

SOMMAIRE GENERAL

COMPTES ANNUELS	1 à 27
Rapport	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
Soldes intermédiaires de gestion	6
Annexe	7 à 27
DETAIL DES COMPTES	28 à 38
Détail de l'actif	28
Détail du passif	31
Détail du compte de résultat	33
DOSSIER FISCAL	39 à 67
DOSSIER SOCIAL	68
Résultats des cinq derniers exercices	68

Rapport

Dans le cadre de notre mission portant sur les comptes annuels de l'entreprise **SA ADTHINK MEDIA** pour l'exercice **01/01/11** au **31/12/11** et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences définies dans notre lettre de mission.

Nos travaux, réalisés conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables applicable aux missions effectuées sur la base de procédures convenues, ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ni une présentation de comptes. En conséquence, nous ne formulons aucune assurance sur les comptes présentés.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- **total du bilan** 12 968 171 €
- **chiffre d'affaires** 1 775 687 €
- **résultat net comptable** 1 062 836 €
(bénéfice)

Lyon, le 20 Février 2012

Eric Desbat
Expert-Comptable Associé

Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Bilan actif

	Brut	Amort.Dépr.	31/12/11	31/12/10
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire	41 294	14 745	26 549	455 522
Fonds commercial				71 159
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo. Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles	342 586	172 861	169 725	227 560
Immobilisations en cours	20 062		20 062	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées				
Autres participations	8 511 113		8 511 113	5 837 613
Créances rattachées à des particip.	2 252 064		2 252 064	1 349 888
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	88 943		88 943	106 350
TOTAL (I)	11 256 236	187 606	11 068 630	8 048 265
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières approvision.				
En cours de productions de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & ac. versés/commandes				14 921
Créances				
Clients comptes rattachés	850 367		850 367	3 865 343
Autres créances	581 733		581 733	1 314 075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	147 607		147 607	82 517
Disponibilités	302 752		302 752	1 052 819
Comptes de régularisations				
Charges constatées d'avance	17 080		17 080	38 342
TOTAL (II)	1 899 540		1 899 540	6 368 019
Frais d'émission d'emprunt à étaler(III)				
Primes de rembt obligations (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13 155 777	187 606	12 968 171	14 416 285

Bilan passif

	31/12/11	31/12/10
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 837 650	1 784 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	6 977 724	6 424 140
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	178 425	51 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	556 518	556 518
Autres réserves	1 823 463	960 170
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 062 836	989 917
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	21 250	16 007
TOTAL (I)	12 457 868	10 782 804
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	76 851	338 118
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5 370
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 471	1 787 094
Dettes fiscales et sociales	366 587	1 429 866
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	23 392	11 118
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance		61 913
TOTAL (IV)	510 302	3 633 481
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	12 968 171	14 416 285

Compte de résultat

	31/12/11			31/12/10
	France	Exportation	Total	
Ventes marchandises Production vendue de biens Prod. vend. de services	1 608 194	167 493	1 775 687	8 527 679
Chiffres d'affaires net	1 608 194	167 493	1 775 687	8 527 679
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprise /amortis.& Provision transfert de charges Autres produits (1)			29 978 18 688 109	300 409 17 900 27 144
Total produits d'exploitation (2)			1 824 465	8 873 133
Achats marchandises Variation stock marchandises Achats matières premières & autres approvisionnements Variation stock matières premières & approvisionnement Autres achats et charges externes (3) Impôt, taxes et versements assimilés Salaires & traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur Immobilisations Dotations aux dépréciations sur Immobilisations Dotations aux dépréciations sur Actif circulant Dotations aux provisions Autres charges			520 113 62 619 812 355 363 548 45 593	5 263 683 145 293 1 531 458 688 290 316 202
Total charges d'exploitation (4)			1 810 078	7 987 062
RESULTAT D'EXPLOITATION			14 387	886 070
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée bénéfice transféré Produits financiers de participations (5) Produits des autres valeurs mobilières & créances.(5) Autres intérêts & produits assimilés (5) Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de v.m.p.			667 844 3 116 402 718	229 499 3 167 197 1 679
Total des produits financiers			1 073 679	234 543
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts & charges assimilés (6) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de v.m.p.			8 320	2 718 13 347 15
Total des charges financières			8 320	16 082
RESULTAT FINANCIER			1 065 359	218 461
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 079 746	1 104 532

Compte de résultat suite

	31/12/11	31/12/10
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	386	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	103 527	887 644
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total produits exceptionnels (7)	103 913	887 644
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	90	338
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	88 647	852 415
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	5 243	5 313
Total charges exceptionnelles(7)	93 980	858 067
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 932	29 577
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	26 842	144 192
TOTAL DES PRODUITS	3 002 058	9 995 321
TOTAL DES CHARGES	1 939 221	9 005 404
BENEFICE OU PERTE (Total des produits –Total des charges)	1 062 836	989 917

(1) Produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2) Produits de locations immobilières	223 418	121 552
(2) Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler en (8))		864
(3) Crédit bail mobilier		
(3) Crédit bail immobilier		
(4) Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler en (8))		110
(5) Produits concernant les entreprises liées	667 844	229 493
(6) Intérêts concernant les entreprises liées		
(6bis) Dons faits aux organismes d'intérêt général		
(9) Transfert de charges	18 688	17 900
(10) Cotisations pers. expl. (Primes et cot.)		
(11) redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12) redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4 861	6 443

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	charges exceptionnelles	produits exceptionnels
Voir détail en annexe	93 981	103 913
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N	
	charges antérieures	produits antérieurs

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/11	%	du 01/01/10	%	Variation en	
	au 31/12/11	CA	au 31/12/10	CA	valeur absolue	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 775 687	100,00	8 527 679	100,00	- 6 751 991	-79,18
VENTES DES MARCHANDISES						
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
<i>Coût d'achat March. Vendues</i>						
MARGE COMMERCIALE						
Ventes produits finis & travaux						
Ventes de services	1 775 687	100,00	8 527 679	100,00	- 6 751 991	-79,18
Production stockée						
Production immobilisée	29 978	1,69	300 409	3,52	- 270 430	-90,02
PRODUCTION EXERCICE	1 805 666	101,69	8 828 089	103,52	- 7 022 422	-79,55
Achats Matières premières						
Variation stocks matières						
<i>Consommation matière</i>						
<i>Marge sur Coût des matières</i>	<i>1 805 666</i>	<i>101,69</i>	<i>8 828 089</i>	<i>103,52</i>	<i>- 7 022 422</i>	<i>-79,55</i>
<i>Activité</i>	<i>1 805 666</i>	<i>101,69</i>	<i>8 828 089</i>	<i>103,52</i>	<i>- 7 022 422</i>	<i>-79,55</i>
<i>Marge globale</i>	<i>1 805 666</i>	<i>101,69</i>	<i>8 828 089</i>	<i>103,52</i>	<i>- 7 022 422</i>	<i>-79,55</i>
Autres achats et charges externes	520 113	29,29	5 263 683	61,72	- 4 743 569	-90,12
VALEUR AJOUTEE	1 285 553	72,40	3 564 405	41,80	- 2 278 852	-63,93
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes	62 619	3,53	145 293	1,70	- 82 674	-56,90
Salaires	812 355	45,75	1 531 458	17,96	- 719 103	-46,96
Charges sur salaires	363 548	20,47	688 290	8,07	- 324 742	-47,18
<i>Sous total Salaires & Charges</i>	<i>1 175 903</i>	<i>66,22</i>	<i>2 219 749</i>	<i>26,03</i>	<i>- 1 043 845</i>	<i>-47,03</i>
Cotisations exploitant						
Rémunération exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	47 030	2,65	1 199 362	14,06	- 1 152 332	-96,08
Autres produits, reprise amortissements	18 798	1,06	45 044	0,53	- 26 245	-58,27
Autres charges	5 848	0,33	25 061	0,29	- 19 213	-76,67
Dotations amortissements	45 593	2,57	316 202	3,71	- 270 609	-85,58
Dotations dépréciations			17 071	0,20	- 17 071	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 387	0,81	886 070	10,39	- 871 683	-98,38
Bénéfice attribué ou perte transférée		0,00		0,00		
Perte supportée ou bénéfice transféré		0,00		0,00		
Produits financiers	1 073 679	60,47	234 543	2,75	839 136	357,77
Charges financières	8 320	0,47	16 082	0,19	- 7 761	-48,26
<i>Résultat financier</i>	<i>1 065 359</i>	<i>60,00</i>	<i>218 461</i>	<i>2,56</i>	<i>846 897</i>	<i>387,66</i>
RESULTAT COURANT	1 079 746	60,81	1 104 532	12,95	- 24 785	-2,24
Produits exceptionnels	103 913	5,85	887 644	10,41	- 783 731	-88,29
Charges exceptionnelles	93 980	5,29	858 067	10,06	- 764 086	-89,05
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>9 932</i>	<i>0,56</i>	<i>29 577</i>	<i>0,35</i>	<i>- 19 644</i>	<i>-66,42</i>
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices	26 842	1,51	144 192	1,69	- 117 349	-81,38
RESULTAT NET	1 062 836	59,85	989 917	11,61	72 919	7,37

Sommaire de l'Annexe

Identification de l'entreprise	8
Règles et méthodes comptables	9
Etat de l'actif immobilisé	14
Etat des amortissements	15
Etat des provisions et dépréciations	16
Etat échéances créances et dettes	17
Elements relevant de plusieurs postes du bilan	19
Produits à recevoir	20
Charges à payer	21
Charges et produits constatés d'avance	22
Composition du capital social	23
Listes des filiales et participations	25
Charges et produits exceptionnels	26
Effectif moyen	27

Identification de l'entreprise

Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/11, dont le total est de 12 968 171 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 1 062 836 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/11 au 31/12/11.

