

Situation intermédiaire

SA ADTHINK MEDIA

Situation arrêtée au 30/06/2013

SA ADTHINK MEDIA

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

Situation au 30/06/2013

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**

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (suite)	4
Soldes intermédiaires de gestion	5
Annexe	6

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2013	Net 31/12/2012
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	900 218	255 224	644 993	348 511
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	539 754	227 603	312 151	268 062
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	9 314 076		9 314 076	9 261 114
Créances rattachées aux participations	1 754 753		1 754 753	1 755 054
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	48 390		48 390	40 060
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 557 361	482 827	12 074 534	11 672 971
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	900 040		900 040	1 223 043
Autres créances	553 945		553 945	426 480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	600 772	33 262	567 510	600 772
Disponibilités	630 279		630 279	151 895
Charges constatées d'avance (3)	43 269		43 269	29 157
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 728 306	33 262	2 695 044	2 431 347
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 285 667	516 089	14 769 578	14 104 317
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 839 150	1 837 650
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 982 544	6 977 724
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	193 765	193 765
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	556 518	556 518
Autres réserves	3 240 738	2 258 410
Report à nouveau	8 866	8 866
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	626 458	982 328
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	26 217	25 444
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 474 256	12 840 705
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	288 244	243 467
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	288 244	243 467
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	339 855	430 875
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 870	91 105
Dettes fiscales et sociales	534 904	488 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 449	9 957
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 007 078	1 020 145
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	14 769 578	14 104 317
(1) Dont à plus d'un an (a)	120 752	83 948
(1) Dont à moins d'un an (a)	886 326	936 197
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 662	1 154
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/06/2013	31/12/2012
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 019 551	2 260 739
Chiffre d'affaires net	1 019 551	2 260 739
<i>Dont à l'exportation</i>		39 119
Production stockée		
Production immobilisée	305 571	337 407
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	10 641	16 005
Autres produits	166	10 566
Total I	1 335 930	2 624 717
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	387 878	629 496
Impôts, taxes et versements assimilés	54 711	116 719
Salaires et traitements	724 932	1 045 213
Charges sociales	339 633	476 516
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	183 052	148 260
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	5 356	7 075
Total II	1 695 562	2 423 278
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-359 633	201 439
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	920 539	712 628
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	78	1 689
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	42	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		857
Total V	920 658	715 173
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	33 262	
Intérêts et charges assimilées (4)	5 022	3 490
Différences négatives de change	108	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	38 391	3 500
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	882 267	711 673
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	522 634	913 112

Compte de résultat (suite)

	30/06/2013	31/12/2012
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	49 602	239 581
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	49 602	239 581
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	45	68
Sur opérations en capital	13 311	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	45 550	247 660
Total charges exceptionnelles (VIII)	58 906	247 728
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-9 305	-8 148
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-113 129	-77 364
Total des produits (I+III+V+VII)	2 306 190	3 579 471
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 679 731	2 597 143
BENEFICE OU PERTE	626 458	982 328
(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 01/01/13 au 30/06/13 6 mois	%	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	1 019 551	76,94	2 260 739	87,01	-1 241 188	-54,90
Production immobilisée	305 571	23,06	337 407	12,99	-31 835	-9,44
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	1 325 122	100,00	2 598 146	100,00	-1 273 023	-49,00
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	1 325 122	100,00	2 598 146	100,00	-1 273 023	-49,00
Sous-traitance directe	2 081	0,16	615	0,02	1 466	238,44
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 323 041	99,84	2 597 531	99,98	-1 274 489	-49,07
MARGE BRUTE GLOBALE	1 323 041	99,84	2 597 531	99,98	-1 274 489	-49,07
Autres achats et charges externes	385 797	29,11	628 881	24,21	-243 085	-38,65
VALEUR AJOUTEE	937 245	70,73	1 968 650	75,77	-1 031 405	-52,39
Impôts, taxes et verst assimilés	54 711	4,13	116 719	4,49	-62 008	-53,13
Charges de personnel	1 064 565	80,34	1 521 728	58,57	-457 163	-30,04
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-182 032	-13,74	330 202	12,71	-512 234	-155,13
Reprises s/ charges et Transferts	10 641	0,80	16 005	0,62	-5 364	-33,51
Autres produits	166	0,01	10 566	0,41	-10 400	-98,43
Dot. amortissements et provisions	183 052	13,81	148 260	5,71	34 792	23,47
Autres charges	5 356	0,40	7 075	0,27	-1 719	-24,30
RESULTAT D'EXPLOITATION	-359 633	-27,14	201 439	7,75	-561 072	-278,53
Produits financiers	920 658	69,48	715 173	27,53	205 485	28,73
Charges financières	38 391	2,90	3 500	0,13	34 891	996,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	522 634	39,44	913 112	35,14	-390 478	-42,76
Produits exceptionnels	49 602	3,74	239 581	9,22	-189 979	-79,30
Charges exceptionnelles	58 906	4,45	247 728	9,53	-188 822	-76,22
Résultat exceptionnel	-9 305	-0,70	-8 148	-0,31	-1 157	14,19
Impôts sur les bénéfices	-113 129	-8,54	-77 364	-2,98	-35 765	46,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	626 458	47,28	982 328	37,81	-355 870	-36,23

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 30/06/2013, la provision pour risque comptabilisée au titre de ce plan s'élève à 288 244.20€.

