



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Situation intermédiaire

SA ADTHINK

Situation arrêtée au 30/06/2020

SA ADTHINK

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

Situation au 30/06/2020

Grant Thornton

SAS 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
69006 LYON

SOMMAIRE**1. Situation**

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

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2020	Net 30/06/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	5 796 712	5 791 114	5 599	6 647
Fonds commercial (1)	2 055 987	2 055 987		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	458 486	372 380	86 106	151 980
Immobilisations corporelles en cours	1 082		1 082	1 082
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	168 663	75 950	92 713	92 713
Créances rattachées aux participations	3 432 104	544 888	2 887 216	2 363 931
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30 000		30 000	38 233
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 943 033	8 840 318	3 102 715	2 654 586
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	1 408 475	174 942	1 233 533	2 259 934
Autres créances	118 738		118 738	211 332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	388 109	311 871	76 238	158 334
Disponibilités	698 709		698 709	637 080
Charges constatées d'avance (3)	42 327		42 327	56 332
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 656 357	486 813	2 169 544	3 323 013
Frais d'émission d'emprunt à étaler	45 280		45 280	
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	14 644 670	9 327 131	5 317 539	5 977 599
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2020	30/06/2019
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	-12 024 803	-11 691 408
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55 535	-203 611
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 434 893	1 620 212
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	10 000	73 600
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000	73 600
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	781 814	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 488 752	1 968 528
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48 560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871 685	1 211 563
Dettes fiscales et sociales	573 918	608 527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	91 895	457 533
Produits constatés d'avance (1)	16 023	37 636
TOTAL DETTES	3 872 646	4 283 787
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 317 539	5 977 599
(1) Dont à plus d'un an (a)	740 485	1 112 700
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 083 602	3 171 087
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	34 943	35 083
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/06/2020	30/06/2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	2 686 134	3 401 791
Chiffre d'affaires net	2 686 134	3 401 791
<i>Dont à l'exportation</i>	<i>852 877</i>	<i>1 730 379</i>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	14 544	9 566
Autres produits	20 648	25 405
Total I	2 721 327	3 436 763
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)	1 815 469	2 160 298
Impôts, taxes et versements assimilés	38 382	56 223
Salaires et traitements	614 435	854 537
Charges sociales	240 928	340 497
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 218	87 142
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		3 571
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	50 015	39 575
Total II	2 771 446	3 541 844
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-50 120	-105 082
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)	33 193	18 891
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	63 199	423
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	84 290	79 570
Différences positives de change		1 467
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	180 682	100 351
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 011	7 859
Intérêts et charges assimilées (4)	126 439	8 483
Différences négatives de change		938
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	137 449	17 281
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	43 233	83 070
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-6 887	-22 012

Compte de résultat (suite)

	30/06/2020	30/06/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		26 217
Total produits exceptionnels (VII)		26 217
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		33 245
Sur opérations en capital	48 647	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		174 570
Total charges exceptionnelles (VIII)	48 647	207 815
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-48 647	-181 598
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	2 902 008	3 563 330
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 957 543	3 766 941
BENEFICE OU PERTE	-55 535	-203 611
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- 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 01/01/20 au 30/06/20 6 mois	%	du 01/01/19 au 30/06/19 6 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	2 686 134	100,00	3 401 791	100,00	-715 657	-21,04
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	2 686 134	100,00	3 401 791	100,00	-715 657	-21,04
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	2 686 134	100,00	3 401 791	100,00	-715 657	-21,04
Sous-traitance directe	1 390 194	51,75	1 499 819	44,09	-109 625	-7,31
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 295 940	48,25	1 901 972	55,91	-606 032	-31,86
MARGE BRUTE GLOBALE	1 295 940	48,25	1 901 972	55,91	-606 032	-31,86
Autres achats et charges externes	425 274	15,83	660 479	19,42	-235 205	-35,61
VALEUR AJOUTEE	870 666	32,41	1 241 493	36,50	-370 827	-29,87
Impôts, taxes et verst assimilés	38 382	1,43	56 223	1,65	-17 841	-31,73
Charges de personnel	855 363	31,84	1 195 035	35,13	-339 672	-28,42
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-23 079	-0,86	-9 765	-0,29	-13 314	136,35
Reprises s/ charges et Transferts	14 544	0,54	9 566	0,28	4 978	52,04
Autres produits	20 648	0,77	25 405	0,75	-4 757	-18,72
Dot. amortissements et provisions	12 218	0,45	90 713	2,67	-78 495	-86,53
Autres charges	50 015	1,86	39 575	1,16	10 439	26,38
RESULTAT D'EXPLOITATION	-50 120	-1,87	-105 082	-3,09	54 962	-52,30
Produits financiers	180 682	6,73	100 351	2,95	80 331	80,05
Charges financières	137 449	5,12	17 281	0,51	120 168	695,37
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-6 887	-0,26	-22 012	-0,65	15 125	-68,71
Produits exceptionnels			26 217	0,77	-26 217	-100,00
Charges exceptionnelles	48 647	1,81	207 815	6,11	-159 168	-76,59
Résultat exceptionnel	-48 647	-1,81	-181 598	-5,34	132 951	-73,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	-55 535	-2,07	-203 611	-5,99	148 076	-72,73