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration tenu le 16 mars 2012.

Règles et méthodes comptables

Faits caractéristiques de l'exercice

La société ADTHINK MEDIA a procédé au cours de l'année 2011 à un apport de sa branche d'activité « Régie Publicitaire Internet » à la société ADVERTREAM, filiale à 100%.

En rémunération des apports, évalués à 2 100K €, la société ADTHINK MEDIA a reçu 210 000 actions nouvelles de la société bénéficiaire d'un montant nominal de 10€.

La société ADTHINK MEDIA détient toujours, à l'issue de cette opération, 100% du capital de la société ADVERSTREAM.

Par ailleurs, la société ADTHINK MEDIA a procédé à une augmentation de capital de 53 400€, le portant ainsi de 1 784 250 € à 1 837 650 € par l'émission de 178 000 actions nouvelles émises au prix de 3.41€, soit une prime d'émission de 553 580 €.

1 Règles et méthodes comptables

1.1 Méthodes et règles d'évaluation

Les comptes sont établis conformément au code de Commerce et au Règlement n°99-03 du comité de la Réglementation Comptable du 29 avril 1999, dans le respect des principes comptables fondamentaux.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de :

- Son prix d'achat y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlements, et
- De tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de l'utilisation envisagée

Coûts de développement et logiciels

La société engage des dépenses de développement dans le but de développer des logiciels destinés à la réalisation de son chiffre d'affaires.

Ces dépenses de développement sont inscrites à l'actif immobilisé par le biais de la production immobilisée dès lors que leur faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle est démontrée, que l'immobilisation incorporelle générera très probablement des avantages économiques futurs et que l'entreprise a la capacité d'évaluer de manière fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

Les frais de développement comprennent uniquement les salaires, appointements et autres coûts annexes du personnel affecté au développement, à l'exclusion de toute charge indirecte.

Ils font l'objet d'un amortissement linéaire sur trois ans débutant dès l'exercice d'inscription pour une durée forfaitairement à six mois.

Les logiciels acquis par la société sont amortis en linéaire sur une période de deux ou trois ans.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle acquise séparément est constitué de :

- Son prix d'achat y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlements, et
- De tous les coûts directement attribuables à engager pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner,

Les éléments principaux d'immobilisations corporelles qui ont des utilisations différentes, qui procurent des avantages économiques selon des rythmes différents, ou qui doivent faire l'objet de remplacement à intervalles réguliers, sont comptabilisés séparément et font l'objet d'un plan d'amortissement propre.

Les éléments d'actif, nets de la valeur résiduelle, font l'objet de plans d'amortissement déterminés en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus, à compter de la date de mise en service de l'actif. Les plans d'amortissement n'ont pas été modifiés au cours de l'exercice.

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur leur durée d'utilisation économique estimée.

Les durées d'amortissement généralement retenues sont les suivantes, d'après les mesures de simplification en faveur des PME :

	Durée	Méthode
Installations générales et agencements	5 à 10 Ans	L
Matériel de bureau et informatique	2 à 4 Ans	L
Mobilier de bureau	5 Ans	L
Matériel de transport	5 Ans	L

L linéaire

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation sont inscrits au bilan à leur valeur d'acquisition ou d'apport, frais accessoires inclus.

Une dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'utilité est inférieure au coût d'acquisition. A la clôture de chaque exercice, la valeur d'utilité est appréciée sur la base des capitaux propres, des résultats de la filiale et de ses perspectives d'avenir.

Titres Numerik Art

Dans le cadre de l'apport des droits sociaux de la société NUMERIK ART à la société ADTHINK MEDIA intervenu au 15 Juin 2006, la valeur de ces titres, frais compris a été évaluée à 3 016 500 euros.

Cette valeur a été établie par application au chiffre d'affaires réalisé en 2006 d'un coefficient multiplicateur de 2. Cette valorisation, établie en comparaison avec d'autres sociétés similaires, était aussi fondée sur le potentiel commercial que représentait la base d'adresses e-mail exploitée par le Groupe.

Titres IT NEWS INFO

Les titres des sociétés IT NEWS INFO ont été acquis le 17 septembre 2007 pour un montant 2 268 249€, frais accessoires compris.

La société ADTHINK MEDIA a par la suite augmenté sa participation de 750 000€ pour porter sa quote-part de détention à hauteur de 75%

Règles et méthodes comptables

Au 31/12/2009, les titres IT NEWS INFO avaient été dépréciés à hauteur de 400K€. Compte tenu de la situation nette d'IT NEWS INFO et de la progression de son activité, cette dépréciation a été reprise en totalité.

Titres ADVERSTREAM

La société ADVERSTREAM a été créée en décembre 2010 avec un apport en capital de 10K€. A la suite de l'apport partiel d'actif de la branche d'activité « Régie Publicitaire Internet », réalisé en 2011, la société ADTHINK MEDIA a reçu 210 000 titres évalués à 2 100 000€ sur la base de la valeur comptable de l'actif net apporté.

Titres MISS GOOD BUY

Le 21 Février 2008, la société ADTHINK MEDIA a acquis 160 parts de la société MISS GOOD BUY pour un montant total de 16 000 €.

Titres KEEP TRAFFIC

Le 24 Juin 2008, les titres de la société KEEP TRAFFIC ont été acquis pour un montant de 209 830euros, frais accessoires compris. Suite à la cession de 20% des titres intervenue en 2010, la valeur de cette participation est de 167 864€.

Titres PROFILES PARTNER, LUDO FACTORY et CLICK MEDIAS

Les titres de ces participations ont été souscrits lors de la constitution de ces sociétés. Les valeurs à l'actif correspondent au capital social initial.

En 2011, la société ADTHINK MEDIA a souscrit à une augmentation de capital de la société PROFILES PARTNER à hauteur de 173 500€.

Créances et autres créances

Les créances sont évaluées pour leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Crédit d'impôt recherche

La société effectue des dépenses de recherche et de développement et bénéficie du crédit impôt recherche.

Les dépenses prises en compte dans le calcul sont les rémunérations, charges sociales obligatoires comprises des chercheurs et techniciens affectés à la création des logiciels internes.

Les dépenses de fonctionnement sont évaluées forfaitairement à 50% des dépenses du personnel précité, conformément à la législation en vigueur.

Au 31 décembre 2011, la créance envers l'Etat s'élève à 13 490€.

Cette créance bénéficie d'un remboursement immédiat.

Règles et méthodes comptables

Indemnités de départ à la retraite

Il a été dérogé à la méthode préférentielle énoncée par le règlement CRC99-02 et par l'avis n°97-06 du CNC qui préconise la comptabilisation et l'inscription en annexe des engagements de retraite. En effet, aucune provision pour charge n'a été comptabilisée à la clôture de l'exercice. Toutefois, le montant des engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite a été calculé selon la méthode rétrospective en droits projetés à la date provisionnelle de départ à la retraite, sur la base du salaire de fin de carrière, en tenant compte notamment des droits conventionnels en fonction de l'ancienneté acquise par les différentes catégories de personnel, d'une hypothèse de date de départ à la retraite fixée à 65 ans, du taux de rotation, des salaires et appointements incluant un coefficient de charges sociales patronales en vigueur, d'un taux de revalorisation annuel d'actualisation de l'engagement de retraite, revu à chaque clôture.

Le taux retenu est le TMO, soit 4.5% au 31/12/2011.

Au 31/12/2011, le montant des indemnités de départ à la retraite s'élève à 70 842 euros.

Droit individuel à la formation

En application de l'avis 2004-F du Comité d'urgence du CNC, il est précisé que l'entreprise n'a comptabilisé aucun droit individuel à la formation, à la clôture de l'exercice et que le nombre d'heures des droits acquis à la date du 31/12/2011 s'élève à 988 Heures.

Reconnaissance du chiffre d'affaires

Suite à l'apport partiel d'actif de la branche d'activité de « Régie publicitaire Internet » avec effet au 1^{er} Janvier 2011, la société Adthink Média a une activité de Holding animatrice de groupe et de recherche et développement.

Son chiffre d'affaires est principalement constitué de refacturations de prestations de groupe aux filiales.

Le chiffre d'affaires est rattaché à l'exercice de réalisation des prestations.