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 257 550.84€.

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 directe.

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

Règles et méthodes comptables

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

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 KEEP TRAFFIC

Le 15 avril 2013, la Société a acquis 65 000 actions supplémentaires de la société KEEP TRAFFIC moyennant un prix de 52 961.79€

La société ADTHINK MEDIA, détient désormais 100% des titres de la société KEEP TRAFFIC.

Créances et autres créances

Les créances sont valorisées à 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 d'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 30 juin 2013, la créance cumulée envers l'Etat, nette d'imputations antérieures, s'élève à 190 494.46€ dont 113 128.76€ au titre du premier semestre 2013.

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€ 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.

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	455 087	445 131		900 218
Immobilisations incorporelles	455 087	445 131		900 218
- 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	301 643	5 094		306 737
- Matériel de transport	49 403	68 579	49 403	68 579
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	146 307	18 132		164 439
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	497 353	91 804	49 403	539 754
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	11 016 168	52 662		11 068 829
- Autres titres immobilisés	170			170
- Prêts et autres immobilisations financières	40 060	8 330		48 390
Immobilisations financières	11 056 398	60 992		11 117 390
ACTIF IMMOBILISE	12 008 837	597 927	49 403	12 557 361

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	100,00	-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	129 106	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	106 576	148 649		255 224
Immobilisations incorporelles	106 576	148 649		255 224
- 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	100 359	15 472		115 831
- Matériel de transport	34 198	7 227	36 091	5 334
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	94 734	11 704		106 438
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	229 291	34 403	36 091	227 603
ACTIF IMMOBILISE	335 866	183 052	36 091	482 827

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 300 399 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	1 754 753		1 754 753
Prêts			
Autres	48 390		48 390
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	900 040	900 040	
Autres	553 945	553 945	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	43 269	43 269	
Total	3 300 399	1 497 255	1 803 144
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	20 915
Fournisseurs - RRR à obtenir	3 135
Charges sociales - produits à recev	7 200
Intérts courus / C/C (Associés)	257 551
Divers - produits à recevoir	1 443
Intérts courus à recevoir	62
Total	290 306

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

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	8 866
Résultat de l'exercice précédent	982 328
Total des origines	991 194
Affectations aux réserves	982 328
Report à Nouveau	8 866
Total des affectations	991 194

	Solde au 01/01/2013	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/06/2013
Capital	1 837 650		1 500		1 839 150
Primes d'émission	6 977 724		4 820		6 982 544
Réserve légale	193 765				193 765
Réserves générales	2 258 410	982 328	982 328		3 240 738
Réserves réglementées	556 518				556 518
Report à Nouveau	8 866				8 866
Résultat de l'exercice	982 328	-982 328	626 458	982 328	626 458
Provisions réglementées	25 444		773		26 217
Total Capitaux Propres	12 840 705		1 615 879	982 328	13 474 256

Notes sur le bilan

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	25 444	773		26 217
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	25 444	773		26 217
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		773		

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	44 777			288 244
Total	243 467	44 777			288 244
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières		33 262			
Exceptionnelles		44 777			

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 007 078 Euro et le classement détaillé 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	1 662	1 662		
- à plus de 1 an à l'origine	338 192	217 440	120 752	
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 870	115 870		
Dettes fiscales et sociales	534 904	534 904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	16 449	16 449		
Produits constatés d'avance				
Total	1 007 078	886 326	120 752	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	7 805
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	601
Intérts courus à payer	1 643
Dettes provis. pr congés à payer	72 813
Personnel - autres charges à payer	1 273
Charges sociales s/congés à payer	34 033
Etat - autres charges à payer	65 445
Clients - RRR à accorder	1 840
Total	185 452

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	43 269		
Total	43 269		

Notes sur le compte de résultat

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

	30/06/2013	31/12/2012
Produits financiers de participation	920 539	712 628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	78	1 689
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change	42	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		857
Total des produits financiers	920 658	715 173
Dotations financières aux amortissements et provisions	33 262	
Intérêts et charges assimilées	5 022	3 490
Différences négatives de change	108	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	38 391	3 500
Résultat financier	882 267	711 673

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	1 499 250	1 784 250	1 837 650	1 837 650	1 839 150
Nombre d'actions ordinaires	4 997 500	5 947 500	6 125 500	6 125 500	6 125 500
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 428 603	8 527 679	1 775 688	2 260 739	1 019 551
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 255 511	1 475 415	737 797	1 300 884	775 193
Impôts sur les bénéfices	14 091	144 192	26 842	-77 364	-113 129
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	566 337	989 917	1 062 837	982 328	626 458
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,12	0,23	0,15
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,11	0,17	0,17	0,16	0,10
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	24	30	14	19	23
Montant de la masse salariale	1 158 173	1 531 458	812 355	1 045 213	724 932
Montant des sommes versées en avantages sociaux	490 989	688 260	363 549	476 516	339 633