



GROUPE ADTHINK MEDIA

ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

AU 30 JUIN 2020

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2020

ACTIF	30/06/2020	31/12/2019
Ecarts d'acquisition I	1 843 271	1 665 751
Capital souscrit non appelé II		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement		
Frais de recherche et développement		
Concessions, brevets, droits similaires	6 469	10 353
Fonds commercial	1	1
Autres immobilisations incorporelles		
Immobilisations incorporelles en cours		53 194
Avances,acomptes immobilisations incorporelles		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériels et outillages		
Autres immobilisations corporelles	93 202	105 657
Immobilisations corporelles en cours	1 082	1 082
Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participations	1	1
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	38 119	76 740
TOTAL III	138 889	247 043
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	2 881	19 913
CREANCES		
Créances clients et comptes rattachés	1 890 408	2 202 242
Actifs d'impôt différé	0	
Autres créances	4 614 194	4 262 996
Capital souscrit et appelé, non versé		
DIVERS		
Valeurs mobilières de placement	35 098	
Actions propres	41 140	89 806
Disponibilités	1 664 774	722 765
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance	588 859	71 629
Liaisons titres		
LIAISONS BILAN	-1	-1
TOTAL IV	8 837 353	7 369 350
Charges à répartir sur plusieurs exercices V	102 847	
Primes remboursement des obligations VI		
Ecarts de conversion actif VII		
Ecarts d'arrondi actif VIII		
TOTAL GENERAL (I à VIII)	10 922 360	9 282 144

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2020

PASSIF	30/06/2020	31/12/2019
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	1 805 739	2 579 001
Ecarts de conversion	276 351	266 570
Report à nouveau	-12 024 803	-11 691 408
Résultat Groupe	592 966	-1 095 868
Subventions d'investissement		
Amortissement dérogatoires		
Autres provisions réglementées		
Titres en auto-contrôle		
TOTAL I	4 165 483	3 573 525
INTERETS MINORITAIRES		
Intérêts hors groupe		-116 152
Ecarts de conversion hors groupe		-1 721
Résultat hors-groupe		-765
TOTAL II	0	-118 638
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	34 360	34 360
Provisions pour charges		
Provisions pour passif d'impôt différé	150 808	148 820
TOTAL IV	185 168	183 180
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	777 773	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 887 895	1 814 759
Concours bancaires courants	46 905	7 416
Emprunts en crédit-bail		
Emprunts et dettes financières divers		28 543
Passif nets en cours de cession		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48 560	187 399
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 620 884	1 959 345
Dettes fiscales et sociales	1 265 966	874 135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400 000	400 000
Autres dettes	490 466	325 633
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	33 252	46 840
TOTAL V	6 571 701	5 644 070
Ecarts de conversion passif VI		
Ecarts d'arrondi passif VII	8	7
TOTAL GENERAL (I à VII)	10 922 360	9 282 144

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2020

Rubriques	30/06/2020	30/06/2019
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	1 135 000	2 699 958
Production vendue de services Export	4 002 543	2 548 776
TOTAL I	5 137 543	5 248 734
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	44 729	14 545
Autres produits	30 641	28 041
TOTAL II	75 370	42 586
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	3 290 687	3 626 271
Impôts, taxes et versements assimilés	56 026	63 557
Salaires et traitements	764 498	1 194 500
Charges sociales	278 241	396 706
Dotations aux amortissements immobilisations	17 119	88 600
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		3 571
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	105 903	52 869
TOTAL III	4 512 474	5 426 074
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)	700 439	-134 754
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2020

Rubriques	30/06/2020	30/06/2019
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	11 620	324
Reprises sur provisions, transferts charges	99 290	79 570
Différences positives de change	425	41 241
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Ecart de conversion		
TOTAL V	111 335	121 135
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	9 145	0
Intérêts et charges assimilées	56 550	10 755
Différences négatives de change	32 574	17 693
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Ecart de conversion	-1	5
TOTAL VI	98 268	28 453
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	13 067	92 682
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	713 506	-42 072
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	25 678	24 807
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital		21 750
Reprises provisions, transferts charges		
TOTAL VII	25 678	46 557
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 826	38 701
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	116 856	20 200
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions		0
TOTAL VIII	132 682	58 901
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107 004	-12 344
Impôts dus sur les bénéfices	11 551	2 923
Impôts différés sur les bénéfices	1 988	5 227
TOTAL IX	13 539	8 150
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	5 349 926	5 459 012
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX)	4 756 963	5 521 578
Résultat des sociétés intégrées	592 963	-62 566
Résultat des sociétés mises en équivalence		
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions		169 330
Résultat d'ensemble consolidé	592 966	-231 897
Résultat groupe	592 966	-213 857
Résultat hors groupe	0	-18 040

Tableau de flux de trésorerie - Consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2020