2 Circonstances empêchant la comparabilité des comptes

Suite à l'apport partiel d'actif de la branche d'activité de « Régie publicitaire Internet », la société ADTHINK MEDIA a une activité de holding animatrice de groupe. L'activité n'est donc plus comparable à celle réalisée jusqu'en 2010, qui intégrait les prestations de Régie Publicitaire.

3 Autres informations

Engagements donnés et reçus

Engagements donnés

- Engagement de cautionnement solidaire pour la société CHERCHER EUROPE pour un montant de 50 000 euros
- Engagement de cautionnement solidaire pour la société IT NEWS INFO pour un montant de 1 687 500 euros en principal, augmenté des intérêts calculés au taux de 5,8% l'an ainsi que les frais et commissions, cotisations d'assurances éventuelles et accessoires
- Nantissement d'un compte à terme à hauteur de 200K€ envers la Banque Populaire
- Gage d'un compte titre de 100K€ envers la Banque Populaire

Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance

- Organe d'administration : Néant
- Organe de direction : Cette information, au demeurant non significative pour la compréhension des comptes n'est pas fournie car elle conduirait directement à indiquer des rémunérations individuelles.

Règles et méthodes comptables

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Les honoraires du Commissaire aux Comptes s'élèvent à 10K€ au 31 décembre 2011.

Etat de l'actif immobilisé

CADRE A : IMMOBILISATIONS		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D	TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles	TOTAL 2	1 437 941		30 668
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencement.				
Installations techniques, matériel et outillage ind.				
Installations générales, agencts., aménags. dives		192 548		12 602
Autres matériels de transport		70 917		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		148 933		3 611
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				20 062
Avances et acomptes				
	TOTAL 3	412 399		36 277
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		7 587 502		3 199 192
Autres titres immobilisés		170		
Prêts & autres immobilisations financières		109 068		417
	TOTAL 4	7 696 741		3 199 609
	TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	9 547 082		3 266 555

CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
		Par virement	Par cession		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Frais d'établissement R&D	TOTAL 1				
Autres postes d'immo. incorporelles	TOTAL 2		1 427 315	41 294	
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	Inst. gales., agencts. et am. const.				
Installations techniques matériel et outillage					
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencts., amé- nagement divers			205 151	
	Matériel de transport		21 514	49 402	
	Matériel de bureau & informatique		64 512	88 032	
	Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours				20 062	
Avances & acomptes					
	TOTAL 3		86 026	362 649	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			23 517	10 763 178	
Autres titres immobilisés				170	
Prêts & autres immobilisations financières			20 542	88 943	
	TOTAL 4		44 059	10 852 292	
	TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		1 557 401	11 256 236	

Etat des amortissements

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
TOTAL 1					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL 2		911 259	6 161	902 675	14 745
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	installations générales	51 596	19 906		71 502
	matériel de transport	18 664	9 880	4 228	24 317
	matériel de bureau	114 577	9 644	47 180	77 041
	emballages récupérables				
TOTAL 3		184 838	39 431	51 409	172 861
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		1 096 098	45 593	954 084	187 606

Etat des provisions et dépréciations

<i>Rubriques</i>	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	16 007	5 243		21 250
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	16 007	5 243		21 250
Provisions pour litiges				
Provisions garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations	400 000		400 000	
Dépréciations autres immobilis. financières	2 718		2 718	
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	24 242*			
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	426 961		402 718	
TOTAL GENERAL	442 968	5 243	402 718	21 250
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières			402 718	
Dotations et reprises exceptionnelles		5 243		
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

(*) Provision transférée à la société Adverstream dans le cadre de l'apport partiel d'actif de la branche d'activité de « Régie Publicitaire Internet »

Etat échéances créances et dettes

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations	2 252 064	1 491 217	760 847
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	88 943	55 527	33 416
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	850 367	850 367	
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	137	137	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 298	32 298	
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	13 490	13 490	
	Taxe sur la valeur ajoutée	14 089	14 089	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers	45 232	45 232	
	Groupe et associés	400 000	400 000	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76 485	76 485	
	Charges constatées d'avance	17 080	17 080	
TOTAUX		3 790 189	2 995 925	794 263
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice			
	remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés				

Etat échéances créances et dettes

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine	658	658		
	à plus de 2 ans à l'origine	76 193	62 630	13 562	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	43 471	43 471		
	Personnel et comptes rattachés	86 879	86 879		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 834	88 834		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	14 572	14 572		
	Taxe sur valeur ajoutée	151 548	151 548		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	24 751	24 751		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	23 392	23 392		
	Dettes représentative de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAUX	510 302	496 740	13 562	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	260 564			
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Elements relevant de plusieurs postes du bilan

Information concernant les entreprises liées et ayant un lien de participation avec la société		
Poste du bilan et du compte de résultat	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation
Participations	8 495 114	16 000
Créances rattachées à des participations	2 252 064	
Créances clients et comptes rattachés	848 514	
Créances financières		
Autres créances		
VMP		
Charges constatées d'avance		
Dettes financières		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 120	
Produits constatés d'avance		
Compte Courant		
Autres comptes débiteurs ou créditeurs		
Produits Financiers	1 067 845	
Charges Financieres	0	

Les sociétés concernées sont :

- IT NEWS INFO
- PROFILES PARTNER
- NUMERIK ART
- ADVERTSTREAM
- CLICK MEDIAS
- LUDO FACTORY

79 rue François Mermet
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

- KEEP TRAFFIC
- 18 route de Champ-Colin
1260 NYON
SUISSE

La société avec un lien de participation est :

- MISS GOOD BYE
- 133 avenue Gambetta
94700 MAISON ALFORT

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	67 838
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	359 708
Autres créances	76 455
Disponibilités	664
TOTAL	504 666

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	850
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 865
Dettes fiscales et sociales	62 141
Autres dettes	1 839
TOTAL	99 696

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	17 080	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	17 080	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 947 500	0,30
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	178 000	0,30
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	6 125 500	0,30

Augmentation de capital

La société ADTHINK MEDIA a émis au cours de l'exercice 178 000 actions nouvelles souscrites au prix de 3.41€, représentant une augmentation de capital de 53 400€ et une prime d'émission de 553 580€. Cette opération a été réalisée dans le cadre de l'exercice de BSPCE souscrits pour un montant de 3.46€.

Actions propres*Contrat de liquidité*

Dans le cadre des dispositions de l'article L 225.209.1 du Code du Commerce, la société ADTHINK MEDIA a acquis, à fin décembre 2011, 17 134 actions propres valorisées au prix d'achat à 55 527€. Les mouvements réalisés sur l'exercice ont généré une plus-value de 103 527€ et une moins-value de 88 648€, soit un gain net de 14 879€.

Rachat en vue de l'attribution aux salariés

La société ADTHINK MEDIA détient également 44 231 actions propres en vue de leur attribution future aux salariés. Les mouvements intervenus sur l'exercice sont les suivants :

	Ouverture de l'exercice	Acquisitions	Cessions	Fin d'exercice
Nombre d'actions	24 710	19 521		44 231
Valeur	52 687	65 090		117 777
Cours moyen	2.13	3.33		2.66

Composition du capital social

Variation des capitaux propres

	Ouverture de l'exercice	Exercice BSPCE	Affectation du résultat	Dotations/Reprises Prov. Réglementée	Clôture de l'exercice
Capital	1 784 250	53 400			1 837 650
Prime d'émission	6 424 141	553 583			6 977 724
Réserve légale	51 800		126 625		178 425
Réserve indisponible	556 518				556 518
Autres réserves	960 170		863 292		1 823 463
Résultat 2010	989 917		(989 917)		
Résultat 2011					1 062 836
Provision Réglementée	16 007			5 243	21 250
Total	10 782 804	606 983	0	5243	12 457 866

Listes des filiales et participations

Filiales et participations :	Capital Capitaux Propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	CA Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
FILIALES (plus de 50%)			
SARL LUDO FACTORY 79 rue F Mermet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	150 000 605 987	100%	2 567 474 175 450
SASU PROFILES PARTNER 79 rue F Mermet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	350 000 473 394	100%	2 613 093 105 696
SARL CLICK MEDIAS 79 rue F Mermet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	100 000 510 261	100%	1 571 104 281 313
SARL NUMERIK ART 79 rue F Mermet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	500 000 1 710 327	100%	8 141 575 439 700
SARL ADVERSTREAM 79 rue F Mermet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	2 110 000 2 814 119	100%	10 997 692 704 119
SAS IT NEWS INFO 79 rue F Mermet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	4 000 000 3 005 561	75%	3 594 414 369 934
KEEP TRAFFIC Nyon (Suisse)	201 863 796 191	80%	4 373 142 302 560
PARTICIPATION S (10à50%)			
SARL MISS GOOD BUY 113 Avenue Gambetta 94700 MAISON ALFORT	46 000 (27 911)	34.78%	431 295 (29 165)
AUTRES TITRES			

Charges et produits exceptionnels

Charges et produits exceptionnels

Natures	Montants	
	Charges	Produits
Pénalités et Amendes	90	
Malis sur rachat d'actions propres	88 648	
Dotation amortissements dérogatoires	5 243	
Dégrèvement d'impôt hors IS		386
Bonis sur rachat d'actions propres		103 527
TOTAL	93 981	103 913

