

# Situation intermédiaire

## SA ADTHINK MEDIA

Situation arrêtée au 30/06/2018

### **SA ADTHINK MEDIA**

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

**Situation au 30/06/2018**

### **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 Versailles  
RCS Nanterre 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 détaillé              | 12 |
| Compte de résultat détaillé | 18 |







## Bilan actif

|  | Brut              | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>30/06/2018 | Net<br>30/06/2017 |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                   |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                   |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement  |                   |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                   |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 5 796 712         | 5 680 669                      | 116 043           | 469 302           |
| Fonds commercial (1)   | 2 324 556         | 2 123 129                      | 201 427           | 228 284           |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                   |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                   |                                |                   |                   |
| Terrains   |                   |                                |                   |                   |
| Constructions  |                   |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 692 241           | 498 646                        | 193 595           | 269 442           |
| Immobilisations corporelles en cours                           | 1 082             |                                | 1 082             | 1 082             |
| Avances et acomptes  |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                   |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                   |                                |                   |                   |
| Autres participations  | 168 663           | 75 950                         | 92 713            | 3 943 039         |
| Créances rattachées aux participations                         | 2 018 975         | 528 559                        | 1 490 415         | 2 180 483         |
| Autres titres immobilisés                                      |                   |                                |                   |                   |
| Prêts  |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             | 44 601            |                                | 44 601            | 65 581            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>11 046 829</b> | <b>8 906 953</b>               | <b>2 139 876</b>  | <b>7 157 214</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |                   |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                   |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                   |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                   |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                   |                                |                   |                   |
| Marchandises   |                   |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                   |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>  |                   |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 2 616 111         | 178 209                        | 2 437 902         | 3 289 988         |
| Autres créances  | 1 154 522         | 602 202                        | 552 320           | 361 947           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                   |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>  |                   |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                | 436 769           | 215 113                        | 221 656           | 255 683           |
| Disponibilités   | 2 024 128         |                                | 2 024 128         | 745 029           |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 45 868            |                                | 45 868            | 65 664            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>6 277 398</b>  | <b>995 524</b>                 | <b>5 281 873</b>  | <b>4 718 311</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                   |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                   |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                   |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>17 324 227</b> | <b>9 902 478</b>               | <b>7 421 749</b>  | <b>11 875 525</b> |
| (1) Dont droit au bail   |                   |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                   |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                   |                                |                   |                   |

## Bilan passif

|  | 30/06/2018        | 30/06/2017        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  |                   |                   |
| 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   | -10 889 339       | -7 520 851        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>-1 017 119</b> | <b>334 746</b>    |
| Subventions d'investissement   |                   |                   |
| Provisions réglementées  | 26 217            | 26 217            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>  | <b>1 634 990</b>  | <b>6 355 343</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>  |                   |                   |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                   |                   |
| Avances conditionnées  |                   |                   |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                   |                   |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                   |                   |
| Provisions pour risques  | 100 250           | 106 992           |
| Provisions pour charges  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        | <b>100 250</b>    | <b>106 992</b>    |
| <b>DETTES (1)</b>  |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires   |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 2 505 353         | 2 729 647         |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            |                   |                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 1 682 832         | 1 384 423         |
| Dettes fiscales et sociales  | 790 639           | 1 052 309         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                   |                   |
| Autres dettes  | 653 112           | 143 605           |
| Produits constatés d'avance (1)  | 54 573            | 103 206           |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>5 686 510</b>  | <b>5 413 190</b>  |
| Ecart de conversion passif   |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>7 421 749</b>  | <b>11 875 525</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)  | 1 382 079         | 1 652 114         |
| (1) Dont à moins d'un an (a)   | 4 304 431         |                   |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 6 362             | 7 116             |
| (3) Dont emprunts participatifs  |                   |                   |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                   |                   |



## Compte de résultat

|  | 30/06/2018       | 30/06/2017       |
|--|------------------|------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                  |                  |
| Ventes de marchandises   |                  |                  |
| Production vendue (biens)  |                  |                  |
| Production vendue (services)                                       | 3 459 565        | 4 142 328        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>3 459 565</b> | <b>4 142 328</b> |
| <i>Dont à l'exportation</i>  | <i>1 359 146</i> | <i>1 506 917</i> |
| Production stockée   |                  |                  |
| Production immobilisée   |                  |                  |
| Subventions d'exploitation   |                  |                  |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 5 431            | -946             |
| Autres produits  | 9 399            | 2 970            |
| <b>Total I</b>   | <b>3 474 395</b> | <b>4 144 351</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                  |                  |
| Achats de marchandises   |                  |                  |
| Variations de stock  |                  |                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                  |                  |
| Variations de stock  |                  |                  |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 2 239 535        | 1 949 515        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 74 591           | 107 656          |
| Salaires et traitements  | 1 099 049        | 1 171 417        |
| Charges sociales   | 438 473          | 498 098          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                  |                  |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 195 432          | 354 583          |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                  |                  |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                | 37 584           | 8 881            |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               | 1 450            | 8 192            |
| Autres charges   | 51 529           | 44 408           |
| <b>Total II</b>  | <b>4 137 643</b> | <b>4 142 750</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>-663 248</b>  | <b>1 601</b>     |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                  |                  |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>                   |                  |                  |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>                    |                  |                  |
| <b>Produits financiers</b>   |                  |                  |
| De participation (3)   | 21 703           | 14 444           |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          | 2 585            | 556 119          |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  | 3 850 389        | 38 764           |
| Différences positives de change                                    |                  | 3 493            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                  |                  |
| <b>Total V</b>   | <b>3 874 677</b> | <b>612 820</b>   |
| <b>Charges financières</b>   |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  | 77 847           | 169 363          |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 14 321           | 18 795           |
| Différences négatives de change                                    |                  | 4 071            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                  |                  |
| <b>Total VI</b>  | <b>92 168</b>    | <b>192 229</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>3 782 509</b> | <b>420 590</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>3 119 261</b> | <b>422 191</b>   |

