

# Plaquette annuelle

## SA ADTHINK MEDIA

Exercice clos le 31/12/2012

### **SA ADTHINK MEDIA**

au capital de 1 837 650 €  
79, rue François Mermet  
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

**Exercice clos le 31/12/2012**

### **Grant Thornton**

SA d'Expertise Comptable et  
de Commissariat aux Comptes  
au capital de 2 297 184 €  
inscrite au tableau de l'Ordre de la région  
Paris Ile France et membre  
de la Compagnie régionale de Paris  
RCS Paris B 632 013 843  
42, Avenue Georges Pompidou  
69003 Lyon



**SOMMAIRE****1. Comptes annuels**

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

**2. Détail des comptes**

Bilan détaillé	32
Compte de résultat détaillé	37

**3. Liasse fiscale****41**







## Compte-rendu de travaux d'Expert Comptable

**COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE**

---

**SA ADTHINK MEDIA****Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SA ADTHINK MEDIA pour l'exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 28 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	<b>Montant en Euro</b>
Total bilan	14 104 317
Chiffre d'affaires	2 260 739
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>982 328</b>

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

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

Fait à Lyon  
Le 21/02/2013

Eric Desbat  
Expert-Comptable Associé

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2012	Net 31/12/2011
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	455 087	106 576	348 511	26 550
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	497 353	229 291	268 062	169 726
Immobilisations corporelles en cours				20 063
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	9 261 114		9 261 114	8 511 114
Créances rattachées aux participations	1 755 054		1 755 054	2 252 065
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	40 060		40 060	88 943
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>12 008 837</b>	<b>335 866</b>	<b>11 672 971</b>	<b>11 068 630</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	1 223 043		1 223 043	850 367
Autres créances	426 480		426 480	581 733
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	600 772		600 772	147 607
Disponibilités	151 895		151 895	302 753
Charges constatées d'avance (3)	29 157		29 157	17 081
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 431 347</b>		<b>2 431 347</b>	<b>1 899 541</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 440 184</b>	<b>335 866</b>	<b>14 104 317</b>	<b>12 968 171</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



## Bilan passif

	31/12/2012	31/12/2011
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	1 837 650	1 837 650
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 977 724	6 977 724
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	193 765	178 425
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	556 518	556 518
Autres réserves	2 258 410	1 823 463
Report à nouveau	8 866	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>982 328</b>	<b>1 062 837</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	25 444	21 251
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>12 840 705</b>	<b>12 457 868</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	243 467	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>243 467</b>	
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	430 875	76 851
Emprunts et dettes diverses (3)		
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 105	43 471
Dettes fiscales et sociales	488 209	366 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 957	23 393
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 020 145</b>	<b>510 303</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 104 317</b>	<b>12 968 171</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	83 949	13 563
(1) Dont à moins d'un an (a)	936 196	496 740
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 154	658
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	31/12/2012	31/12/2011
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	2 260 739	1 775 688
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>2 260 739</b>	<b>1 775 688</b>
<i>Dont à l'exportation</i>	39 119	
Production stockée		
Production immobilisée	337 407	29 979
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	16 005	18 689
Autres produits	10 566	110
<b>Total I</b>	<b>2 624 717</b>	<b>1 824 465</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	629 496	520 114
Impôts, taxes et versements assimilés	116 719	62 619
Salaires et traitements	1 045 213	812 355
Charges sociales	476 516	363 549
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	148 260	45 593
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	7 075	5 848
<b>Total II</b>	<b>2 423 278</b>	<b>1 810 078</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>201 439</b>	<b>14 387</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>		
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (3)	712 628	667 845
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 689	3 116
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		402 719
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	857	
<b>Total V</b>	<b>715 173</b>	<b>1 073 680</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 490	8 320
Différences négatives de change	10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>3 500</b>	<b>8 321</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-IV)</b>	<b>711 673</b>	<b>1 065 359</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>913 112</b>	<b>1 079 747</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		386
Sur opérations en capital	239 581	103 527
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>239 581</b>	<b>103 913</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	68	90
Sur opérations en capital		88 648
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	247 660	5 243
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>247 728</b>	<b>93 981</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-8 148</b>	<b>9 932</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-77 364	26 842
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>3 579 471</b>	<b>3 002 058</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>2 597 143</b>	<b>1 939 222</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>982 328</b>	<b>1 062 837</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue	2 260 739	87,01	1 775 688	98,34	485 051	27,32
Production immobilisée	337 407	12,99	29 979	1,66	307 428	NS
<b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b>	<b>2 598 146</b>	<b>100,00</b>	<b>1 805 667</b>	<b>100,00</b>	<b>792 479</b>	<b>43,89</b>
<b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>2 598 146</b>	<b>100,00</b>	<b>1 805 667</b>	<b>100,00</b>	<b>792 479</b>	<b>43,89</b>
Sous-traitance directe	615	0,02	795	0,04	-180	-22,68
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>2 597 531</b>	<b>99,98</b>	<b>1 804 872</b>	<b>99,96</b>	<b>792 659</b>	<b>43,92</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>2 597 531</b>	<b>99,98</b>	<b>1 804 872</b>	<b>99,96</b>	<b>792 659</b>	<b>43,92</b>
Autres achats et charges externes	628 881	24,21	519 318	28,76	109 563	21,10
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>1 968 650</b>	<b>75,77</b>	<b>1 285 553</b>	<b>71,20</b>	<b>683 096</b>	<b>53,14</b>
Impôts, taxes et verst assimilés	116 719	4,49	62 619	3,47	54 100	86,39
Charges de personnel	1 521 728	58,57	1 175 904	65,12	345 824	29,41
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>330 202</b>	<b>12,71</b>	<b>47 030</b>	<b>2,60</b>	<b>283 172</b>	<b>602,11</b>
Reprises s/ charges et Transferts	16 005	0,62	18 689	1,03	-2 684	-14,36
Autres produits	10 566	0,41	110	0,01	10 457	NS
Dot. amortissements et provisions	148 260	5,71	45 593	2,53	102 667	225,18
Autres charges	7 075	0,27	5 848	0,32	1 227	20,97
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>201 439</b>	<b>7,75</b>	<b>14 387</b>	<b>0,80</b>	<b>187 052</b>	<b>NS</b>
Produits financiers	715 173	27,53	1 073 680	59,46	-358 507	-33,39
Charges financières	3 500	0,13	8 321	0,46	-4 820	-57,93
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>913 112</b>	<b>35,14</b>	<b>1 079 747</b>	<b>59,80</b>	<b>-166 634</b>	<b>-15,43</b>
Produits exceptionnels	239 581	9,22	103 913	5,75	135 667	130,56
Charges exceptionnelles	247 728	9,53	93 981	5,20	153 748	163,59
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-8 148</b>	<b>-0,31</b>	<b>9 932</b>	<b>0,55</b>	<b>-18 080</b>	<b>-182,03</b>
Impôts sur les bénéfices	-77 364	-2,98	26 842	1,49	-104 206	-388,22
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>982 328</b>	<b>37,81</b>	<b>1 062 837</b>	<b>58,86</b>	<b>-80 509</b>	<b>-7,57</b>





**Faits caractéristiques****Autres éléments significatifs**

---

Dans le cadre d'une stratégie de développement et d'incitation, il a été convenu que la société ADTHINK MEDIA, en tant que société mère, attribue des actions gratuites existantes aux salariés des filiales, en contrepartie de la prise en charge par les filiales des charges directes et des moins-values subies par ADTHINK MEDIA à l'occasion de l'attribution desdites actions gratuites auxdits salariés.