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres de Direction	3	
Cadres	8	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
TOTAL	14	

Détail de l'actif

ACTIF IMMOBILISE		31/12/11	31/12/10
20500000	Logiciels	39 645	1 336 152
20500002	Sites internet	1 650	30 630
28050000	Amortis. logiciels	(13 095)	(907 133)
28050002	Amort. sites internet	(1 650)	(4 126)
Concessions, brevets, droit similaire		26 550	455 523
20710000	Mali technique lié à une tup		71 159
Fonds commercial			71 159
21810000	Instal.gales, agenct, aménagt.div.	205 152	192 549
21820000	Matériel de transport	49 403	70 917
21830000	Matériel de bureau	69 047	126 164
21840000	Mobilier	18 985	22 769
28181000	Amortis. instal. gales, agenct. div	(71 502)	(51 596)
28182000	Amortis. matériel de transport	(24 317)	(18 665)
28183000	Amortis. matr.bureau et informat.	(60 247)	(97 651)
28184000	Amortis. mobilier	(16 794)	(16 926)
Autres immobilisations corporelles		169 726	227 561
23100000	Immobilisat. corporelles en cours	20 063	
Immobilisations en cours		20 063	
26110002	Actions it news info (75 %)	3 018 249	3 018 249
26110003	Actions keep traffic (80%)	167 865	167 865
26110004	Actions advertstream (100%)	2 110 000	10 000
26180001	Parts soc. profiles partner (100 %)	176 500	3 000
26180002	Parts soc. ludo factory (100 %)	3 000	3 000
26180003	Parts soc. click medias (100 %)	3 000	3 000
26180005	Parts soc. numerik art (100 %)	3 016 500	3 016 500
26180006	Parts soc. miss good buy (34,78 %)	16 000	16 000
29610000	Dépréciations titres participat.		(400 000)
Autres participations		8 511 114	5 837 614
26710004	Créance click medias	1 120 073	309 620
26710006	Créance it news info	760 847	683 952
26710008	Créance keep traffic	303 307	326 823
26780000	Intérêts courus s/créances rattaché	67 839	29 493
Créances rattachées à des participations		2 252 065	1 349 889
27180000	Autres titres	170	170
Autres titres immobilisés		170	170
27500000	Dépôts et cautionnements	33 417	33 000
27710000	Actions propres (contrat liquidité)	55 527	76 069
29760000	Dépréciations créances diverses		(2 719)

Détail de l'actif

Autres immobilisations financières		88 943	106 350
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		11 068 630	8 048 266
ACTIF CIRCULANT		31/12/11	31/12/10
40910000	Fournisseurs - acomptes s/commandes		14 921
Avances & acomptes versés sur commandes			14 921
41100000	Clients	490 659	2 413 811
41810000	Clients - factures à établir	359 709	1 438 697
41600000	Clients douteux ou litigieux		37 078
49100000	Dépréciations comptes clients		(24 242)
Clients et comptes rattachés		850 367	3 865 344
40980000	Fournisseurs - rrr à obtenir		11
42870000	Personnel - produits à recevoir	137	
43710000	Caisse de retraite cadres	341	
43760000	Accor services (tickets restaurant)	872	672
43870000	Charges sociales - produits à recevoir	31 086	31 249
44400001	Etat - crédit d'impt recherche	13 491	157 715
44562100	Tva déductible s/immobilisations	3 859	5 570
44566000	Tva déductible s/aut.biens et sces		227 135
44566101	Tva déd. / abs à 19,60 % (débit)	7	
44566102	Tva déd. / abs 19,60 % (encaiss.)	2 031	
44571800	Tva coll. intracommunautaire		5
44586000	Tva sur factures non parvenues	8 192	11 654
44870000	Etat - produits à recevoir	45 232	
45700000	Associés - dividendes à payer	400 000	
46200000	Créances s/cessions d'immobilisat.	41 908	844 075
46700004	Parel (rachat actions propres)	34 577	20 926
46700010	Encaissements via profiles partner		15 064
Autres créances		581 733	1 314 076
50210000	Actions propres (attrib. gratuites)	117 777	52 688
50810001	Sicav bp rhne +x ct	29 830	29 830
Valeurs mobilières de placement		147 607	82 517
51210001	Banque populaire (eur)	14 248	491 900
51210002	Banque rhne-alpes (eur)	7 674	220 679
51210003	Bnp paribas (eur)	29 920	240 134
51210501	Cat banque populaire	250 000	100 000
51870000	Intérts courus à recevoir	664	40
53110000	Caisse en monnaie nationale	247	66
Disponibilités		302 753	1 052 820
48600000	Charges constatées d'avance	17 081	38 342

Détail de l'actif

Charges constatées d'avance	17 081	38 342
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 899 541	6 368 020
TOTAL ACTIF	12 968 171	14 416 286

Détail du passif

CAPITAUX PROPRES		31/12/11	31/12/10
10130000	Capital souscrit-appelé, versé	1 837 650	1 784 250
Capital social ou individuel		1 837 650,00	1 784 250,00
10400000	Prime d'émission	6 977 724	6 424 141
Primes d'émission, de fusion, d'apport...		6 977 724,19	6 424 140,63
10611000	Réserve légale proprement dite	178 425	51 800
Réserve légale		178 425,00	51 800,00
10620000	Réserves disponibles	556 518	556 518
Réserves réglementées		556 518,00	556 518,00
10688000	Réserves diverses	1 823 463	960 171
Autres réserves		1 823 463,41	960 170,96
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		1 062 836,83	989 917,45
14500000	Amortissements dérogatoires	21 251	16 007
Provisions réglementées		21 250,66	16 007,30
TOTAL (I)		12 457 868,09	10 782 804,34

Détail du passif

DETTES		31/12/11	31/12/10
16400002	Emprunt bra (212,5 k 12/11)		46 755
16400003	Emprunt bp (212,5 k 12/11)		46 755
16400004	Emprunt bp (100 k 09/12)	20 333	46 263
16400012	Emprunt bp (40 k 07/14)	21 687	29 485
16400013	Emprunt bp (200 k 04/12)	33 982	167 308
16884000	Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	192	497
51860000	Intérts courus à payer	658	1 055
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		76 851,31	338 118,47
41910000	Clients - acomptes sur commandes		5 370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5 370,00
40100000	Fournisseurs	8 606	133 739
40100001	Fournisseurs (diteurs, affiliés)		1 609 922
40810000	Fournisseurs - fact. non parvenues	34 865	43 434
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		43 471,31	1 787 094,96
42100000	Personnel - rémunérations dues	60 907	129 743
42500001	Personnel - notes de frais	364	1 090
42820000	Dettes provis. pr congés à payer	25 609	72 937
42860000	Personnel - autres charges à payer		95 133
43100000	Sécurité sociale	34 273	71 858
43730000	Mornay	33 230	62 385
43730002	Apicil (mutuelle)	4 868	10 325
43730006	Generali (caisse de retraite)	4 683	4 803
43820000	Charges sociales s/congés à payer	11 780	33 513
43860000	Charges sociales - charges à payer		48 840
44400000	Etat - impôts sur les bénéfices	14 573	291 566
44551000	Tva à décaisser	19 719	83 350
44566800	Tva déd. intracomm. / abs		5
44571100	Tva collectée	77 898	361 635
44586100	Tva / avoirs à recevoir		2
44587000	Tva sur factures à établir	53 931	87 616
44860000	Etat - autres charges à payer	24 752	75 064
Dettes fiscales et sociales		366 587,35	1 429 866,11
41980000	Clients - rrr à accorder	1 840	
46700001	Divers groupe adthink media	10 120	
46700003	Anciens associés - dividendes	10 211	10 211
46700005	Oeuvres sociales	1 222	907
Autres dettes		23 392,97	11 118,16
48700000	Produits constatés d'avance		61 914
Produits constatés d'avance			61 913,88
TOTAL (IV)		510 302,94	3 633 481,58
TOTAL GENERAL (I à V)		12 968 171,03	14 416 285,92

