

**GROUPE ADTHINK MEDIA**

**COMPTES CONSOLIDÉS**

**AU 31 DÉCEMBRE 2016**

## Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA  
 Devise : EUR  
 Période : 31/12/2016

<b>ACTIF</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Ecarts d'acquisition</b> <span style="float: right;"><b>I</b></span>	2 012 764	2 090 739
Capital souscrit non appelé <span style="float: right;"><b>II</b></span>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		
Frais d'établissement		
Frais de recherche et développement		
Concessions, brevets, droits similaires	1 084 260	1 751 221
Fonds commercial		16 000
Autres immobilisations incorporelles	703 942	976 119
Immobilisations incorporelles en cours		
Avances,acomptes immobilisations incorporelles		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériels et outillages		
Autres immobilisations corporelles	256 109	336 947
Immobilisations en cours	36 516	40 953
Avances et acomptes		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		
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	245 605	173 163
<b>TOTAL III</b>	<b>2 326 447</b>	<b>3 294 427</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>		
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	6 144
<b>CREANCES</b>		
Créances clients et comptes rattachés	5 813 996	4 012 544
Actifs d'impôt différé	244 540	337 008
Autres créances	1 491 992	1 864 985
Capital souscrit et appelé, non versé		
<b>DIVERS</b>		
Valeurs mobilières de placement		2 348
Actions propres	216 918	110 562
Disponibilités	2 960 961	2 942 317
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Charges constatées d'avance	140 744	418 226
Liaisons titres		
LIAISONS BILAN	5	1
<b>TOTAL IV</b>	<b>10 872 508</b>	<b>9 694 135</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices <span style="float: right;"><b>V</b></span>		
Primes remboursement des obligations <span style="float: right;"><b>VI</b></span>		
Ecarts de conversion actif <span style="float: right;"><b>VII</b></span>		
Ecarts d'arrondi actif <span style="float: right;"><b>VIII</b></span>	7	3
<b>TOTAL GENERAL (I à VIII)</b>	<b>15 211 726</b>	<b>15 079 304</b>

**Bilan consolidé**

Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2016

<b>PASSIF</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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	-2 244 011	-3 640 753
Ecarts de conversion	-56 388	-48 376
Report à nouveau	-8 396 342	-2 097 241
<b>Résultat Groupe</b>	<b>244 492</b>	<b>-4 903 342</b>
Subventions d'investissement		
Amortissement dérogatoires		
Autres provisions réglementées		
Titres en auto-contrôle		
<b>TOTAL I</b>	<b>3 062 981</b>	<b>2 825 518</b>
<b>INTERETS MINORITAIRES</b>		
Intérêts hors groupe	29 441	112 502
Ecarts de conversion hors groupe		
Résultat hors-groupe	37 852	-83 062
<b>TOTAL II</b>	<b>67 293</b>	<b>29 440</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour acquisitions de titres		
Provisions pour risques	266 450	201 200
Provisions pour charges		
Provisions pour passif d'impôt différé	37 572	8 737
<b>TOTAL IV</b>	<b>304 022</b>	<b>209 937</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 251 388	4 130 667
Concours bancaires courants	18 331	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	52 347	35 872
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 745 912	3 494 713
Dettes fiscales et sociales	2 783 178	2 554 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		857
Autres dettes	663 851	493 501
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	611 548	572 659
<b>TOTAL V</b>	<b>11 777 430</b>	<b>12 014 407</b>
Ecarts de conversion passif	<b>VI</b>	
Ecarts d'arrondi passif	<b>VII</b>	2
<b>TOTAL GENERAL (I à VII)</b>	<b>15 211 726</b>	<b>15 079 304</b>

## Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA  
Devise : EUR  
Période : 31/12/2016

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>		
Ventes de marchandises France		
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	11 437 650	13 843 744
Production vendue de services Export	14 191 059	10 597 336
<b>TOTAL I</b>	<b>25 628 709</b>	<b>24 441 080</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Production stockée		
Production immobilisée	477 494	1 070 632
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	83 562	216 568
Autres produits	128 395	418 371
<b>TOTAL II</b>	<b>689 451</b>	<b>1 705 571</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	16 413 135	15 896 059
Impôts, taxes et versements assimilés	291 677	365 175
Salaires et traitements	4 594 470	7 061 279
Charges sociales	1 644 776	2 414 931
Dotations aux amortissements immobilisations	1 487 039	2 004 002
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	58 567	108 526
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	213 780	194 118
<b>TOTAL III</b>	<b>24 703 444</b>	<b>28 044 090</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)</b>	<b>1 614 716</b>	<b>-1 897 439</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

## Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA  
 Devise : EUR  
 Période : 31/12/2016

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participations		
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	3 499	11 235
Reprises sur provisions, transferts charges	106 357	
Différences positives de change	58 721	89 631
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	11	
Ecarts de conversion		5
<b>TOTAL V</b>	<b>168 588</b>	<b>100 871</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		81 713
Intérêts et charges assimilées	48 027	98 437
Différences négatives de change	68 314	63 883
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Ecarts de conversion		4
<b>TOTAL VI</b>	<b>116 341</b>	<b>244 037</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>52 247</b>	<b>-143 166</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 666 963</b>	<b>-2 040 605</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	121	
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital	9 544	58 173
Reprises provisions, transferts charges	174 005	71 102
<b>TOTAL VII</b>	<b>183 670</b>	<b>129 275</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	821 462	358 980
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	64 662	40 999
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions	231 217	789 103
<b>TOTAL VIII</b>	<b>1 117 341</b>	<b>1 189 082</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-933 671</b>	<b>-1 059 807</b>
Impôts dus sur les bénéfices	201 675	31 859
Impôts différés sur les bénéfices	121 300	1 195 604
<b>TOTAL IX</b>	<b>322 975</b>	<b>1 227 463</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)</b>	<b>26 670 418</b>	<b>26 376 797</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX)</b>	<b>26 260 101</b>	<b>30 704 672</b>
<b>Résultat des sociétés intégrées</b>	410 317	-4 327 875
<b>Résultat des sociétés mises en équivalence</b>		
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions	127 975	658 531
<b>Résultat d'ensemble consolidé</b>	<b>282 344</b>	<b>-4 986 404</b>
<b>Résultat groupe</b>	<b>244 492</b>	<b>-4 903 342</b>
<b>Résultat hors groupe</b>	<b>37 852</b>	<b>-83 062</b>

## Tableau de flux de trésorerie - Consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA  
 Devise : EUR  
 Période : 31/12/2016

RUBRIQUES	31/12/2016	31/12/2015
<b>Résultat net consolidé</b>	282 344	-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 (*)	1 672 226	3 238 358
- Variation des impôts différés	121 300	1 195 604
- Plus-values de cession	55 118	-17 174
<b>Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées</b>	<b>2 130 988</b>	<b>-569 616</b>
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	-429 134	299 554
<b>Flux net de trésorerie généré par l'activité</b>	<b>1 701 854</b>	<b>-270 062</b>
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :		
Acquisition d'immobilisations	-652 453	-1 540 522
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt	9 544	58 173
Incidence des variations de périmètres		
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement</b>	<b>-642 909</b>	<b>-1 482 349</b>
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	-879 279	-924 403
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement</b>	<b>-879 279</b>	<b>-274 403</b>
Incidence des variations de cours des devises	4 930	27 831
<b>Variations de trésorerie (A)</b>	<b>184 596</b>	<b>-1 998 983</b>
Trésorerie d'ouverture (B)	2 974 952	4 973 935
Trésorerie de clôture (C)	3 159 548	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 : 31/12/2016

	Groupe	Minoritaires	Total CP
<b>CAPITAUX PROPRES AU 31 Décembre 2014</b>	<b>7 750 379</b>	<b>112 504</b>	<b>7 862 883</b>
Correction des A nouveaux	6 614		6 614
Ecart de conversion	-28 135		-28 135
Distributions de dividendes			
Variation de capital			
Variation de périmètre			
<b>RESULTAT 2015</b>	<b>-4 903 342</b>	<b>-83 062</b>	<b>-4 986 404</b>
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle			
Autres variations	2	-2	0
<b>CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2015</b>	<b>2 825 518</b>	<b>29 440</b>	<b>2 854 958</b>
Correction des A nouveaux			0
Ecart de conversion	-8 012		-8 012
Distributions de dividendes			
Variation de capital			
Variation de périmètre			
<b>RESULTAT 2016</b>	<b>244 492</b>	<b>37 852</b>	<b>282 344</b>
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle			
Autres variations	983	1	984
<b>CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2016</b>	<b>3 062 981</b>	<b>67 293</b>	<b>3 130 274</b>