La période d'acquisition des droits à recevoir les actions s'étend du 13 janvier 2012 au 12 janvier 2014.

Les filiales concernées par le plan d'attribution d'actions gratuites et la convention de transfert de charges et moins-values afférentes à l'attribution d'actions gratuites à des salariés sont :

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

Au 31/12/2012, la provision pour risque comptabilisée au titre de ce plan s'élève à 243 467.06€.

D'après les termes de la convention de transfert de charges et moins-values afférentes à l'attribution d'actions gratuites à des salariés, un produit à recevoir a été comptabilisé sur l'exercice pour 235 449.16€.

## Règles et méthodes comptables

### Règles et méthodes comptables

---

#### **Référentiel comptable**

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.

#### **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 :

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans



## Règles et méthodes comptables

### 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.

### *Mouvements intervenus sur l'exercice*

#### Titres IT NEWS INFO

Le 27 décembre 2012, la société IT NEWS INFO a procédé à une augmentation en capital, portant ce dernier de 4 000 000 à 5 000 000 euros. Cette augmentation en capital de 1 000 000 d'euros a été obtenue par incorporation de créances.

La société ADTHINK MEDIA, a souscrit à cette augmentation en capital à concurrence de 750 000 euros.

### 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 2012, la créance envers l'Etat s'élève à 178 659€. Cette créance a été imputée pour 101 296 euros sur l'IS de l'exercice.

### 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 67 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 2.41% au 31/12/2012.

Au 31/12/2012, le montant des indemnités de départ à la retraite s'élève à 32 031 euros.

**Règles et méthodes comptables****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 31/12/2012 s'élève à 1 267 Heures.

**Autres informations**

---

***Engagements donnés et reçus*****Engagements donnés**

- 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

***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.

***Honoraires du Commissaire aux Comptes***

Les honoraires du Commissaire aux Comptes s'élèvent à 35K€ au 31 décembre 2012.

## Notes sur le bilan

**Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	41 295	413 792		455 087
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>41 295</b>	<b>413 792</b>		<b>455 087</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	205 152	96 491		301 643
- Matériel de transport	49 403			49 403
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	88 033	58 275		146 307
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	20 063		20 062	
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>362 650</b>	<b>154 766</b>	<b>20 062</b>	<b>497 353</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	10 763 179	1 555 824	1 302 835	11 016 168
- Autres titres immobilisés	170			170
- Prêts et autres immobilisations financières	88 943	6 643	55 526	40 060
<b>Immobilisations financières</b>	<b>10 852 292</b>	<b>1 562 467</b>	<b>1 358 361</b>	<b>11 056 398</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11 256 237</b>	<b>2 131 025</b>	<b>1 378 423</b>	<b>12 008 837</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	413 792	154 766	1 562 467	2 131 025
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>413 792</b>	<b>154 766</b>	<b>1 562 467</b>	<b>2 131 025</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		20 062	1 358 361	1 378 423
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>20 062</b>	<b>1 358 361</b>	<b>1 378 423</b>

## Notes sur le bilan

**Immobilisations financières****Liste des filiales et participations****Renseignements détaillés sur chaque titre**

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SA KEEP TRAFFIC 1260 NYON	201 863	374 275	80,00	-220 054
SARL CLICK MEDIAS 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	100 000	487 236	100,00	76 974
SARL LUDO FACTORY 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	150 000	915 647	100,00	559 710
SASU PROFILES PARTNER 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	350 000	128 106	100,00	54 762
SAS ADVERTSTREAM 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	2 110 000	868 886	100,00	565 667
SARL NUMERIK ART 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	500 000	2 392 391	100,00	782 064
SAS IT NEWS INFO 69160 TASSIN LA DEMI LUNE	5 000 000	-951 349	75,00	42 690
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				
SARL MISS GOOD BUY 94700 MAISONS ALFORT	46 000	-144 069	34,78	-65 231

## Notes sur le bilan

**Amortissements des immobilisations**

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 745	91 831		106 576
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>14 745</b>	<b>91 831</b>		<b>106 576</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	71 502	28 856		100 359
- Matériel de transport	24 317	9 881		34 198
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	77 042	17 692		94 734
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>172 861</b>	<b>56 429</b>		<b>229 291</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>187 607</b>	<b>148 260</b>		<b>335 866</b>

## Notes sur le bilan

**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 473 793 Euro et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations	1 755 054		1 755 054
Prêts			
Autres	40 060		40 060
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 223 043	1 223 043	
Autres	426 480	426 480	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	29 157	29 157	
<b>Total</b>	<b>3 473 793</b>	<b>1 678 679</b>	<b>1 795 114</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

**Produits à recevoir**

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	61 622
Clients - factures à établir	521 088
Fournisseurs - RRR à obtenir	4 331
Charges sociales - produits à recev	7 218
Associés - intérêts courus	235 449
Intérts courus à recevoir	157
<b>Total</b>	<b>829 866</b>

## Notes sur le bilan

**Capitaux Propres****Composition du Capital Social**

Capital social d'un montant de 1 837 650,00 Euro décomposé en 6 125 500 titres d'une valeur nominale de 0,30 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 125 500	0,30
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 125 500	0,30

**Affectation du résultat**

Décision de l'assemblée générale du 01/06/2012.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	1 062 837
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des origines</b>	<b>1 062 837</b>
Affectations aux réserves	450 287
Distributions	603 684
Autres répartitions	
Report à Nouveau	8 866
<b>Total des affectations</b>	<b>1 062 837</b>



## Notes sur le bilan

**Tableau de variation des capitaux propres**

	Solde au 01/01/2012	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2012
Capital	1 837 650				1 837 650
Primes d'émission	6 977 724				6 977 724
Réserve légale	178 425	15 340			193 765
Réserves générales	1 823 463	434 947			2 258 410
Réserves réglementées	556 518				556 518
Report à Nouveau		8 866			8 866
Résultat de l'exercice	1 062 837	-1 062 837	982 328		982 328
<i>Dividendes</i>		603 684			
Provisions réglementées	21 251		4 193		25 444
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>12 457 868</b>		<b>986 521</b>		<b>12 840 705</b>