Détail du compte de résultat

Produits d'exploitation		du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10	Variation en valeur absolue	Var. en %
70600001	Campagnes adv médias france		853 282	(853 282)	-100
70600005	Campagnes adv adsmarketplace france		2 387 549	(2 387 549)	-100
70600006	Campagnes adv adsmarket		722 208	(722 208)	-100
70600009	Mailing adv direct france		1 200 484	(1 200 484)	-100
70600013	Graphismes, sites internet france		88 905	(88 905)	-100
70800000	Management fees	275 159		275 159	N/A
70830001	Locations immobilières france	223 418	121 552	101 866	84
70840001	Mise disp. de personel france	1 031 773	629 706	402 068	64
70880001	Dépenses diverses groupe france	77 844	204 999	(127 155)	-62
70690002	Campagnes adv médias ue		33 571	(33 571)	-100
70690003	Campagnes adv médias export		31 000	(31 000)	-100
70690007	Campagnes adv adsmarket export		265 354	(265 354)	-100
70690009	Mailing adv direct ue		1 884 814	(1 884 814)	-100
70690011	Mailing adv direct export		300	(300)	-100
70849000	Mise disposition personnel (export)	128 234	97 112	31 122	32
70889000	Management fees export	30 618		30 618	N/A
70889003	Dépenses diverses goupe export	8 641	6 844	1 798	26
Production vendue de services		1 775 688	8 527 680	(6 751 992)	-79,18
Chiffre d'affaires net		1 775 688	8 527 680	(6 751 992)	-79,18
72100000	Production immobilisée incorporelle	29 979	300 409	(270 430)	-90
Production immobilisée		29 979	300 409	(270 430)	-90,02
79100000	Transfert de charges d'exploitation	18 689	17 900	788	4
Reprise am. & prov. transfert c.		18 689	17 900	788	4,40
75800000	Produits divers gestion courante	110	27 144	(27 034)	-100
Autres produits		110	27 144	(27 034)	-99,60
Total produits d'exploitation		1 824 465	8 873 133	(7 048 668)	-79,44

Détail du compte de résultat

Charges d'exploitation		du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10	Variation en valeur absolue	Var. en %
60400000	Tests d'abonnements/site g/hg	553	71	482	681
60400001	Achats d'url, certificats, licences	242	756	(514)	-68
60400003	Reverts d'iteurs/affiliés/clients		4 550 750	(4 550 750)	-100
60400004	Achats de flux et contenus		2 460	(2 460)	-100
60400005	Achats de conversion (cpa)		9 559	(9 559)	-100
60410001	Achats trafic google		(69)	69	100
Achats d'études et prestations		795	4 563 528	(4 562 733)	-99,98
60610000	Achats fournitures non stockable	9 829	10 136	(307)	-3
60630000	Achats de petit équipement	18 040	15 577	2 462	16
60640000	Achats fournitures administratives	5 599	5 799	(200)	-3
Achats non stockés matériel et fourn.		33 467	31 512	1 955	6,20
61100000	Sous-traitance générale	25 501	63 419	(37 919)	-60
Sous-traitance générale		25 501	63 419	(37 919)	-59,79
61320000	Locations immobilières	133 667	137 999	(4 332)	-3
61350001	Locations de véhicules		771	(771)	-100
61350002	Location véhicules de direction	6 443	6 443		
61350050	Location serveurs ovh	18 581	116 645	(98 064)	-84
61350051	Location serveurs dedibox / online	2 270	2 999	(729)	-24
61350052	Location serveurs net access		2 872	(2 872)	-100
61350053	Location serveurs divers		84	(84)	-100
61350054	Location serveurs gandi	228		228	N/A
61400000	Charges locatives & copropriété	36 118	36 118		
Locations		197 308	303 932	(106 624)	-35,08
61520000	Entretien immobilier	15 016	13 683	1 334	10
61550000	Entretien sur biens mobiliers	3 213	1 929	1 285	67
61560000	Maintenance	2 199	3 573	(1 374)	-38
Entretien et réparations		20 429	19 185	1 244	6,49
61600000	Primes d'assurance	10 147	24 225	(14 078)	-58
61600100	Primes d'assurance sur emprunts	242	754	(512)	-68
Primes d'assurance		10 389	24 979	(14 590)	-58,41
61810000	Documentation générale	1 919	3 800	(1 881)	-49
Divers, documentations		1 919	3 800	(1 881)	-49,50
62110000	Personnel intérimaire	738		738	N/A
Personnel extérieur à l'entreprise		738		738	

Détail du compte de résultat

62210000	Commissions et courtages sur achats	9 354	3 573	5 781	162
62220000	Commissions et courtages sur ventes	9 201	2 664	6 537	245
62260000	Honoraires	108 599	124 724	(16 125)	-13
62270000	Frais d'actes et contentieux	292	2 722	(2 430)	-89
Rém. d'intermédiaires et honoraires		127 445	133 683	(6 238)	-4,67
62310000	Annonces et insertions	10 828	15 037	(4 209)	-28
62330000	Foires et expositions		123	(123)	-100
62340000	Cadeaux à la clientèle	19 331	23 103	(3 772)	-16
62360000	Catalogues et imprimés	552	841	(289)	-34
62380000	Divers (pourboires, dons courants)	2 520	300	2 220	740
Publicité, Publications, rel. publiques		33 231	39 404	(6 173)	-15,67
62480000	Transports divers	337	1 163	(826)	-71
Transports biens et coll. personnel		337	1 163	(826)	-71,02
62510000	Voyages et déplacements	11 785	24 768	(12 984)	-52
62510001	Déplacements it new info	505		505	N/A
62570000	Réceptions	25 725	15 158	10 567	70
Déplacements, missions et réceptions		38 014	39 926	(1 913)	-4,79
62600000	Frais postaux	16 120	16 063	57	0
62600001	Frais d'accès internet	2 163	4 595	(2 432)	-53
62600002	Frais postaux	1 485	1 389	96	7
Frais postaux et frais de télécom.		19 768	22 048	(2 280)	-10,34
62720000	Commissions sur emprunts		350	(350)	-100
62780000	Prestations de services bancaires	10 433	12 801	(2 367)	-18
62780001	Frais et commisions sur encaissemen	340	3 954	(3 614)	-91
Services bancaires et assimilés		10 773	17 105	(6 332)	-37,02
Autres achats et charges externes		520 114	5 263 683	(4 743 570)	-90,12
63120000	Taxe d'apprentissage	5 355	9 816	(4 461)	-45
63330000	Formation continue (organisme)	12 600	23 096	(10 496)	-45
63340000	Effort de construction		5 582	(5 582)	-100
63360000	Contrib. financière agefiph	270	13 230	(12 960)	-98
63511000	Contribution economique territorial	12 193	48 366	(36 173)	-75
63512000	Taxes foncières	16 400	16 463	(63)	-0
63514000	Taxes sur les véhicules sociétés	8 986	8 584	402	5
63540000	Vignettes automobiles		5 500	(5 500)	-100
63580000	Impôt et taxes divers	4 431	3 732	699	19
63710000	Organic	2 384	10 925	(8 541)	-78
Impôts, taxes et vers. assimilés		62 619	145 294	(82 675)	-56,90
64110000	Salaires appointements	787 494	1 443 480	(655 987)	-45
64120000	Congés payés	(2 039)	13 038	(15 077)	-116
64130000	Primes et gratifications		37 547	(37 547)	-100

Détail du compte de résultat

64140000	Indemnités et avantages divers	26 900	20 288	6 613	33
64170000	Autres prov sur salaires		7 600	(7 600)	-100
64180000	Indemnité de stage		9 506	(9 506)	-100
Salaires et traitements		812 355	1 531 459	(719 103)	-46,96
64510000	Cotisations à l'urssaf	217 430	395 026	(177 596)	-45
64520000	Cotisations apicil	12 140	15 621	(3 480)	-22
64530000	Cotisations retraite mornay	84 425	141 948	(57 523)	-41
64530004	Cotisations generali	18 734	17 864	870	5
64540000	Cotisations aux assedic	17 865	45 922	(28 058)	-61
64570000	Charges sociales / congés payés	(922)	7 039	(7 961)	-113
64580000	Cotisations autres organism. socx	(229)	27 702	(27 931)	-101
64750000	Médecine du travail et pharmacie	2 010	1 584	426	27
64750001	Tickets restaurants	9 200	23 136	(13 936)	-60
64810000	Formation du personnel	2 897	12 449	(9 552)	-77
Charges sociales		363 549	688 291	(324 742)	-47,18
68111000	Dot. amort. s/immobil. incorporel.	6 161	259 373	(253 211)	-98
68112000	Dot. amort. s/immobil. corporel.	39 432	56 830	(17 398)	-31
Dotations aux am. sur Immobilis.		45 593	316 202	(270 609)	-85,58
68174000	Dot. prov. dépréc. créances clients		17 072	(17 072)	-100
Dotations aux dépr. sur actif circul.			17 072	(17 072)	-100,00
65110000	Redevances pour brevets	4 861	6 444	(1 582)	-25
65800000	Charges diverses gestion courante	987	18 618	(17 631)	-95
Autres charges		5 848	25 062	(19 214)	-76,67
Total charges d'exploitation		1 810 078	7 987 063	(6 176 985)	-77,34
RESULTAT D'EXPLOITATION		14 387	886 071	(871 684)	-98,38