## Compte de résultat (suite)

|   | 30/06/2018        | 30/06/2017       |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                   |                  |
| Sur opérations de gestion   |                   | 32               |
| Sur opérations en capital   | 1 970 143         | 1 351            |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                   |                  |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>1 970 143</b>  | <b>1 382</b>     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                   |                  |
| Sur opérations de gestion   | 19 158            | 38 451           |
| Sur opérations en capital   | 5 454 184         | 36 777           |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 633 180           | 13 600           |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>6 106 523</b>  | <b>88 827</b>    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-4 136 380</b> | <b>-87 445</b>   |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                   |                  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |                   |                  |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>9 319 215</b>  | <b>4 758 553</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>10 336 334</b> | <b>4 423 807</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>  | <b>-1 017 119</b> | <b>334 746</b>   |
| (a) Y compris :   |                   |                  |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              | 3 323             | 4 673            |
| - 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                    | 21 703            | 14 444           |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                   | 143              |

## Soldes intermédiaires de gestion

|  | du 01/01/18<br>au 30/06/18<br>6 mois | %              | du 01/01/17<br>au 30/06/17<br>6 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>               |                                      |                |                                      |               |                                   |                     |
| Production vendue                      | 3 459 565                            | 100,00         | 4 142 328                            | 100,00        | -682 763                          | -16,48              |
| <b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b> | <b>3 459 565</b>                     | <b>100,00</b>  | <b>4 142 328</b>                     | <b>100,00</b> | <b>-682 763</b>                   | <b>-16,48</b>       |
| <b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>   | <b>3 459 565</b>                     | <b>100,00</b>  | <b>4 142 328</b>                     | <b>100,00</b> | <b>-682 763</b>                   | <b>-16,48</b>       |
| Sous-traitance directe                 | 1 429 400                            | 41,32          | 1 093 621                            | 26,40         | 335 779                           | 30,70               |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>       | <b>2 030 165</b>                     | <b>58,68</b>   | <b>3 048 707</b>                     | <b>73,60</b>  | <b>-1 018 542</b>                 | <b>-33,41</b>       |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>             | <b>2 030 165</b>                     | <b>58,68</b>   | <b>3 048 707</b>                     | <b>73,60</b>  | <b>-1 018 542</b>                 | <b>-33,41</b>       |
| Autres achats et charges externes      | 810 135                              | 23,42          | 855 894                              | 20,66         | -45 760                           | -5,35               |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                  | <b>1 220 030</b>                     | <b>35,27</b>   | <b>2 192 812</b>                     | <b>52,94</b>  | <b>-972 783</b>                   | <b>-44,36</b>       |
| Impôts, taxes et verst assimilés       | 74 591                               | 2,16           | 107 656                              | 2,60          | -33 065                           | -30,71              |
| Charges de personnel                   | 1 537 522                            | 44,44          | 1 669 515                            | 40,30         | -131 993                          | -7,91               |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>    | <b>-392 083</b>                      | <b>-11,33</b>  | <b>415 641</b>                       | <b>10,03</b>  | <b>-807 724</b>                   | <b>-194,33</b>      |
| Reprises s/ charges et Transferts      | 5 431                                | 0,16           | -946                                 | -0,02         | 6 377                             | -674,25             |
| Autres produits                        | 9 399                                | 0,27           | 2 970                                | 0,07          | 6 429                             | 216,51              |
| Dot. amortissements et provisions      | 234 466                              | 6,78           | 371 656                              | 8,97          | -137 190                          | -36,91              |
| Autres charges                         | 51 529                               | 1,49           | 44 408                               | 1,07          | 7 121                             | 16,03               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>         | <b>-663 248</b>                      | <b>-19,17</b>  | <b>1 601</b>                         | <b>0,04</b>   | <b>-664 849</b>                   | <b>NS</b>           |
| Produits financiers                    | 3 874 677                            | 112,00         | 612 820                              | 14,79         | 3 261 857                         | 532,27              |
| Charges financières                    | 92 168                               | 2,66           | 192 229                              | 4,64          | -100 061                          | -52,05              |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>   | <b>3 119 261</b>                     | <b>90,16</b>   | <b>422 191</b>                       | <b>10,19</b>  | <b>2 697 070</b>                  | <b>638,83</b>       |
| Produits exceptionnels                 | 1 970 143                            | 56,95          | 1 382                                | 0,03          | 1 968 760                         | NS                  |
| Charges exceptionnelles                | 6 106 523                            | 176,51         | 88 827                               | 2,14          | 6 017 695                         | NS                  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>           | <b>-4 136 380</b>                    | <b>-119,56</b> | <b>-87 445</b>                       | <b>-2,11</b>  | <b>-4 048 935</b>                 | <b>NS</b>           |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>          | <b>-1 017 119</b>                    | <b>-29,40</b>  | <b>334 746</b>                       | <b>8,08</b>   | <b>-1 351 865</b>                 | <b>-403,85</b>      |