**Provisions réglementées**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	21 251	4 193		25 444
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
<b>Total</b>	<b>21 251</b>	<b>4 193</b>		<b>25 444</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		4 193		

## Notes sur le bilan

## Provisions

*Tableau des provisions*

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		243 467			243 467
<b>Total</b>		<b>243 467</b>			<b>243 467</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		243 467			

## Notes sur le bilan

**Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 020 145 Euro et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 154	1 154		
- à plus de 1 an à l'origine	429 720	345 772	83 949	
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 105	91 105		
Dettes fiscales et sociales	488 209	488 209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 957	9 957		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>1 020 145</b>	<b>936 196</b>	<b>83 949</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	450 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	96 639			
(**) Dont envers les associés personnes physiques				

**Charges à payer**

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	32 593
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	359
Intérts courus à payer	1 154
Dettes provis. pr congés à payer	41 744
Charges sociales s/congés à payer	19 428
Etat - autres charges à payer	60 629
Clients - RRR à accorder	1 840
<b>Total</b>	<b>157 747</b>

## Notes sur le bilan

## Autres informations

**Eléments concernant les entreprises liées**

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		1 755 053
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
<b>Total Immobilisations</b>		<b>1 755 053</b>
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		1 187 061
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
<b>Total Créances</b>		<b>1 187 061</b>
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total Dettes</b>		<b>1 352</b>

Les sociétés concernées sont :

- IT NEWS INFO
  - PROFILES PARTNER
  - NUMERIK ART
  - ADVERTSTREAM
  - CLICK MEDIA
  - LUDO FACTORY
- 79 RUE FRANCOIS MERMET

## Notes sur le bilan

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

- KEEP TRAFFIC

18 ROUTE DE CHAMP COLIN

1260 NYON

SUISSE

**Actions propres**

Au 31/12/2012, la Société détient en actions propres:

- 74 000 actions non affectées valorisées à 4.71€ ; soit un montant à l'actif de 348 741.58€

- 76 000 actions propres affectées au plan d'attribution d'actions gratuites valorisées à 3.32€; soit un montant à l'actif de 252 030.09€

**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	29 157		
<b>Total</b>	<b>29 157</b>		

## Notes sur le compte de résultat

**Charges et produits d'exploitation et financiers****Résultat financier**

	31/12/2012	31/12/2011
Produits financiers de participation	712 628	667 845
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 689	3 116
Reprises sur provisions et transferts de charge		402 719
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	857	
<b>Total des produits financiers</b>	<b>715 173</b>	<b>1 073 680</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 490	8 320
Différences négatives de change	10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>	<b>3 500</b>	<b>8 321</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>711 673</b>	<b>1 065 359</b>

## Autres informations

**Effectif**

---

Effectif moyen du personnel : 19 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	14	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>19</b>	

## Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
<b>Capital en fin d'exercice</b>					
Capital social	1 499 250	1 499 250	1 784 250	1 837 650	1 837 650
Nombre d'actions ordinaires	4 997 500	4 997 500	5 947 500	6 125 500	6 125 500
<b>Opérations et résultats :</b>					
Chiffre d'affaires (H.T.)	2 689 213	4 428 603	8 527 679	1 775 688	2 260 739
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	306 198	1 255 511	1 475 415	737 797	1 300 884
Impôts sur les bénéfices		14 091	144 192	26 842	-77 364
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	119 845	566 337	989 917	1 062 837	982 328
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,12	0,23
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,02	0,11	0,17	0,17	0,16
Dividende distribué					
<b>Personnel</b>					
Effectif salariés	24	24	30	14	19
Montant de la masse salariale	1 015 864	1 158 173	1 531 458	812 355	1 045 213
Montant des sommes versées en avantages sociaux	414 881	490 989	688 260	363 549	476 516







## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Logiciels	453 436,62		453 436,62	39 644,89
20500002 - Sites Internet	1 650,00		1 650,00	1 650,00
28050000 - Amortis. logiciels		104 925,82	-104 925,82	-13 095,23
28050002 - Amort. Sites Internet		1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
	455 086,62	106 575,82	348 510,80	26 549,66
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Instal.gales, agencet, aménagt.	301 642,92		301 642,92	205 151,50
21820000 - Matériel de transport	49 402,81		49 402,81	49 402,81
21830000 - Matériel de bureau	97 750,15		97 750,15	69 047,36
21840000 - Mobilier	48 556,99		48 556,99	18 985,28
28181000 - Amortis. instal. gales, agencet.		100 358,75	-100 358,75	-71 502,27
28182000 - Amortis. matériel de transport		34 197,72	-34 197,72	-24 317,16
28183000 - Amortis. matér.bureau et infor		71 179,78	-71 179,78	-60 247,48
28184000 - Amortis. mobilier		23 554,26	-23 554,26	-16 794,44
	497 352,87	229 290,51	268 062,36	169 725,60
Immob. en cours / Avances & acomptes				
23100000 - Immobilisat. corporelles en co				20 062,88
				20 062,88
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
26110002 - Actions It News Info (75 %)	3 768 249,25		3 768 249,25	3 018 249,25
26110003 - Actions Keep Traffic (80%)	167 864,73		167 864,73	167 864,73
26110004 - Actions Advertstream (100%)	2 110 000,00		2 110 000,00	2 110 000,00
26180001 - Parts Soc. Profiles Partner (1	176 500,00		176 500,00	176 500,00
26180002 - Parts Soc. Ludo Factory (100	3 000,00		3 000,00	3 000,00
26180003 - Parts Soc. Click Medias (100	3 000,00		3 000,00	3 000,00
26180005 - Parts Soc. Numerik Art (100	3 016 500,00		3 016 500,00	3 016 500,00
26180006 - Parts Soc. Miss Good Buy (34	16 000,00		16 000,00	16 000,00
26710004 - Créance Click Medias	735 000,00		735 000,00	1 120 072,52
26710006 - Créance It News Info	265 864,03		265 864,03	760 846,59
26710008 - Créance Keep Traffic	692 567,62		692 567,62	303 306,88
26780000 - Intérêts courus s/créances rat	61 622,00		61 622,00	67 838,90
	11 016 167,63		11 016 167,63	10 763 178,87
Autres titres immobilisés				
27180000 - Autres titres	170,00		170,00	170,00
	170,00		170,00	170,00
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	40 060,11		40 060,11	33 416,70
27710000 - Actions propres (contrat liquid				55 526,50
	40 060,11		40 060,11	88 943,20
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>12 008 837,23</b>	<b>335 866,33</b>	<b>11 672 970,90</b>	<b>11 068 630,21</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients	701 954,56		701 954,56	490 658,94
41810000 - Clients - factures à établir	521 088,22		521 088,22	359 708,50
	1 223 042,78		1 223 042,78	850 367,44
Fournisseurs débiteurs				
40980000 - Fournisseurs - RRR à obtenir	4 330,79		4 330,79	
	4 330,79		4 330,79	
Personnel				
42870000 - Personnel - produits à recevoir				137,22
43710000 - Caisse de retraite cadres				341,01
43760000 - ACCOR SERVICES (tickets r	1 384,00		1 384,00	872,00
43870000 - Charges sociales - produits à	7 218,24		7 218,24	31 085,82
	8 602,24		8 602,24	32 436,05
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	40 336,00		40 336,00	
44400001 - Etat - Crédit D'Impt Recherch	77 363,70		77 363,70	13 490,52
	117 699,70		117 699,70	13 490,52
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44562100 - Tva Déductible S/Immobilisati	186,62		186,62	3 858,94
44566101 - TVA déd. / ABS à 19,60 % (d				7,34
44566102 - Tva Déd. / Abs 19,60 % (Enc	10 438,92		10 438,92	2 031,05
44586000 - TVA sur factures non parvenu	7 864,48		7 864,48	8 191,80
	18 490,02		18 490,02	14 089,13
Autres créances				
44870000 - Etat - produits à recevoir				45 232,00
45580000 - Associés - intérêts courus	235 449,16		235 449,16	
45700000 - Associés - dividendes à payer				400 000,00
46200000 - Créances s/cessions d'immob	41 908,11		41 908,11	41 908,11
46700004 - Parel (Rachat Actions Propre				34 577,22
	277 357,27		277 357,27	521 717,33
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
50210000 - Actions propres (attrib. gratuit	348 741,58		348 741,58	117 777,35
50220000 - Actions propres (affectées)	252 030,09		252 030,09	
50810001 - Sicav Bp Rhne +X Ct				29 829,80
	600 771,67		600 771,67	147 607,15
Disponibilités				
51210001 - Banque Populaire (Eur)	18 241,53		18 241,53	14 247,80
51210002 - Banque Rhne-Alpes (Eur)	783,58		783,58	7 674,09
51210003 - Bnp Paribas (Eur)	186,17		186,17	29 919,50
51210005 - Société Générale (EUR)	82 137,81		82 137,81	
51210501 - Cat Banque Populaire	50 000,00		50 000,00	250 000,00
51870000 - Intérts courus à recevoir	157,12		157,12	664,44
53110000 - Caisse en monnaie nationale	389,20		389,20	246,70
	151 895,41		151 895,41	302 752,53
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	29 156,64		29 156,64	17 080,67
	29 156,64		29 156,64	17 080,67
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 431 346,52</b>		<b>2 431 346,52</b>	<b>1 899 540,82</b>

