331 083	327 455
Résultat d'ensemble consolidé	22 555	-2 319 923
Résultat groupe	45 118	-2 235 633
Résultat hors groupe	-22 563	-84 290

Tableau de flux de trésorerie - Consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 30/06/2016

RUBRIQUES	30/06/2016	31/12/2015
Résultat net consolidé	22 555	-4 986 404
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 (*)	1 169 721	3 238 358
- Variation des impôts différés	-69 658	1 195 604
- Plus-values de cession	-4 582	-17 174
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	1 118 036	-569 616
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	-803 012	299 554
Flux net de trésorerie généré par l'activité	315 024	-270 062
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :		
Acquisition d'immobilisations	-297 208	-1 540 522
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt	9 544	58 173
Incidence des variations de périmètres		
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-287 664	-1 482 349
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :		
Opérations sur actions propres		
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
Augmentations ou diminutions de capital en numéraire		
Emissions d'emprunts		650 000
Remboursements d'emprunts	-437 215	-924 403
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-437 215	-274 403
Incidence des variations de cours des devises	-2 865	27 831
Variations de trésorerie (A)	-412 720	-1 998 983
Trésorerie d'ouverture (B)	2 974 952	4 973 935
Trésorerie de clôture (C)	2 562 232	2 974 952
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 : 30/06/2016

	Groupe	Minoritaires	Total CP
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
Correction des A nouveaux	-45 753	-15 250	-61 003
Ecart de conversion	5 158		5 158
Distributions de dividendes			
Variation de capital			
Variation de périmètre			
RESULTAT S1 2016	45 118	-22 563	22 555
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle			
Autres variations	12	1	13
CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2016	2 830 053	-8 372	2 821 681