Détail du compte de résultat

Produits financiers		du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10	Variation en valeur absolue	Var. en %
76110000	Revenus des titres de participation	600 006	200 006	400 000	200
76170000	Rev. des créances ratt. à des part.	67 839	29 493	38 346	130
Produits financiers de participat.		667 845	229 499	438 345	191,00
76310000	Revenus des créances commerciales		468	(468)	-100
76800000	Autres produits financiers	3 116	2 699	418	15
Autres intérêts & pdts assimilés		3 116	3 167	(51)	-1,60
78662000	Repris.s/prov.dépréc.immob. financ.	402 719		402 719	N/A
Reprises sur dépr. et prov., trf. de chg.		402 719		402 719	
76600000	Gains de change	0	198	(198)	-100
Différences positives de change			198	(198)	-99,77
76700000	Produits nets s/cessions vmp		1 679	(1 679)	-100
Produits nets sur cessions de vmp			1 679	(1 679)	-100,00
Total des produits financiers		1 073 680	234 543	839 137	357,77
Charges financières		du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10	Variation en valeur absolue	Var. en %
68662000	Dot. prov. dépréc. immob. financ.		2 719	(2 719)	-100
Dotations fin. aux amort. dépr. et prov.			2 719	(2 719)	-100,00
66110000	Intérêts des emprunts et dettes	8 320	13 348	(5 027)	-38
Intérêts et charges assimilés		8 320	13 348	(5 027)	-37,66
66600000	Pertes de change	0	16	(15)	-98
Différences négatives de change			16	(15)	-98,34
Total des charges financières		8 321	16 082	(7 761)	-48,26
RESULTAT FINANCIER		1 065 359	218 461	846 898	387,66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 079 747	1 104 532	(24 786)	-2,24

Détail du compte de résultat

Produits exceptionnels		du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10	Variation en valeur absolue	Var. en %
77170000	Dégrèvements d'impôts hors is	386		386	N/A
Produits except / op. de gestion		386		386	
77560000	Cession immo. financières		847 075	(847 075)	-100
77830000	Bonis / rachat d'action propres	103 527	40 570	62 957	155
Produits except / op. en capital		103 527	887 645	(784 117)	-88,34
Total des produits exceptionnels		103 913	887 645	(783 731)	-88,29
Charges exceptionnelles		du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10	Variation en valeur absolue	Var. en %
67120000	Pénalités et amendes	90	338	(248)	-73
Charges except sur op. de gestion		90	338	(248)	-73,37
67560000	Vnc immo. financières		844 133	(844 133)	-100
67830000	Malis / rachat d'action propres	88 648	8 283	80 364	970
Charges except sur op. en capital		88 648	852 416	(763 768)	-89,60
68712000	Dot. amort. exce s/immob corporel.		70	(70)	-100
68725000	Dot. amortissements dérogatoires	5 243	5 243		
Dotations except. aux am., dépr. et prov.		5 243	5 314	(70)	-1,32
Total des charges exceptionnelles		93 981	858 068	(764 087)	-89,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL		9 932	29 577	(19 645)	-66,42
69510000	Impts sur les bénéfices	40 333	301 907	(261 574)	-87
69950000	Crédit d'impôt recherche	(13 491)	(157 715)	144 224	91
Impôts sur les bénéfices		26 842	144 192	(117 350)	-81,38
Total des produits		3 002 058	9 995 322	(6 993 263)	-69,97
Total des charges		1 939 222	9 005 404	(7 066 182)	-78,47
BENEFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)		1 062 837	989 917	72 919	7,37

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 79 rue François Mermet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 3 7 7 3 3 7 6 9 0 0 0 4 0

Néant *

				Exercice N clos le, 31122011		N-1 31122010			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	41 294	14 745	26 549	455 522	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				71 159	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	342 586	172 861	169 725	227 560	
		Immobilisations en cours	AV	AW	20 062		20 062		
		Avances et acomptes	AX	AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
		Autres participations	CU	CV	8 511 113		8 511 113	5 837 613	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	2 252 064		2 252 064	1 349 888	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	170		170	170	
Prêts		BF	BG						
Autres immobilisations financières*		BH	BI	88 943		88 943	106 350		
TOTAL (II)		BJ	BK	11 256 236	187 606	11 068 630	8 048 265		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				14 921		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	850 367		850 367	3 865 343	
		Autres créances (3)	BZ	CA	581 733		581 733	1 314 075	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	147 607		147 607	82 517	
		Disponibilités	CF	CG	302 752		302 752	1 052 819	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	17 080		17 080	38 342	
TOTAL (III)		CJ	CK	1 899 540		1 899 540	6 368 019		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	13 155 777	187 606	12 968 171	14 416 285		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 546 744	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		SA ADTHINK MEDIA		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 837 650.....)	DA	1 837 650	1 784 250	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	6 977 724	6 424 140	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	178 425	51 800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF	556 518	556 518	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 823 463	960 170	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 062 836	989 917	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	21 250	16 007	
	TOTAL (I)	DL	12 457 868	10 782 804	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	76 851	338 118	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		5 370	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	43 471	1 787 094	
	Dettes fiscales et sociales	DY	366 587	1 429 866	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	23 392	11 118		
	Compte régul.	EB		61 913	
Produits constatés d'avance (4)	EC	510 302	3 633 481		
TOTAL (IV)	ED				
Ecarts de conversion passif*	EE				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	12 968 171	14 416 285		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	496 740	3 276 624		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	658	1 055		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

		Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF			
			FG	1 608 194	FH	167 493	FI	1 775 687	8 527 679	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 608 194	FK	167 493	FL	1 775 687	8 527 679		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN	29 978	300 409		
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	18 688	17 900		
	Autres produits (1) (11)					FQ	109	27 144		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 824 465	8 873 133	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	520 113	5 263 683		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	62 619	145 293		
	Salaires et traitements*					FY	812 355	1 531 458		
	Charges sociales (10)					FZ	363 548	688 290		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	45 593	316 202	
			- dotations aux provisions*				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		17 071	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
Autres charges (12)					GE	5 848	25 061			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 810 078	7 987 062		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	14 387	886 070		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	667 844	229 499		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 116	3 167		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	402 718			
	Différences positives de change					GN		197		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		1 679		
Total des produits financiers (V)						GP	1 073 679	234 543		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		2 718		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 320	13 347		
	Différences négatives de change					GS		15		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	8 320	16 082		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 065 359	218 461		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 079 746	1 104 532		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise <u>SA ADTHINK MEDIA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	386
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	103 527
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	103 913
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	88 647
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	5 243
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	93 980
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	9 932
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	26 842
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 002 058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 939 221
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 062 836
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	223 418
		IG	864
	(3) Dont {	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	110
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	667 844
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	18 688
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	4 861
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Voir détail en annexe	93 981	103 913	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA ADTHINK MEDIA

Néant *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		TOTAL I		TOTAL II								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	1 437 941	KE		KF	30 668		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	192 548	KW		KX	12 602		
		Matériel de transport*			KY	70 917	KZ		LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	148 933	LC		LD	3 611			
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	20 062	LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	412 399	LO	20 062	LP	16 214		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	7 587 502	8V		8W	3 400 342			
Autres titres immobilisés				IP	170	IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	109 068	IU		IV	417			
TOTAL IV				LQ	7 696 741	LR		LS	3 400 759			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	9 547 082	0H	20 062	0J	3 447 642			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
		TOTAL I		TOTAL II								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		C0		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV	1 427 315	LW	41 294	IX	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenets, aménagements divers			IU		MM		MN	205 151	MO	
		Matériel de transport			IV		MP	21 514	MQ	49 402	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	64 512	MT	88 032	MU		
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	20 062	NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG	86 026	NH	362 649	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W	
	Autres participations				I0		0X	224 666	0Y	10 763 178	0Z	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	170	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	20 542	2F	88 943	2G	
TOTAL IV				I3		NJ	245 208	NK	10 852 292	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K	1 758 550	0L	11 256 236	0M		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Exercice N clos le : 31122011

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	—
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA ADTHINK MEDIA

Néant *
**CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) ***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	911 259	PF	6 161	PG	902 675	PH	14 745
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	51 596	QE	19 906	QF		QG	71 502
	Matériel de transport	QH	18 664	QI	9 880	QJ	4 228	QK	24 317
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	114 577	QM	9 644	QN	47 180	QO	77 041
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	184 838	QV	39 431	QW	51 409	QX	172 861
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 096 098	ØP	45 593	ØQ	954 084	ØR	187 606

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV	NL	5 243					NM						NO	5 243
Total général (I+II+III+IV)	NP	5 243	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	5 243
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	5 243		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	5 243	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA ADTHINK MEDIA

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	16 007	TM	5 243	TN	TO	21 250
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5	D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB		IC	ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG	IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	16 007	TS	5 243	TT	TU	21 250
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
	TOTAL II	5Z		TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05		
		- titres de participation	9U	400 000	9V	400 000	9X	
		- autres immobilisations financières (1)*	06	2 718	07	2 718	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	24 242	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A			
	TOTAL III	7B	426 961	TY	402 718	UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	442 968	UB	5 243	UC	402 718	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF				
	- financières	UG		UH	402 718			
	- exceptionnelles	UJ	5 243	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10			

