

GROUPE ADTHINK MEDIA

COMPTES CONSOLIDÉS

AU 30 JUIN 2017

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2017

ACTIF	30/06/2017	31/12/2016
Ecarts d'acquisition I	2 012 764	2 012 764
Capital souscrit non appelé II		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement		
Frais de recherche et développement		
Concessions, brevets, droits similaires	658 623	1 084 260
Fonds commercial		
Autres immobilisations incorporelles	654 287	703 942
Immobilisations incorporelles en cours		
Avances,acomptes immobilisations incorporelles		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériels et outillages		
Autres immobilisations corporelles	309 072	256 109
Immobilisations en cours	24 530	36 516
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	15
Prêts		
Autres immobilisations financières	177 075	245 605
TOTAL III	1 823 602	2 326 447
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		3 352
CREANCES		
Créances clients et comptes rattachés	5 042 613	5 813 996
Actifs d'impôt différé	244 569	244 540
Autres créances	5 622 340	1 491 992
Capital souscrit et appelé, non versé		
DIVERS		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres	255 682	216 918
Disponibilités	1 773 845	2 960 961
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance	190 443	140 744
Liaisons titres		
LIAISONS BILAN	-2	5
TOTAL IV	13 129 490	10 872 508
Charges à répartir sur plusieurs exercices V		
Primes remboursement des obligations VI		
Ecarts de conversion actif VII		
Ecarts d'arrondi actif VIII	6	7
TOTAL GENERAL (I à VIII)	16 965 862	15 211 726

Bilan consolidé



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2017

PASSIF	30/06/2017	31/12/2016
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	-2 873 699	-2 244 011
Ecarts de conversion	-31 677	-56 388
Report à nouveau	-7 520 851	-8 396 342
Résultat Groupe	4 490 593	244 492
Subventions d'investissement		
Amortissement dérogatoires	0	
Autres provisions réglementées		
Titres en auto-contrôle		
TOTAL I	7 579 596	3 062 981
INTERETS MINORITAIRES		
Intérêts hors groupe	67 292	29 441
Ecarts de conversion hors groupe		
Résultat hors-groupe	27 585	37 852
TOTAL II	94 877	67 293
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	221 404	266 450
Provisions pour charges		
Provisions pour passif d'impôt différé	94 030	37 572
TOTAL IV	315 434	304 022
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 743 400	3 251 388
Concours bancaires courants	38 139	18 331
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	76 658	52 347
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 724 497	3 745 912
Dettes fiscales et sociales	2 006 314	2 783 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	489 554	663 851
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	246 518	611 548
TOTAL V	8 975 955	11 777 430
Ecarts de conversion passif VI		
Ecarts d'arrondi passif VII	0	
TOTAL GENERAL (I à VII)	16 965 862	15 211 726

Compte de résultat consolidé



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2017

Rubriques	30/06/2017	30/06/2016
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	2 287 280	5 491 881
Production vendue de services Export	8 944 144	7 028 491
TOTAL I	11 231 424	12 520 372
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée	56 544	300 124
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	39 073	10 956
Autres produits	4 544	106 454
TOTAL II	100 161	417 534
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	7 081 601	7 676 155
Impôts, taxes et versements assimilés	150 966	143 339
Salaires et traitements	1 995 050	2 688 442
Charges sociales	776 979	919 385
Dotations aux amortissements immobilisations	585 680	837 493
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	8 881	19 666
Dotations aux provisions pour risques et charges	8 192	
Autres charges	91 233	91 344
TOTAL III	10 698 582	12 375 824
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)	633 003	562 082
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat consolidé



Grant Thornton

L'instinct de la croissance

Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2017

Rubriques	30/06/2017	30/06/2016
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	633	18 253
Reprises sur provisions, transferts charges	38 764	
Différences positives de change	51 304	4 944
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		11
Ecart de conversion		1
TOTAL V	90 701	23 209
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	0	26 762
Intérêts et charges assimilées	34 164	43 060
Différences négatives de change	142 644	18 485
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Ecart de conversion	-3	11
TOTAL VI	176 805	88 318
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-86 104	-65 109
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	546 899	496 973
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 746	
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital	4 501 850	9 544
Reprises provisions, transferts charges	45 294	13 005
TOTAL VII	4 584 890	22 549
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	146 722	193 937
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	301 173	4 962
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions	13 600	14 150
TOTAL VIII	461 495	213 049
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 123 395	-190 500
Impôts dus sur les bénéfices	95 687	22 492
Impôts différés sur les bénéfices	56 429	-69 658
TOTAL IX	152 116	-47 166
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	16 007 176	12 983 664
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX)	11 488 998	12 630 025
Résultat des sociétés intégrées	4 518 178	353 639
Résultat des sociétés mises en équivalence		
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions		331 083
Résultat d'ensemble consolidé	4 518 178	22 555
Résultat groupe	4 490 593	45 118
Résultat hors groupe	27 585	-22 563