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>14 440 183,75</b>	<b>335 866,33</b>	<b>14 104 317,42</b>	<b>12 968 171,03</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	1 837 650,00	1 837 650,00
	1 837 650,00	1 837 650,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10400000 - Prime d'émission	6 977 724,19	6 977 724,19
	6 977 724,19	6 977 724,19
Réserve légale		
10611000 - Réserve légale proprement dite	193 765,00	178 425,00
	193 765,00	178 425,00
Réserves réglementées		
10620000 - Réserves disponibles	556 518,00	556 518,00
	556 518,00	556 518,00
Autres réserves		
10688000 - Réserves diverses	2 258 410,24	1 823 463,41
	2 258 410,24	1 823 463,41
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	8 866,00	
	8 866,00	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>982 327,85</b>	<b>1 062 836,83</b>
Provisions réglementées		
14500000 - Amortissements dérogatoires	25 444,07	21 250,66
	25 444,07	21 250,66
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>12 840 705,35</b>	<b>12 457 868,09</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour charges		
15880000 - Provisions pour charges diverses	243 467,06	
	243 467,06	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>243 467,06</b>	
<i>Emprunts</i>		
16400004 - Emprunt Bp (100 K 09/12)		20 332,75
16400012 - Emprunt Bp (40 K 07/14)	13 562,65	21 686,66
16400013 - Emprunt Bp (200 K 04/12)		33 981,64
16400016 - Emprunt BNP (250 K fin 09/2015)	229 930,51	
16400017 - Emprunt SG (200 K fin 01/2014)	185 868,40	
16884000 - Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	358,93	192,06
	429 720,49	76 193,11
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51860000 - Intérêts courus à payer	1 154,02	658,20
	1 154,02	658,20
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	430 874,51	76 851,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	58 511,31	8 606,16
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	32 593,43	34 865,15
	91 104,74	43 471,31
<i>Personnel</i>		
42100000 - Personnel - rémunérations dues	66 827,47	60 906,60
42500001 - Personnel - Notes De Frais	455,16	363,99