Rubriques	30/06/2020	31/12/2019
Résultat net consolidé	592 966	-1 096 633
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)	7 353	227 498
Variation des impôts différés	1 988	27 319
Plus-values de cession, nettes d'impôt	75 209	-24
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	677 516	-841 840
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2)	-620 905	386 400
<i>Dont Intra-groupe :</i>	-12 323	-1 311 590
Flux net de trésorerie généré par l'activité	56 611	-455 440
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Acquisition d'immobilisations	-49 613	22 388
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt	58 080	4 212
Incidence des variations de périmètres (3)		-223 278
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	8 467	-196 678
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement		
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées		
Dividendes en intragroupe	0	0
Dont dividendes versés en intragroupe		
Dont dividendes reçus en intragroupe		
Augmentations ou diminutions de capital en numéraire		
Emissions d'emprunts	1 270 000	1 028 543
Remboursements d'emprunts	-445 997	-1 027 025
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	824 003	1 518
Incidence des variations de cours des devises	-129	2 112
Variations de trésorerie (A)	888 952	-648 490
Trésorerie d'ouverture (B)	805 155	1 453 645
Trésorerie de clôture (C)	1 694 107	805 155
Ecart (A - (C - B)	0	0

(*) Les plus-values de cession ne sont pas nettes d'impôt sauf si écriture post-centralisation en 6916

(1) A l'exclusion des provisions sur actif circulant

(2) A détailler par grandes rubriques (stocks, créances d'exploitation, dettes d'exploitation)

Soldes intermédiaires consolidés



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 30/06/2020

Rubriques	30/06/2020	%	30/06/2019	%
Ventes marchandises			0	
- Coût d'achat des marchandises vendues			0	
MARGE COMMERCIALE	0	0,00	0	0,00
Production vendue	5 137 543		5 248 734	
+ Production stockée			0	
- Déstockage de production			0	
+ Production immobilisée			0	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 137 543	100,00	5 248 734	100,00
PRODUCTION + VENTES	5 137 543	100,00	5 248 734	100,00
- Sous-traitance directe	2 571 833	50,06	2 547 120	48,53
MARGE BRUTE	2 565 710	49,94	2 701 614	51,47
- Consommations exercice en provenance des tiers	718 854	13,99	1 079 151	20,56
VALEUR AJOUTEE	1 846 856	35,95	1 622 463	30,91
+ Subventions d'exploitation			0	
- Impôts, taxes et versements assimilés	56 026	1,09	63 557	1,21
- Charges de personnel	1 042 739	20,30	1 591 206	30,32
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	748 091	14,56	-32 300	-0,62
+ Reprises sur charges calculées, transferts	44 729	0,87	14 545	0,28
+ Autres produits	30 641	0,60	28 041	0,53
- Dotations aux amortissements et aux provisions	17 119	0,33	92 171	1,76
- Autres charges	105 903	2,06	52 869	1,01
RESULTAT D'EXPLOITATION / EBIT	700 439	13,63	-134 754	-2,57
+ Dotations aux amortissements et aux PRC	17 119		92 171	
- Reprises sur PRC	42 234		12 814	
EBITDA	675 324	13,14	-55 397	-1,06
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			0	
+ Produits financiers	111 335	2,17	121 135	2,31
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	-3	-0,00	1	0,00
- Charges financières	98 268	1,91	28 453	0,54
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	713 509	13,89	-42 073	-0,80
Produits exceptionnels	25 678	0,50	46 557	0,89
- Charges exceptionnelles	132 682	2,58	58 901	1,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-107 004	-2,08	-12 344	-0,24
- Impôts dus sur les bénéfices	11 551	0,22	2 923	0,06
- Impôt sur les bénéfices	1 988	0,04	5 227	0,10
Résultat des sociétés intégrées	592 963	11,54	-62 566	-1,19
RESULTAT SOCIETES M.E		0,00		0,00
- Dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions		0,00	169 330	3,23
RESULTAT D'ENSEMBLE CONSOLIDE	592 963	11,54	-231 897	-4,42
RESULTAT GROUPE	592 963	11,54	-213 857	-4,07
RESULTAT HORS GROUPE		0,00	-18 040	-0,34
Produits des cessions des éléments d'actifs				
- Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	75 209			
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	-75 209		0	

Tableau de variation des capitaux propres consolidés



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2020

	Groupe	Minoritaires	Total CP
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2018	4 693 296	0	4 693 296
Correction des A nouveaux			
Ecart de conversion	-23 938	-387	-24 325
Distributions de dividendes			
Variation de capital			
Variation de périmètre		-117 486	-117 486
RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019	-1 095 868	-765	-1 096 633
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle			
Autres variations	35		35
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2019	3 573 525	-118 638	3 454 887
Correction des A nouveaux			
Ecart de conversion	27		27
Distributions de dividendes			
Variation de capital			
Variation de périmètre		118 158	118 158
RESULTAT AU 30 JUIN 2020	592 966	0	592 966
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle			
Autres variations	-1 035	480	-555
CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2020	4 165 483	0	4 165 483
CAPITAUX PROPRES ETAFI	4 165 483	0	4 165 483