

Plaquette annuelle

SA ADTHINK MEDIA

Exercice clos le 31/12/2016

SA ADTHINK MEDIA

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

Exercice clos le 31/12/2016

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. Comptes annuels**

Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat (suite)	8
Soldes intermédiaires de gestion	9
Annexe	10

Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE

SA ADTHINK MEDIA**Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SA ADTHINK MEDIA pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 31 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	12 520 414
Chiffre d'affaires	9 277 901
Résultat net comptable (Bénéfice)	875 491

Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux comptes de l'entreprise, nous délivrons un compte rendu de travaux au lieu d'une attestation conformément à la norme professionnelle.

**Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International**

Fait à Lyon
Le 28/02/2017

Karine Lorenzo
Expert Comptable

Françoise Mechin
Expert Comptable Associé

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	4 698 432	4 141 401	557 031	1 090 813
Fonds commercial (1)	2 324 556	2 082 844	241 713	219 556
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	648 137	456 493	191 644	242 134
Immobilisations corporelles en cours	1 082		1 082	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	7 353 738	3 407 699	3 946 039	3 285 489
Créances rattachées aux participations	2 119 274	124 050	1 995 224	2 079 442
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55 506		55 506	54 234
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 200 726	10 212 487	6 988 239	6 971 669
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	4 501 509	156 991	4 344 518	4 750 223
Autres créances	488 216		488 216	1 016 405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	371 810	154 892	216 919	110 562
Disponibilités	436 700		436 700	958 275
Charges constatées d'avance (3)	45 823		45 823	74 402
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 844 058	311 883	5 532 176	6 909 868
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	23 044 784	10 524 369	12 520 414	13 881 537
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			37 123	
(3) Dont à plus d'un an (brut)			227 467	

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
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	-8 396 342	-2 097 241
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	875 491	-6 299 101
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	26 217	26 217
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 020 596	5 145 105
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	85 200	125 200
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	85 200	125 200
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 257 491	4 137 494
Emprunts et dettes financières diverses (3)	125 582	50 094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 526 578	2 816 087
Dettes fiscales et sociales	1 202 582	1 388 831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	107 583	15 380
Produits constatés d'avance (1)	194 802	203 345
TOTAL DETTES	6 414 618	8 611 232
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	12 520 414	13 881 537
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 188 398	3 249 019
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 226 220	5 362 213
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	6 104	6 827
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	9 277 901	11 684 787
Chiffre d'affaires net	9 277 901	11 684 787
<i>Dont à l'exportation</i>	<i>4 134 617</i>	<i>5 994 506</i>
Production stockée		
Production immobilisée	299 109	601 850
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	14 969	64 784
Autres produits	15 672	29 016
Total I	9 607 652	12 380 438
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)	5 727 636	9 145 882
Impôts, taxes et versements assimilés	198 498	219 621
Salaires et traitements	2 356 260	2 974 229
Charges sociales	991 672	1 340 087
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	654 725	1 059 161
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	58 567	22 504
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	151 760	153 912
Total II	10 139 118	14 915 395
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-531 465	-2 534 958
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)	537 683	1 291 757
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	448	341 719
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 359 357	19 996
Différences positives de change	6 482	4 897
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	1 903 969	1 658 369
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	716 500	3 381 713
Intérêts et charges assimilées (4)	58 211	83 028
Différences négatives de change	19 402	17 941
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	794 113	3 482 682
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 109 856	-1 824 313
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	578 390	-4 359 271

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	800 000	10 529
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	100 000	142 176
Total produits exceptionnels (VII)	900 000	152 705
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	340 674	99 121
Sur opérations en capital	281 238	31 195
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	60 987	2 259 451
Total charges exceptionnelles (VIII)	682 899	2 389 768
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	217 101	-2 237 063
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-80 000	-297 232
Total des produits (I+III+V+VII)	12 411 621	14 191 512
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 536 130	20 490 613
BENEFICE OU PERTE	875 491	-6 299 101
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	9 345	13 058
- 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 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	9 277 901	96,88	11 684 787	95,10	-2 406 886	-20,60
Production immobilisée	299 109	3,12	601 850	4,90	-302 741	-50,30
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	9 577 010	100,00	12 286 637	100,00	-2 709 627	-22,05
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	9 577 010	100,00	12 286 637	100,00	-2 709 627	-22,05
Sous-traitance directe	4 194 945	43,80	7 220 546	58,77	-3 025 601	-41,90
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	5 382 065	56,20	5 066 091	41,23	315 974	6,24
MARGE BRUTE GLOBALE	5 382 065	56,20	5 066 091	41,23	315 974	6,24
Autres achats et charges externes	1 532 691	16,00	1 925 336	15,67	-392 645	-20,39
VALEUR AJOUTEE	3 849 374	40,19	3 140 755	25,56	708 619	22,56
Impôts, taxes et verst assimilés	198 498	2,07	219 621	1,79	-21 123	-9,62
Charges de personnel	3 347 931	34,96	4 314 316	35,11	-966 385	-22,40
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	302 945	3,16	-1 393 182	-11,34	1 696 127	-121,74
Reprises s/ charges et Transferts	14 969	0,16	64 784	0,53	-49 814	-76,89
Autres produits	15 672	0,16	29 016	0,24	-13 344	-45,99
Dot. amortissements et provisions	713 292	7,45	1 081 665	8,80	-368 373	-34,06
Autres charges	151 760	1,58	153 912	1,25	-2 151	-1,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	-531 465	-5,55	-2 534 958	-20,63	2 003 493	-79,03
Produits financiers	1 903 969	19,88	1 658 369	13,50	245 600	14,81
Charges financières	794 113	8,29	3 482 682	28,35	-2 688 569	-77,20
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	578 390	6,04	-4 359 271	-35,48	4 937 661	-113,27
Produits exceptionnels	900 000	9,40	152 705	1,24	747 295	489,37
Charges exceptionnelles	682 899	7,13	2 389 768	19,45	-1 706 868	-71,42
Résultat exceptionnel	217 101	2,27	-2 237 063	-18,21	2 454 164	-109,70
Impôts sur les bénéfices	-80 000	-0,84	-297 232	-2,42	217 232	-73,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	875 491	9,14	-6 299 101	-51,27	7 174 592	-113,90