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	41 744,34	25 609,04
	109 026,97	86 879,63
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Sécurité sociale	44 236,82	34 272,66
43730000 - Mornay	42 571,40	33 229,92
43730002 - Apicil (Mutuelle)	7 844,91	4 868,35
43730006 - Generali (Caisse De Retraite)	4 663,02	4 683,39
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	19 427,82	11 780,16
	118 743,97	88 834,48
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices		14 572,67
		14 572,67
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - TVA à décaisser	14 685,00	19 719,00
44571100 - Tva Collectée	99 018,94	77 898,43
44586100 - TVA / avoirs à recevoir	709,73	
44587000 - TVA sur factures à établir	85 395,73	53 931,21
	199 809,40	151 548,64
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44860000 - Etat - autres charges à payer	60 628,92	24 751,93
	60 628,92	24 751,93
Dettes fiscales et sociales	488 209,26	366 587,35
Autres dettes		
41980000 - Clients - RRR à accorder	1 839,96	1 839,96
46700001 - Divers Groupe Adthink Media	598,08	10 119,85
46700003 - Anciens Associés - Dividendes		10 211,16
46700005 - Oeuvres Sociales	1 376,00	1 222,00
46700012 - Relevés dépenses CB	6 142,46	
	9 956,50	23 392,97
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 020 145,01</b>	<b>510 302,94</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>14 104 317,42</b>	<b>12 968 171,03</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
70600057 - Routage mails France	395 178,07	17,48			395 178,07	
70600059 - Routage mails Export	36 000,00	1,59			36 000,00	
70800000 - Management fees	435 692,49	19,27	275 159,18	15,50	160 533,31	58,34
70830001 - Locations Immobilières Franc	194 073,26	8,58	223 417,86	12,58	-29 344,60	-13,13
70840001 - Mise Disp. De Personel Fran	1 112 626,68	49,22	1 031 773,06	58,11	80 853,62	7,84
70840005 - Management fees France	0,02				0,02	
70849000 - Mise disposition personnel (e	39 119,29	1,73	128 234,26	7,22	-89 114,97	-69,49
70880001 - Dépenses Diverses Groupe F	48 049,32	2,13	77 844,39	4,38	-29 795,07	-38,28
70889000 - Management fees export			30 618,11	1,72	-30 618,11	-100,00
70889003 - Dépenses Diverses Goupe Ex			8 641,10	0,49	-8 641,10	-100,00
	2 260 739,13	100,00	1 775 687,96	100,00	485 051,17	27,32
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
72100000 - Production immobilisée incorp	337 406,68	14,92	29 978,94	1,69	307 427,74	NS
75800000 - Produits divers gestion coura	10 566,42	0,47	109,75	0,01	10 456,67	NS
79100000 - Transfert de charges d'exploit	16 005,07	0,71	18 688,58	1,05	-2 683,51	-14,36
	363 978,17	16,10	48 777,27	2,75	315 200,90	646,20
<b>Total</b>	<b>2 624 717,30</b>	<b>116,10</b>	<b>1 824 465,23</b>	<b>102,75</b>	<b>800 252,07</b>	<b>43,86</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60400000 - Tests d'abonnements/site G/	276,71	0,01	553,29	0,03	-276,58	-49,99
60400001 - Achats D'Url, Certificats, Lice	338,16	0,01	241,97	0,01	96,19	39,75
60610000 - Achats fournitures non stocka	9 590,34	0,42	9 828,59	0,55	-238,25	-2,42
60630000 - Achats de petit équipement	18 675,59	0,83	18 039,80	1,02	635,79	3,52
60640000 - Achats fournitures administrat	7 339,83	0,32	5 598,56	0,32	1 741,27	31,10
61100000 - Sous-traitance générale	24 720,28	1,09	25 500,80	1,44	-780,52	-3,06
61100001 - Routage (mails, magazine)	36 960,53	1,63			36 960,53	
61320000 - Locations immobilières	150 288,66	6,65	133 666,81	7,53	16 621,85	12,44
61350002 - Location Véhicules De Directi	6 443,28	0,29	6 443,28	0,36		
61350050 - Location Serveurs Ovh	95 910,04	4,24	18 581,29	1,05	77 328,75	416,16
61350051 - Location Serveurs Dediobox /	4 855,83	0,21	2 269,81	0,13	2 586,02	113,93
61350054 - Location Serveurs Gandi	140,00	0,01	228,00	0,01	-88,00	-38,60
61400000 - Charges locatives & coproprié	51 097,14	2,26	36 118,44	2,03	14 978,70	41,47
61520000 - Entretien immobilier	6 335,51	0,28	15 016,43	0,85	-8 680,92	-57,81
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	3 332,73	0,15	3 213,34	0,18	119,39	3,72
61560000 - Maintenance	3 253,16	0,14	2 199,24	0,12	1 053,92	47,92
61600000 - Primes d'assurance	10 271,02	0,45	10 146,56	0,57	124,46	1,23
61600100 - Primes d'assurance sur empr			242,12	0,01	-242,12	-100,00
61810000 - Documentation générale	1 902,94	0,08	1 919,16	0,11	-16,22	-0,85
62110000 - Personnel intérimaire			737,99	0,04	-737,99	-100,00



## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62210000 - Commissions et courtages su	9 274,77	0,41	9 353,69	0,53	-78,92	-0,84
62220000 - Commissions et courtages su			9 200,60	0,52	-9 200,60	-100,00
62260000 - Honoraires	100 122,41	4,43	108 599,07	6,12	-8 476,66	-7,81
62270000 - Frais d'actes et contentieux	240,00	0,01	292,13	0,02	-52,13	-17,84
62310000 - Annonces et insertions	10 494,67	0,46	10 827,80	0,61	-333,13	-3,08
62330000 - Foires et expositions	380,00	0,02			380,00	
62340000 - Cadeaux à la clientèle	2 918,95	0,13	19 331,00	1,09	-16 412,05	-84,90
62360000 - Catalogues et imprimés	453,75	0,02	552,00	0,03	-98,25	-17,80
62380000 - Divers (pourboires, dons cour	500,00	0,02	2 520,00	0,14	-2 020,00	-80,16
62480000 - Transports divers	465,64	0,02	336,97	0,02	128,67	38,18
62510000 - Voyages et déplacements	12 812,18	0,57	11 784,59	0,66	1 027,59	8,72
62510001 - Déplacements It New Info			504,60	0,03	-504,60	-100,00
62570000 - Réceptions	23 222,53	1,03	25 724,75	1,45	-2 502,22	-9,73
62600000 - Frais postaux	14 513,41	0,64	16 120,00	0,91	-1 606,59	-9,97
62600001 - Frais D'Accès Internet	1 945,68	0,09	2 163,04	0,12	-217,36	-10,05
62600002 - Frais Postaux	1 069,29	0,05	1 484,70	0,08	-415,41	-27,98
62780000 - Prestations de services banca	12 952,95	0,57	10 433,12	0,59	2 519,83	24,15
62780001 - Frais Et Commisions Sur Enc	448,33	0,02	340,00	0,02	108,33	31,86
62830000 - Travaux de gardiennage	5 950,00	0,26			5 950,00	
	629 496,31	27,84	520 113,54	29,29	109 382,77	21,03
<b>Total</b>	<b>629 496,31</b>	<b>27,84</b>	<b>520 113,54</b>	<b>29,29</b>	<b>109 382,77</b>	<b>21,03</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>1 995 220,99</b>	<b>88,26</b>	<b>1 304 351,69</b>	<b>73,46</b>	<b>690 869,30</b>	<b>52,97</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63110000 - Taxe sur les salaires	5 574,00	0,25			5 574,00	
63120000 - Taxe d'apprentissage	6 959,86	0,31	5 355,03	0,30	1 604,83	29,97
63330000 - Formation continue (organism	16 375,97	0,72	12 599,89	0,71	3 776,08	29,97
63340000 - Effort de construction	19 040,44	0,84			19 040,44	
63360000 - Contrib. financière AGEFIPH	14 100,00	0,62	270,00	0,02	13 830,00	NS
63511000 - Contribution Economique Terr	19 712,14	0,87	12 192,86	0,69	7 519,28	61,67
63512000 - Taxes foncières	16 811,00	0,74	16 400,00	0,92	411,00	2,51
63514000 - Taxes sur les véhicules sociét	11 083,75	0,49	8 986,26	0,51	2 097,49	23,34
63580000 - Impôt et taxes divers	3 825,00	0,17	4 431,36	0,25	-606,36	-13,68
63710000 - Organic	3 236,90	0,14	2 383,82	0,13	853,08	35,79
	116 719,06	5,16	62 619,22	3,53	54 099,84	86,39
Salaires et Traitements						
64110000 - Salaires appointements	1 023 497,01	45,27	787 493,69	44,35	236 003,32	29,97
64120000 - Congés payés	16 135,30	0,71	-2 038,78	-0,11	18 174,08	-891,42
64140000 - Indemnités et avantages diver	4 687,20	0,21	26 900,44	1,51	-22 213,24	-82,58
64180000 - Indemnité de stage	893,35	0,04			893,35	
	1 045 212,86	46,23	812 355,35	45,75	232 857,51	28,66
Charges sociales						
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	286 285,82	12,66	217 429,78	12,24	68 856,04	31,67
64520000 - Cotisations Apicil	18 620,43	0,82	12 140,34	0,68	6 480,09	53,38
64530000 - Cotisations retraite Mornay	101 175,29	4,48	84 424,95	4,75	16 750,34	19,84
64530004 - Cotisations Generali	18 592,32	0,82	18 733,56	1,06	-141,24	-0,75
64540000 - Cotisations aux ASSÉDIC	28 362,00	1,25	17 864,52	1,01	10 497,48	58,76