Tableau de flux de trésorerie - Consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2017

RUBRIQUES	30/06/2017	31/12/2016
Résultat net consolidé	4 518 178	282 344
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 (*)	540 633	1 672 226
- Variation des impôts différés	56 429	121 300
- Plus-values de cession	-4 215 983	55 118
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	899 257	2 130 988
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	-5 080 563	-429 134
Flux net de trésorerie généré par l'activité	-4 181 306	1 701 854
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :		
Acquisition d'immobilisations	-371 733	-652 453
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt	222 542	9 544
Incidence des variations de périmètres	3 750 758	
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	3 601 567	-642 909
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	23 450	
Remboursements d'emprunts	-606 287	-879 279
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-582 837	-879 279
Incidence des variations de cours des devises	-5 584	4 930
Variations de trésorerie (A)	-1 168 160	184 596
Trésorerie d'ouverture (B)	3 159 548	2 974 952
Trésorerie de clôture (C)	1 991 388	3 159 548
Ecart (A - (C - B)	0	0

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

Soldes intermédiaires consolidés



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 30/06/2017

Rubriques	30/06/2017	%	30/06/2016	%
Ventes marchandises	0	0,00		0,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	0	0,00		0,00
MARGE COMMERCIALE	0	0,00	0	0,00
Production vendue	11 231 424		12 520 372	
+ Production stockée	0			
- Déstockage de production	0			
+ Production immobilisée	56 544		300 124	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	11 287 968	100,00	12 820 496	100,00
PRODUCTION + VENTES	11 287 968	100,00	12 820 496	100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	0	0,00		0,00
- Consommations exercice en provenance des tiers	7 081 601	62,74	7 676 155	59,87
VALEUR AJOUTEE	4 206 367	37,26	5 144 341	40,13
+ Subventions d'exploitation	0	0,00		0,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	150 966	1,34	143 339	1,12
- Charges de personnel	2 772 029	24,56	3 607 827	28,14
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 283 372	11,37	1 393 175	10,87
+ Reprises sur charges calculées, transferts	39 073	0,35	10 956	0,09
+ Autres produits	4 544	0,04	106 454	0,83
- Dotations aux amortissements et aux provisions	602 753	5,34	857 159	6,69
- Autres charges	91 233	0,81	91 344	0,71
RESULTAT D'EXPLOITATION / EBIT	633 003	5,61	562 082	4,38
+ Dotations aux amortissements et aux PRC	593 872		837 493	
- Reprises sur PRC	21 543		486	
EBITDA	1 205 332	10,68	1 399 089	10,91
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0	0,00		0,00
+ Produits financiers	90 701	0,80	23 209	0,18
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0	0,00	1	0,00
- Charges financières	176 805	1,57	88 318	0,69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	546 899	4,84	496 972	3,88
Produits exceptionnels	4 584 890	40,62	22 549	0,18
- Charges exceptionnelles	461 495	4,09	213 049	1,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 123 395	36,53	-190 500	-1,49
- Impôts dus sur les bénéfices	95 687	0,85	22 492	0,18
- Impôt sur les bénéfices	56 429	0,50	-69 658	-0,54
Liaisons Résultat	0	0,00	1	0,00
Résultat des sociétés intégrées	4 518 178	40,03	353 639	2,76
RESULTAT SOCIETES M.E		0,00		0,00
- Dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions		0,00	331 083	2,58
RESULTAT D'ENSEMBLE CONSOLIDE	4 518 178	40,03	22 556	0,18
RESULTAT GROUPE	4 490 593	39,78	45 118	0,35
RESULTAT HORS GROUPE	27 585	0,24	-22 563	-0,18
Produits des cessions des éléments d'actifs	4 501 850		6 267	
- Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	285 867		4 962	
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	4 215 983		1 305	

Tableau de variation des capitaux propres con



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2017

	Groupe	Minoritaires	Total CP
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2015	2 825 518	29 440	2 854 958
Correction des A nouveaux Ecart de conversion Distributions de dividendes Variation de capital Variation de périmètre	-8 012		-8 012
RESULTAT 2016	244 492	37 852	282 344
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle Autres variations	983	1	984
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2016	3 062 981	67 293	3 130 274
Correction des A nouveaux Ecart de conversion Distributions de dividendes Variation de capital Variation de périmètre	26 021		26 021
RESULTAT AU 30 JUIN 2017	4 490 593	27 585	4 518 178
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle Autres variations	1	-1	0
CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2017	7 579 596	94 877	7 674 473