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	2 252 064	UM	1 491 217	UN	760 847			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	88 943	UV	55 527	UW	33 416			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	850 367		850 367					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	137		137					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	32 298		32 298					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	13 490		13 490				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	14 089		14 089				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
	Divers		VP	45 232		45 232					
	Groupe et associés (2)		VC	400 000		400 000					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	76 485		76 485					
	Charges constatées d'avance		VS	17 080		17 080					
	TOTAUX			VT	3 790 189	VU	2 995 925	VV	794 263		
RENVOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	658		658					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	76 193		62 630		13 562			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	43 471		43 471						
Personnel et comptes rattachés		8C	86 879		86 879						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	88 834		88 834						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	14 572		14 572					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	151 548		151 548					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	24 751		24 751					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	23 392		23 392						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	510 302	VZ	496 740		13 562			
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	260 564	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SA ADTHINK MEDIA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N. clos le : <u>31122011</u>		
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		WB		
		de son conjoint	moins part déductible*	WC		
	à réintégrer :				WD	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WE	6 181
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				WF	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*				WG	8 986
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)				WI	2 383
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*				WJ	90
	Amendes et pénalités (nature : <u>contravention vitesse</u>)				I7	40 332
Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032)						
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI	L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		I8		
		- imposées au taux de 0 %		ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme		WN		
		- Plus-values soumises au régime des fusions		WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR	814	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 5% des plus-values à taux zéro	M8		
TOTAL I				WR	1 121 625	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV		
		- imposées au taux de 0 %		WH		
		- imposées au taux de 19 %		WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs		XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	30 000	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY	
	Majoration d'amortissement*				XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)
Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	ØT
Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser(art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C	ØT	Créance dé gagée par le report en arrière du déficit	ZI	
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	121 008	
		déficit (II moins I)		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	121 008	

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA ADTHINK MEDIA		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	37 389
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
Organic N	9K	2 384	9L
Organic N-1	9M		9N 10 925
Construction logement N-1	9P		9R 5 582
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN 2 383	YO 16 507
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	13 490	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR		Crédit d'impôt famille	JS	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT		Crédit d'impôt investissement en Corse	JU		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW		Autres imputations	JX				

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SA ADTHINK MEDIA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD 989 917
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
		Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	
	TOTAL I		ØF 989 917
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB 126 625
		- Autres réserves	ZD 863 292
	Dividendes		ZE
	Autres répartitions		ZF
	Report à nouveau		ZG
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II ZH 989 917	
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.			
RENSEIGNEMENTS DIVERS			
		Exercice N :	Exercice N - 1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT 26 296	4 626 947
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois) J8 197 307	XQ 197 307	303 931
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU 737	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS 127 445	133 683
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST 168 326	199 121
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ 520 113	5 263 683
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *	YW 12 192	48 365
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	9Z 50 426	96 927
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX 62 619	145 293
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY 259 427	1 054 456
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ 103 500	865 867
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2010) *	ØB 787 493	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS	
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	Plus-values à 15% JK	Plus-values à 0% JL
		Plus-values à 19% JM	Imputations JC
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	Plus-values à 15% JN	Plus-values à 0% JO
		Plus-values à 19% JP	Imputations JF
Selon le cas, indiquer 1 si le bénéfice consolidé, 2 si le bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG		Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale. JH	N° SIRET de la société mère JJ
- numéro du centre de gestion agréé *		XP	
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : _____ handicapés : _____)		YP	13 24
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	3,00 %
- Filiales et participations: La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1		ZR	1

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Logiciels	1 327 176	900 145		427 031
	2	Sites Internet	28 980	2 530		26 450
	3	Matériel de transport	21 515	4 228		17 287
	4	Mat bureau & inform	60 152	44 968		15 184
	5	Mobilier	4 360	2 211		2 149
	6	Fonds de commerce	71 159			71 159
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				
				19 %	15 % ou 16 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨				⑪	
I. Immobilisations*	1	427 031						
	2	26 450						
	3	17 287						
	4	15 184						
	5	2 149						
	6	71 159						
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				2 718		
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						2 718	
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA

Néant **A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
N-8						
N-9						
TOTAL 2						

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

 Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) Plus-values d'apport à une société d'une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%^① ou 16%^②.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI)^① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI)^① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ②+③+④-⑤-⑥ ⑦
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a <i>sexies-0</i> du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5 du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012011		et clos le : 31122011	
		Durée en nombre de mois 12	
I	Production de l'entreprise		
	Ventes de marchandises	OA	
	Production vendue – Biens	OB	
	Production vendue – Services	OC	1 775 687
	Production stockée	OD	
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
	Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	
	Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	109
	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
	TOTAL 1	OM	1 775 796
II	Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
	Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	
	Variation de stocks (marchandises)	OO	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	322 806
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
	Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	5 848
	Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OY	
	Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
	Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
	TOTAL 2	OJ	328 654
III	Valeur ajoutée produite		
	Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 – TOTAL 2	OG 1 447 142
<p>Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).</p>			

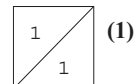
EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122011

N° SIRET 4 3 7 7 3 3 7 6 9 0 0 0 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ADTHINK MEDIA

ADRESSE (voie) 79 rue François Mermet

CODE POSTAL 69160 VILLE TASSIN LA DEMI LUNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1591000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SC Dénomination LEROMYS

N° SIREN (si société établie en France) 491845277 % de détention 13,38 Nb de parts ou actions 795500

Adresse : N° 4 Voie RUE DE LAZARISTES

Code Postal 69440 Commune MORNANT Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination ALV PARTICIPATIONS

N° SIREN (si société établie en France) 491847497 % de détention 13,38 Nb de parts ou actions 795500

Adresse : N° 6 Voie ALLEE DES CHARMETTES

Code Postal 69290 Commune SAINT GENIS LES OLLIERES Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	(1)
1	

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122011

N° SIRET 4 3 7 7 3 3 7 6 9 0 0 0 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ADTHINK MEDIA

ADRESSE (voie) 79 rue François Mermet

CODE POSTAL 69160 VILLE TASSIN LA DEMI LUNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 8

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Forme juridique	SAS	Dénomination	PROFILES PARTNER
N° SIREN (si société établie en France)	479048928	% de détention	100,00
Adresse :	N° 0079	Voie	RUE FRANCOIS MERMET
	Code Postal 69160	Commune	TASSIN LA DEMI LUNE
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	LUDO FACTORY
N° SIREN (si société établie en France)	479048589	% de détention	100,00
Adresse :	N° 79	Voie	RUE FRANCOIS MERMET
	Code Postal 69160	Commune	TASSIN LA DEMI LUNE
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	CLICK MEDIAS
N° SIREN (si société établie en France)	479048522	% de détention	100,00
Adresse :	N° 79	Voie	RUE FRANCOIS MERMET
	Code Postal 69160	Commune	TASSIN LA DEMI LUNE
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	MISS GOOD BUY
N° SIREN (si société établie en France)	500029541	% de détention	34,78
Adresse :	N° 113	Voie	AVENUE GAMBETTA
	Code Postal 94700	Commune	MAISON ALFORT
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	NUMERIK ART
N° SIREN (si société établie en France)	451492698	% de détention	100,00
Adresse :	N° 79	Voie	RUE FRANCOIS MERMET
	Code Postal 69160	Commune	TASSIN LA DEMI LUNE
		Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	ADVERSTREAM
N° SIREN (si société établie en France)	529058984	% de détention	100,00
Adresse :	N° 79	Voie	RUE FRANCOIS MERMET
	Code Postal 69160	Commune	TASSIN LA DEMI LUNE
		Pays	FR
Forme juridique	SA	Dénomination	KEEP TRAFFIC
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	80,00
Adresse :	N° 6	Voie	ROUTE DE CHAMP-COLIN
	Code Postal 1260	Commune	NYON
		Pays	CH
Forme juridique	SAS	Dénomination	IT NEWS INFO
N° SIREN (si société établie en France)	500034574	% de détention	75,00
Adresse :	N° 6	Voie	RUE JEAN JAURES
	Code Postal 92000	Commune	PUTEAUX
		Pays	FR

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Direction Générale des Finances Publiques

AGREMENT DGFIP C5111.11012
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)



N° 2065
(2011)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012011 et clos le 31122011
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
Service des impôt des entreprises
Lyon 5ème arrondissement
69329 LYON CEDEX 9

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire
SA ADTHINK MEDIA
79 rue François Mermet
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
651 Insp.,IFU 314275 N° dossier 43773376900040 N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :
le téléphone :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	121 008	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la lignes XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre1)			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables au taux de 0%		Plus-values exonérées art. 238 <i>quindecies</i>

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Zone franche Corse Pôle de compétitivité
 Entreprises nouvelles art. 44 *septies* Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense art. 44 *terdecies*
 Sociétés d'investissements immobiliers cotés Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

Ebis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensés de déposer une 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence
Chiffre d'affaire de référence

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie : CABINET GRANT THORNTON 42 AVENUE GEORGES POMPIDOU
- Professionnel de l'expertise comptable : 69003 LYON FR
- Conseil :
- CGA :
- N° d'agrément du CGA

À Lyon le 20022012
Signature et qualité du déclarant Directeur Général

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise **SA ADTHINK MEDIA** (À ne remplir que sur les exemplaires «en continu»)
et Date de clôture de l'exercice **31122011**

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)
AUDI	M GROS Bertrand	P			
16	DG				
AUDI	M MOREL Sylvain	NP			
12	président du CA				

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2010 , montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (Articles 223 A à U du C.G.I.)

– Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

– Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis).