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64570000 - Charges sociales / congés pa	7 647,66	0,34	-922,36	-0,05	8 570,02	-929,14
64580000 - Cotisations autres organism.			-228,70	-0,01	228,70	-100,00
64750000 - Médecine du travail et pharm	1 104,00	0,05	2 010,00	0,11	-906,00	-45,07
64750001 - Tickets Restaurants	14 728,00	0,65	9 200,00	0,52	5 528,00	60,09
64810000 - Formation du personnel			2 896,50	0,16	-2 896,50	-100,00
	476 515,52	21,08	363 548,59	20,47	112 966,93	31,07
Amortissements et provisions						
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpo	91 830,59	4,06	6 161,48	0,35	85 669,11	NS
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	56 429,16	2,50	39 431,67	2,22	16 997,49	43,11
	148 259,75	6,56	45 593,15	2,57	102 666,60	225,18
Autres charges						
65110000 - Redevances pour brevets	6 642,81	0,29	4 861,33	0,27	1 781,48	36,65
65800000 - Charges diverses gestion cou	431,99	0,02	986,83	0,06	-554,84	-56,22
	7 074,80	0,31	5 848,16	0,33	1 226,64	20,97
<b>Total</b>	<b>1 793 781,99</b>	<b>79,34</b>	<b>1 289 964,47</b>	<b>72,65</b>	<b>503 817,52</b>	<b>39,06</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>201 439,00</b>	<b>8,91</b>	<b>14 387,22</b>	<b>0,81</b>	<b>187 051,78</b>	<b>NS</b>
Produits financiers						
76110000 - Revenus des titres de particip	651 005,78	28,80	600 005,61	33,79	51 000,17	8,50
76170000 - Rev. des créances ratt. à des	61 622,00	2,73	67 838,90	3,82	-6 216,90	-9,16
76600000 - Gains de change			0,45		-0,45	-100,00
76700000 - Produits nets s/cessions VMP	856,55	0,04			856,55	
76800000 - Autres produits financiers	1 689,08	0,07	3 116,38	0,18	-1 427,30	-45,80
78662000 - Repris.s/prov.dépréc.immob. f			402 718,65	22,68	-402 718,65	-100,00
	715 173,41	31,63	1 073 679,99	60,47	-358 506,58	-33,39
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dette	3 490,36	0,15	8 320,37	0,47	-4 830,01	-58,05
66600000 - Pertes de change	9,96		0,26		9,70	NS
	3 500,32	0,15	8 320,63	0,47	-4 820,31	-57,93
<b>Résultat financier</b>	<b>711 673,09</b>	<b>31,48</b>	<b>1 065 359,36</b>	<b>60,00</b>	<b>-353 686,27</b>	<b>-33,20</b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>913 112,09</b>	<b>40,39</b>	<b>1 079 746,58</b>	<b>60,81</b>	<b>-166 634,49</b>	<b>-15,43</b>
Produits exceptionnels						
77170000 - Dégrevements d'impôts hors I			386,00	0,02	-386,00	-100,00
77830000 - Bonis / rachat d'action propre	4 131,37	0,18	103 527,27	5,83	-99 395,90	-96,01
77880000 - Produits exceptionnels divers	235 449,16	10,41			235 449,16	
	239 580,53	10,60	103 913,27	5,85	135 667,26	130,56
Charges exceptionnelles						
67120000 - Pénalités et amendes	68,00		90,00	0,01	-22,00	-24,44
67830000 - Malis / rachat d'action propres			88 647,51	4,99	-88 647,51	-100,00
68725000 - Dot. amortissements dérogato	4 193,41	0,19	5 243,36	0,30	-1 049,95	-20,02
68750000 - Dot. prov. risques et charges	243 467,06	10,77			243 467,06	
	247 728,47	10,96	93 980,87	5,29	153 747,60	163,59
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-8 147,94</b>	<b>-0,36</b>	<b>9 932,40</b>	<b>0,56</b>	<b>-18 080,34</b>	<b>-182,03</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - Impôts sur les bénéfices	101 296,00	4,48			101 296,00	
69510000 - Impts sur les bénéfices			40 332,67	2,27	-40 332,67	-100,00
69950000 - Crédit d'impôt recherche	-178 659,70	-7,90	-13 490,52	-0,76	-165 169,18	NS
	-77 363,70	-3,42	26 842,15	1,51	-104 205,85	-388,22
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>982 327,85</b>	<b>43,45</b>	<b>1 062 836,83</b>	<b>59,85</b>	<b>-80 508,98</b>	<b>-7,57</b>







Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et à la liberté d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2012	et clos le	31/12/2012	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE DE LYON 5E ARRT 6, rue Charles Biennier BP 619 69239 LYON CEDEX 02	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 :
---	---	---

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

<b>B ACTIVITÉ</b>
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
<u>Edition de logiciels applicatifs</u>
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

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

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	303 888	Bénéfice imposable au taux de 15 %	0	Déficit (report de la lignes XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	0
<b>2 Plus-values</b>	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 cadre 1)			
	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>quinquies</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 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Zone franche Corse	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de Restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
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)

## E<sub>bis</sub> COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € HT)

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 dispensé de déposer une 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence  Chiffre d'affaires de référence

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

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](http://www.impots.gouv.fr)**

CGA  Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie : CAB Grant Thornton Lyon  
42, Avenue Georges Pompidou  
69003 Lyon

– Professionnel de l'expertise comptable :

– Conseil :

– CGA :

– N° d'agrément du CGA

À TASSIN LA DEMI LUNE....., le ..... 21/02/2013.....

