

AXENS AUDIT

17 rue de la Presse
42000 SAINT ETIENNE

DELOITTE & ASSOCIES

Immeuble Park Avenue
81 Boulevard de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE

ADTHINK MEDIA

Société anonyme au capital de 1 837 650 €

79 rue François MERMET

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2012

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société anonyme ADTHINK MEDIA tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Votre société constitue une provision pour couvrir le risque relatif à l'attribution d'actions gratuites aux salariés de ses filiales, tel que décrit dans la note « *Autres éléments significatifs* » de l'annexe. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction.

- La note « *Immobilisations incorporelles* » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des frais de développement. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités de l'inscription à l'actif des frais de développement ainsi que celles retenues pour leur amortissement et nous nous sommes assurés que la note « *Immobilisations incorporelles* » de l'annexe fournit une information appropriée.
- La note « *Participations et autres titres immobilisés* » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux modalités d'évaluation et de dépréciation des titres de participation. Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

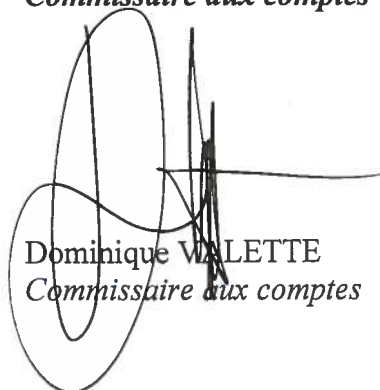
Fait à Saint-Etienne et Villeurbanne, le 29 mars 2013

Pour AXENS AUDIT
Commissaire aux comptes



Benoît PERIN
Commissaire aux comptes

Pour DELOITTE & ASSOCIES
Commissaire aux comptes



Dominique VALETTE
Commissaire aux comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2012	Net 31/12/2011
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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				
Immobilisations corporelles				
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				
Immobilisations financières (2)				
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
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 008 837	335 866	11 672 971	11 068 630
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	1 223 043		1 223 043	850 367
Autres créances	426 480		426 480	581 733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
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
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 431 347		2 431 347	1 899 541
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	14 440 184	335 866	14 104 317	12 968 171
(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
CAPITAUX PROPRES		
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	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	982 328	1 062 837
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	25 444	21 251
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 840 705	12 457 868
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	243 467	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	243 467	
DETTES (1)		
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)		
TOTAL DETTES	1 020 145	510 303
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	14 104 317	12 968 171
(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
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	2 260 739	1 775 688
Chiffre d'affaires net	2 260 739	1 775 688
<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
Total I	2 624 717	1 824 465
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)	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
Total II	2 423 278	1 810 078
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	201 439	14 387
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)	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	
Total V	715 173	1 073 680
Charges financières		
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		
Total VI	3 500	8 321
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	711 673	1 065 359
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	913 112	1 079 747

Compte de résultat (suite)

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

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

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

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.

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
Immobilisations incorporelles	41 295	413 792		455 087
- 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				
Immobilisations corporelles	362 650	154 766	20 062	497 353
- 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
Immobilisations financières	10 852 292	1 562 467	1 358 361	11 056 398
ACTIF IMMOBILISE	11 256 237	2 131 025	1 378 423	12 008 837

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

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

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
Immobilisations incorporelles	14 745	91 831		106 576
- 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				
Immobilisations corporelles	172 861	56 429		229 291
ACTIF IMMOBILISÉ	187 607	148 260		335 866

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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	1 755 054		1 755 054
Prêts			
Autres	40 060		40 060
Créances de l'actif circulant :			
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	
Total	3 473 793	1 678 679	1 795 114
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
Total	829 866

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	
Total des origines	1 062 837
Affectations aux réserves	450 287
Distributions	603 684
Autres répartitions	
Report à Nouveau	8 866
Total des affectations	1 062 837

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
Total Capitaux Propres	12 457 868		986 521		12 840 705

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				
Total	21 251	4 193		25 444
Répartition des dotations et reprises :				
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
Total		243 467			243 467
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
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				
Total	1 020 145	936 196	83 949	
(*) 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.etabl.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
Total	157 747

Autres informations

Éléments 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		
Total Immobilisations		1 755 053
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		1 187 061
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances		1 187 061
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		
Total Dettes		1 352

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		
Total	29 157		

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	
Total des produits financiers	715 173	1 073 680
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		
Total des charges financières	3 500	8 321
Résultat financier	711 673	1 065 359

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		
Total	19	