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas) <input style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 % <input style="width: 100px;" type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19% <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Chiffre d'affaires TTC <input style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0% <input style="width: 100px;" type="text"/>

– Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n°^{OS} d'identification de la société mère.

Cegid Group

n° SIRET

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SA ADTHINK MEDIA

du 01012011

Adresse 79 rue François Mermet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE

au 31122011

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	GROS Bertrand DG				4 ALLEE DES CHARMETTES 69290 SAINT GENIS LES OLLIERES			
2	MOREL Sylvain Président du CA				4 RUE DES LAZARISTES 69440 MORNANT			
3	PUDERECKI Mathieu Responsable RH				50 A rue André Boilier 69007 LYON			
4	LAVIGNE DELVILLE Marc DG délégué				1 PLACE GAILLETON 69002 LYON			
5	PIVIDAL Sylvain							
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	126 000		5 031		131 031			131 031
2	126 000		2 970		128 970			128 970
3	46 897				46 897			46 897
4	110 400		4 269		114 669			114 669
5	50 113				50 113			50 113
6								
7								
8								
9								
10								
**	459 410		12 270		471 680			471 680

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60€ par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	19 331
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	25 724
Total	45 055

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) 10	516 735	- de l'exercice 10	101 008
- de l'exercice précédent 10	38 260	- de l'exercice précédent 10	1 300 408
Nom et qualité du signataire <u>Directeur Général</u> à <u>Lyon</u> , le <u>20022012</u>			
Signature ,			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Annexes fiscales

2053 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE		
Détail produits et charges except.	Ch. except.	Pr. except.
Pénalités et Amendes	90	
Malis sur rachat d'action propres	88648	
Dégrèvement d'impôt hors IS		386
bonis sur rachat d'actions propres		103527
Dotations amortissements dérogatoires	5243	
Cumul:	93981	103913

2056 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Libellé	Mt.Déb.ex.	Augmentations	Diminutions	Mt.Fin ex.
Dépréciation créances	2718		2718	

2058A RESULTAT FISCAL : Déductions diverses	
Libellé	Montant
Crédit impôt recherche	13491
Reprise provision titres de participation	400000

2058B CHARGES A PAYER		
Libellé	Dotations	Reprises
Organic N	2384	
Organic N-1		10925
Construction logement N-1		5582
Cumul:	2384	16507

Annexes fiscales

2059a DETERMINATION DES + ou - VALUES (Taux à 16 ou 19 %)			
Nature des immobilisations Date acquisition	Val.origine Autres amort. Mt.glob.PMV +- VLT 15,16%	Val.Net.Réév. Val.Résidue. + - Val. CT +- VLT 0%	Am.Fran.imp. Prix vente +-VLT 16,5% +VTax 16.5%
Logiciels 01/01/11	1327176	427031	900145 427031
Sites Internet 01/01/11	28980	26450	2530 26450
Matériel de transport 01/01/11	21515	17287	4228 17287
Mat bureau & inform 01/01/11	60152	15184	44968 15184
Mobilier 01/01/11	4360	2149	2211 2149
Fonds de commerce 01/01/11	71159	71159	71159
Cumul:	1513342	559260	954082 559260

Annexes fiscales

2059G Filiales et participations (taux de détention au moins égal à 10%)		
Forme juridique et dénomination Adresse	Siren	% détenu
SAS PROFILES PARTNER 0079 RUE FRANCOIS MERMET 69160 TASSIN LA DEMI LUNE FR	479048928	100.00
SRL LUDO FACTORY 0079 RUE FRANCOIS MERMET 69160 TASSIN LA DEMI LUNE FR	479048589	100.00
SRL CLICK MEDIAS 0079 RUE FRANCOIS MERMET 69160 TASSIN LA DEMI LUNE FR	479048522	100.00
SRL MISS GOOD BUY 0113 AVENUE GAMBETTA 94700 MAISON ALFORT FR	500029541	34.78
SRL NUMERIK ART 0079 RUE FRANCOIS MERMET 69160 TASSIN LA DEMI LUNE FR	451492698	100.00
SAS ADVERSTREAM 0079 RUE FRANCOIS MERMET 69160 TASSIN LA DEMI LUNE FR	529058984	100.00
SA KEEP TRAFFIC 0006 ROUTE DE CHAMP-COLIN 1ER ETAGE 1260 NYON CH		80.00
SAS IT NEWS INFO 0006 RUE JEAN JAURES 92000 PUTEAUX FR	500034574	75.00

Annexes fiscales

2065TER AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME AFFECTEES AUX DIRIGEANTS OU AUX CADRES			
Nom Qualité	Prénom Adresse	Marque	Puissance Propriétaire
M DG 4	GROS Bertrand Allée des Charmettes	AUDI	16 Propriétaire
69290	ST GENIS LES OLLIERES FR		
M 4	MOREL Sylvain président du CA rue des Lazaristes	AUDI	12 Non propriét.
69440	MORNANT FR		
0			

TABLEAU CA17 PRODUITS A RECEVOIR	
Produits à recevoir	Montant
Intérêts courus s/créance	67839
Clients – factures à étab	359709
Personnel – produits à re	137
Charges sociales – produi	31086
Etat – produits à recevoi	45232
Intérts courus à recevoir	664
Cumul:	504667

Annexes fiscales

TABLEAU CA18 CHARGES A PAYER	
Charges à payer	Montant
Int.courus s/emp.aup.etab	192
Intérts courus à payer	658
Fournisseurs – fact. non	34865
Dettes provis. pr congés	25609
Charges sociales s/congés	11780
Etat – autres charges à p	24752
Clients – RRR à accorder	1840
Cumul:	99697

TABLEAU CA20 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
Libellé	Période		Exploi.	Financ.	Except.
Charges constatées d'avan	01/01/12	31/12/12	17081		
Cumul:			17081		

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION (Suivpvsum)	
Désignation des entreprises	
Entreprise apporteuse	
Dénomination	ADTHINK MEDIA
Complément dénomination	
Forme juridique ou titre	SA
Rue	0079 rue François Mermet
Complément distribution	
Code Postal	69160
Ville	TASSIN LA DEMI LUNE
Pays	FR
Entreprise bénéficiaire	
Dénomination	NUMERIK ART
Complément dénomination	
Forme juridique ou titre	SRL
Rue	0079 rue François Mermet
Complément distribution	
Code Postal	69160
Ville	TASSIN LA DEMI LUNE
Pays	FR
Fusions, apports partiels d'actif et scissions (art 210A&210b)	X
Echange d'actions dans le cadre d'OPE (art 38-7 bis)	
Echange de titres consécutifs à des fusions ou scissions	
Apport d'entreprises individuelles en société (art 151 o)	
Echange de titres d'OPCVM (art 38-5 bis)	
Transtormations en SCOP (art 210D)	
../..	

Annexes fiscales

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION (Suivpvsum)					
Désignation des entreprises					
Entreprise apporteuse					
../..					
Date de réalisation de l'opération		01/01/11			
Suivi des plus-values sur biens non amortissables					
Nature des biens non amortissables	Valeur	Valeur comptable	Soulte reçue	Soulte imposée	Valeur d'échange /d'apport
Fonds commercial Autres immob. incorp. Terrains Participations Autres immob. financ.	71159	71159			71159
Suivi des plus-values sur biens amortissables					
Nature des biens amortissables	Durée prévue réintégr. en années	Mt net plus-val. réalisées	Montant antérieur réintégr	Montant rapporté /résultat	Montant restant à réintégrer
Brevets	0				
Autres droits incorpor	0				
Terrains servant à expl.	0				
Constructions	0				
Install. techniques	0				
Autres immob.corporelles	0				
Logiciels	0				
Sites internet	0				
Matériel de transport	0				
Matériel de bureau et inf	0				
Mobilier	0				
Total					

Résultats des cinq derniers exercices

Exercices concernés	N-4	N-3	N-2	N-1	N
CAPITAL FIN EXERCICE					
Capital social	1 499 250	1 499 250	1 499 250	1 784 250	1 837 650
Nombre actions ordinaires	4 997 500	4 997 500	4 997 500	5 947 500	6 125 500
Nombre d'actions à Dividendes prioritaires					
Nombre maximal d'actions futures à créer / conversion obligations / exercice droit souscription					
OPERATIONS - RESULTATS DE L'EXERCICE					
Chiffre d'affaires HT	2 185 132	2 689 213	4 428 603	8 527 679	1 775 687
Résultat avant impôts amortissements - provisions	356 350	306 198	1 255 511	1 475 415	737 796
Impôts sur les bénéfices	151 471		14 091	144 192	26 842
Participation salariés					
Résultat après impôts	71 347	119 845	566 337	989 917	1 062 836
Résultat distribué					
RÉSULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, Part.salariés mais avant amortissements - provisions					
Résultat après impôts, Participations salariés amortissements - provisions					
Dividende brut versé à Chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen	16	24	24	30	14
Montant masse salariale					
Montant sommes versées au	728 414	1 015 864	1 158 713	1 531 458	812 355
Titre des avantages Sociaux (SS, œuvres soc.)	310 750	414 881	490 989	688 290	363 548