Signature et qualité du déclarant MONSIEUR MOREL SYLVAIN  
PRESIDENT DU CA





# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise SA ADTHINK MEDIA  
et Date de clôture de l'exercice 31/12/2012

(À ne remplir que sur les exemplaires «en continu»)

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 16	Gros Bertrand DG  69290 St Genis les Ollieres	P			
Audi 12	Morel Sylvain Président du CA  69440 Mornant	NP			

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 2011, 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 PVLTL 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: 100%;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input style="width: 100%;" 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: 100%;" type="text"/>		
Chiffre d'affaires TTC	<input style="width: 100%;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input style="width: 100%;" type="text"/>

– Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n<sup>os</sup> d'identification de la société mère.

n° SIRET

Cegid Group

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		<input type="checkbox"/>		
				Exercice N clos le,		N-1		
				31/12/2012		31/12/2011		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		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	455 086	106 575	348 510	26 549
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		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	497 352	229 290	268 062	169 725
		Immobilisations en cours	AV	AW				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	9 261 113		9 261 113	8 511 113
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	1 755 053		1 755 053	2 252 064
		Autres titres immobilisés	BD	BE	170		170	170
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières*		BH	BI	40 060		40 060	88 943	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	12 008 837	335 866	11 672 970	11 068 630	
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				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 223 042		1 223 042	850 367
		Autres créances (3)	BZ	CA	426 480		426 480	581 733
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....600.771.....)	CD	CE	600 771		600 771	147 607
Disponibilités		CF	CG	151 895		151 895	302 752	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	29 156		29 156	17 080	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	2 431 346		2 431 346	1 899 540	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>CP</b>	14 440 183	335 866	14 104 317	12 968 171
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		<b>CR</b>		
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :				

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	1 837 650	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	6 977 724	6 977 724	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	193 765	178 425	
	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	2 258 410	1 823 463	
	Report à nouveau	DH	8 866		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	982 327	1 062 836	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	25 444	21 250	
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	12 840 705	12 457 868
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ	243 467		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	243 467		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	430 874	76 851	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	91 104	43 471	
	Dettes fiscales et sociales	DY	488 209	366 587	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	9 956	23 392	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	1 020 145	510 302	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	14 104 317	12 968 171	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	936 196	496 740		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 154	658		

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

Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA

Néant  \*

		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	2 221 619	FH	39 119	FI	2 260 739
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 221 619	FK	39 119	FL	2 260 739	1 775 687
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN	337 406	29 978	
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	16 005	18 688	
	Autres produits (1) (11)				FQ	10 566	109	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	2 624 717
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	629 496	520 113	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	116 719	62 619	
	Salaires et traitements*				FY	1 045 212	812 355	
	Charges sociales (10)				FZ	476 515	363 548	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	148 259	45 593	
			- dotations aux provisions*		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	7 074	5 848	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	2 423 278	1 810 078
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	201 439	14 387
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	712 627	667 844
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 689	3 116
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		402 718
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	856	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	715 173	1 073 679
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 490	8 320
	Différences négatives de change					GS	9	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	3 500
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	711 673	1 065 359
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	913 112	1 079 746

Désignation de l'entreprise		SA ADTHINK MEDIA		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	239 580		103 527
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	239 580		103 913
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	68		90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			88 647
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	247 660		5 243
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	247 728		93 980
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	( 8 147)		9 932
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	( 77 363)		26 842
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	3 579 471		3 002 058
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	2 597 143		1 939 221
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	982 327		1 062 836
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	produits de location immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(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	16 005		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	6 642		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			
Pénalités, amendes fiscales et pénales			68		
Amortissements dérogatoires			4 193		
Provisions pour attribution d'actions gratuites			243 467		
Autres produits – factures à établir					239 580
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
<b>CHARGES</b>				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>PRODUITS</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue	{	biens		
		services		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

**Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772**

Désignation de l'entreprise <b>SA ADTHINK MEDIA</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	41 294	KE		KF	413 791		
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	205 151	KW		KX	96 491	
		Matériel de transport*				KY	49 402	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	88 032	LC		LD	58 274	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	20 062	LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	<b>TOTAL III</b>				LN	362 649	LO		LP	154 765		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	10 763 178	8V		8W	1 555 823			
Autres titres immobilisés				1P	170	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	88 943	1U		1V	6 643			
<b>TOTAL IV</b>				LQ	10 852 292	LR		LS	1 562 466			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	11 256 236	ØH		ØJ	2 131 024			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV		LW	455 086	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	301 642	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	49 402	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	146 307	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	20 062	NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	20 062	NH	497 352	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				1Ø		ØX	1 302 835	ØY	11 016 167	ØZ	
	Autres titres immobilisés				11		2B		2C	170	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	55 526	2F	40 060	2G	
	<b>TOTAL IV</b>				13		NJ	1 358 361	NK	11 056 397	2H	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				14		ØK	1 378 423	ØL	12 008 837	ØM		

Exercice N clos le : 31/12/2012

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - 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



Désignation de l'entreprise <u>SA ADTHINK MEDIA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *					
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>													
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 <b>TOTAL I</b>			CY				EL				EM				
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE	14 745			PF	91 830			PG	PH 106 575			
Terrains			PI				PJ				PK	PL			
Constructions	Sur sol propre		PM				PN				PO	PQ			
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT	PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV				PW				PX	PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ				QA				QB	QC			
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	71 502			QE	28 856			QF	QG 100 358			
	Matériel de transport		QH	24 317			QI	9 880			QJ	QK 34 197			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	77 041			QM	17 692			QN	QO 94 734			
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS	QT			
<b>TOTAL III</b>			QU	172 861			QV	56 429			QW	QX 229 290			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ØN	187 606			ØP	148 259			ØQ	ØR 335 866			
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>													
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 <b>TOTAL I</b>		M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		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		
	Ins. 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		
<b>TOTAL III</b>		X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participation - <b>TOTAL IV</b>		NL	4 193				NM						NO 4 193		
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>		NP	4 193		NQ	NR		NS		NT		NU		NV 4 193	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	4 193		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	4 193		
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>													
			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			

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

Désignation de l'entreprise SA ADTHINK MEDIA

Néant  \*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		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	21 250	TM	4 193	TN		TO	25 444
	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	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	21 250	TS	4 193	TT		TU	25 444
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	243 467	5X		5Y	243 467	
<b>TOTAL II</b>	5Z		TV	243 467	TW		TX	243 467	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
<b>TOTAL III</b>	7B		TY		TZ		UA		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	21 250	UB	247 660	UC		UD	268 911	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF				
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ	247 660	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.



Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA										Néant <input type="checkbox"/> *		
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	1 755 053	UM			UN	1 755 053		
	Prêts (1) (2)			UP		UR			US			
	Autres immobilisations financières			UT	40 060	UV			UW	40 060		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	1 223 042		1 223 042					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO )			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	8 602		8 602					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	117 699		117 699				
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	18 490		18 490				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP							
	Groupe et associés (2)			VC	235 449		235 449					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	46 238		46 238					
	Charges constatées d'avance			VS	29 156		29 156					
	<b>TOTAUX</b>				VT	3 473 793	VU	1 678 679	VV	1 795 113		
REVENUS	(1)	Montant des		VD								
		- Prêts accordés en cours d'exercice		VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
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	1 154		1 154						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	429 720		345 771			83 948			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	91 104		91 104						
Personnel et comptes rattachés			8C	109 026		109 026						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	118 743		118 743						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	199 809		199 809						
Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	60 628		60 628						
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	9 956		9 956						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
<b>TOTAUX</b>				VY	1 020 145	VZ	936 196		83 948			
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	450 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	96 639	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : <b>SA ADTHINK MEDIA</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2012		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>							<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		6 181		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		11 083		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*								WI		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067-BIS -SD)								XX		
	Amendes et pénalités (nature : <u>Amendes</u> )								WJ		
	Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032)								I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B 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		
	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	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 <sup>e</sup> 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				
							<b>TOTAL I</b>		WR		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>							<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU		
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		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		32 550				XA			
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)	
Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		ØT		Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI		XG	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI		303 887		XJ			
		déficit (II moins I)									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL				XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)								XN			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		303 887		XO			



Désignation de l'entreprise SA ADTHINK MEDIA

Néant \***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<sup>er</sup> bis Al. 1<sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice

ZT

61 172

**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<sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI \*

ZV

ZW

Provisions pour risques et charges \*

Dotation provisions risques financiers

8X

235 449

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation \*

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

Organic N

9K

3 237

9L

Organic N-1

9M

9N

2 383

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)  
à reporter au tableau 2058-A :

YN

238 686

YO

2 383

ligne WI

ligne WU

**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	178 659	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				

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
(art. L3113-3 du code des Transports) (case à cocher)**

XU

\* 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.

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

Désignation de l'entreprise <b>SA ADTHINK MEDIA</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b> (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	1 062 836		
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)												
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)									ØE			
<b>TOTAL I</b>									ØF	1 062 836			
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves									ZB	15 340		
	- Réserve légale									ZD	434 946		
	- Autres réserves									ZE	603 684		
	Dividendes									ZF			
	Autres répartitions									ZG	8 866		
	Report à nouveau									ZH	1 062 836		
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)									<b>TOTAL II</b>				
(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.													
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										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			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT	62 295	26 296	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété) J8									XQ	308 734	197 307	
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU		737	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	109 637	127 445	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES									ST	148 828	168 326	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	629 496	520 113	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	19 712	12 192	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS									9Z	97 006	50 426	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	116 719	62 619	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	396 917	259 427	
	- 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	121 893	103 500	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2011) *									ØB	1 023 494		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									ØS			
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : , handicapés : , )									YP	19	13	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	3.00 %	3.00 %	
- Numéro du centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR	
RÉGIME 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	

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



Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA

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

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	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					
	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						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B)	(C)		
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪			(ventilation par taux)			

\* 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.



Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ 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) ❶ \*.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) ❶ \*.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❹	Solde des moins-values à reporter col ❷=❷+❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup> ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % <sup>(1)</sup> ❺		
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  \***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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	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					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	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<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> 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.

Désignation de l'entreprise : SA ADTHINK MEDIA

Néant \*

Exercice ouvert le : 01/01/2012 et clos le : 31/12/2012 Durée en nombre de mois 12

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

<b>I Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises		OA	
Production vendue – Biens		OB	
Production vendue – Services		OC	2 260 739
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	10 566
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
	TOTAL 1	OM	2 271 305
<b>II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>			
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	371 858
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	432
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	372 290
<b>III Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	1 899 015
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).			

(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)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1 (1)

N° de dépôt

Néant \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

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 4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 1 892 165

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 4 233 335

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique SC Dénomination LEROMYS

N° SIREN (si société établie en France) 491845277 % de détention 12.99 Nb de parts ou actions 795 500

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 12.99 Nb de parts ou actions 795 500

Adresse : N° 6 Voie allée 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

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)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

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

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 SUISSE

Forme juridique SARL 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 MAISONS ALFORT Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination CLICK MEDIAS

N° SIREN (si société établie en France) 479048522 % de détention 100.00

Adresse : N° 79 Voie rue François Mermet

Code Postal 69160 Commune TASSIN LA DEMI LUNE Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination LUDO FACTORY

N° SIREN (si société établie en France) 479048589 % de détention 100.00

Adresse : N° 79 Voie rue François Mermet

Code Postal 69160 Commune TASSIN LA DEMI LUNE Pays FRANCE

Forme juridique SASU Dénomination PROFILES PARTNER

N° SIREN (si société établie en France) 479048928 % de détention 100.00

Adresse : N° 79 Voie rue François Mermet

Code Postal 69160 Commune TASSIN LA DEMI LUNE Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination ADVERTSTREAM

N° SIREN (si société établie en France) 529058984 % de détention 100.00

Adresse : N° 79 Voie rue François Mermet

Code Postal 69160 Commune TASSIN LA DEMI LUNE Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination NUMERIK ART

N° SIREN (si société établie en France) 451492698 % de détention 100.00

Adresse : N° 79 Voie rue François Mermet

Code Postal 69160 Commune TASSIN LA DEMI LUNE Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination IT NEWS INFO

N° SIREN (si société établie en France) 500034574 % de détention 75.00

Adresse : N° 79 Voie rue François Mermet

Code Postal 69160 Commune TASSIN LA DEMI LUNE Pays FRANCE

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

(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 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.

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



**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice \_\_\_\_\_

Désignation de l'entreprise SA ADTHINK MEDIA

du 01/01/2012

Adresse 79, rue François Mermet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE

au 31/12/2012

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	MONSIEUR Morel Sylvain Président du CA				4, rue des Lazaristes 69440 Mornant			
2	MONSIEUR Gros Bertrand Directeur Général				4, allée des Charmettes 69290 Saint Genis les Ollieres			
3	MONSIEUR Lavigne Delville Marc Directeur Général Adjoint				1, Place Gailleton 69002 Lyon			
4	MONSIEUR Delhomme Olivier Directeur BU MACH10				56, rue de Lange 33170 Gradignan			
5	MONSIEUR Puderecki Mathieu Responsable RH				50, rue André Boilier 69007 Lyon			
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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	128 970		2 970	131 940				131 940
2	125 781		5 031	130 812				130 812
3	117 095		6 694	123 789				123 789
4	61 499			61 499	564			62 063
5	51 296			51 296	50			51 346
6								
7								
8								
9								
10								
**	484 641		14 695	499 336	614			499 950

**\*\* TOTAUX**

<b>B - AUTRES FRAIS</b>		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)		2 918
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		23 222
Total		26 141

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :**

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2012... (total col. 9 + total col. 10) ⑩	526 091	- de l'exercice 2012... ⑩	303 887
- de l'exercice précédent ⑩	516 735	- de l'exercice précédent ⑩	101 008

Nom et qualité du signataire  
MOREL SYLVAIN  
PRESIDENT DU CA

À TASSIN LA DEMI LUNE \_\_\_\_\_, le 21/02/2013

Signature ,

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