

GROUPE ADTHINK MEDIA

COMPTES CONSOLIDÉS

AU 31 DÉCEMBRE 2013

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2013

ACTIF	31/12/2013	31/12/2012
Ecarts d'acquisition I	3 171 018	3 833 125
Capital souscrit non appelé II		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement		1
Frais de recherche et développement		
Concessions, brevets, droits similaires	2 723 038	1 829 112
Fonds commercial	16 000	16 000
Autres immobilisations incorporelles	1 377 345	1 653 624
Immobilisations incorporelles en cours		
Avances,acomptes immobilisations incorporelles		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériels et outillages		
Autres immobilisations corporelles	496 642	398 632
Immobilisations en cours	18 145	20 488
Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participations		15 000
Actifs nets en cours de cession		
Participations par mise en équivalence		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	194	194
Prêts		
Autres immobilisations financières	163 795	123 663
TOTAL III	4 795 159	4 056 714
STOCKS ET EN-COURS		
Matières premières, approvisionnements		
En-cours de production de biens		
En-cours de production de services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		
Avances et acomptes versés sur commandes	11 565	6 251
CREANCES		
Créances clients et comptes rattachés	7 199 344	5 726 001
Actifs d'impôt différé	650 281	353 964
Autres créances	2 215 470	1 649 448
Capital souscrit et appelé, non versé		
DIVERS		
Valeurs mobilières de placement	537 292	766 251
Actions propres	476 670	600 772
Disponibilités	5 372 845	4 433 577
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance	362 055	234 852
Liaisons titres		
LIAISONS BILAN		
TOTAL IV	16 825 522	13 771 116
Charges à répartir sur plusieurs exercices V		
Primes remboursement des obligations VI		
Ecarts de conversion actif VII		
Ecarts d'arrondi actif VIII	2	5
TOTAL GENERAL (I à VIII)	24 791 701	21 660 960

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2013

PASSIF	31/12/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 839 150	1 837 650
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 982 544	6 977 724
Ecarts de réévaluation		
Ecarts de réévaluation groupe		
Réserve légale	193 765	193 765
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	556 518	556 518
Autres réserves	3 240 738	2 258 410
Réserves du groupe	-1 192 428	-1 887 279
Ecarts de conversion	-227	
Report à nouveau	8 866	8 866
Résultat Groupe	920	1 677 179
Subventions d'investissement		
Amortissement dérogatoires		1
Autres provisions réglementées		
Titres en auto-contrôle	-92 611	
TOTAL I	11 537 235	11 622 834
INTERETS MINORITAIRES		
Intérêts hors groupe	287 831	505 695
Ecarts de conversion hors groupe		
Résultat hors-groupe	-112 723	-144 473
TOTAL II	175 108	361 222
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	14 500	14 500
TOTAL III	14 500	14 500
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour acquisitions de titres		
Provisions pour risques	34 111	34 111
Provisions pour charges	295 013	121 872
Provisions pour passif d'impôt différé	8 737	8 480
TOTAL IV	337 861	164 463
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 630 300	1 013 063
Concours bancaires courants	757 974	212 156
Emprunts en crédit-bail		
Emprunts et dettes financières divers	650 875	650 875
Passif nets en cours de cession		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19 318	11 136
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 056 295	3 231 985
Dettes fiscales et sociales	3 609 024	3 287 864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140 029	158 818
Autres dettes	250 449	333 651
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	612 728	598 391
TOTAL V	12 726 992	9 497 939
Ecarts de conversion passif VI		
Ecarts d'arrondi passif VII	5	2
TOTAL GENERAL (I à VII)	24 791 701	21 660 960

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2013

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		
Ventes de marchandises France		
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	22 775 677	20 873 311
Production vendue de services Export	8 333 730	8 583 194
TOTAL I	31 109 407	29 456 505
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée	1 847 777	1 436 541
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	95 489	66 289
Autres produits	700 265	592 582
TOTAL II	2 643 531	2 095 412
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock matières premières et appro.		
Autres achats et charges externes hors charges de publicité	13 891 831	14 092 807
Impôts, taxes et versements assimilés	412 644	393 617
Salaires et traitements	6 047 535	5 255 387
Charges sociales	2 425 163	2 223 889
Dotations aux amortissements immobilisations	1 776 182	1 327 533
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	46 482	56 559
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	207 005	60 594
TOTAL III	24 806 842	23 410 386
RESULTAT OPERATIONNEL AVANT DEPENSES DE PUBLICITE (I + II - III)	8 946 096	8 141 531
Dépenses de publicité		
TOTAL IV	7 710 230	4 678 003
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)	1 235 866	3 463 528
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2013

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	38 672	42 402
Reprises sur provisions, transferts charges		288
Différences positives de change	1 923	2 490
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	245	24 723
Ecarts de conversion	4	9
TOTAL V	40 844	69 912
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	46 491	121 872
Intérêts et charges assimilées	76 114	76 845
Différences négatives de change	28 453	38 268
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Ecarts de conversion	9	3
TOTAL VI	151 067	236 988
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-110 223	-167 076
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 125 643	3 296 452
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 005	9 856
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital	27 500	29 840
Reprises provisions, transferts charges		3 084
TOTAL VII	42 505	42 780
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 353	111 702
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 311	74 721
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions	278 213	939
TOTAL VIII	305 877	187 362
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-263 372	-144 582
Impôts dus sur les bénéfices	628 455	936 915
Impôts différés sur les bénéfices	-296 060	15 155
TOTAL IX	332 395	952 070
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	33 836 287	31 664 609
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX)	33 306 411	29 464 809
Résultat des sociétés intégrées	529 876	2 199 800
Résultat des sociétés mises en équivalence		-22 689
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions	641 679	644 402
Résultat d'ensemble consolidé	-111 803	1 532 706
Résultat groupe	920	1 677 179
Résultat hors groupe	-112 723	-144 473

Tableau de flux de trésorerie - Consolidé



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2013

RUBRIQUES	31/12/2013	31/12/2012
Résultat net consolidé	-111 803	1 532 706
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :		
- Résultat des sociétés mise en équivalence	0	22 689
- Amortissements et provisions (*)	2 742 565	2 088 435
- Variation des impôts différés	-296 060	15 155
- Plus-values de cession	-14 189	14 866
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	2 320 513	3 673 851
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	-1 087 095	-517 044
Flux net de trésorerie généré par l'activité	1 233 418	3 156 807
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :		
Acquisition d'immobilisations	-2 936 697	-2 697 684
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt	27 500	19 142
Incidence des variations de périmètres		
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-2 909 197	-2 678 542
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :		
Opérations sur actions propres	92 611	92 858
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère	0	-603 684
Augmentations ou diminutions de capital en numéraire	6 320	250 000
Emissions d'emprunts	2 221 771	464 500
Remboursements d'emprunts	-604 534	-751 196
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	1 716 168	-547 522
Incidence des variations de cours des devises		
Variations de trésorerie (A)	40 389	-69 257
Trésorerie d'ouverture (B)	5 588 444	5 657 701
Trésorerie de clôture (C)	5 628 833	5 588 444
Ecart (A - (C - B)	0	0

(*) A l'exclusion des provisions sur actif circulant.

Tableau de variation des capitaux propres consolidés



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2013

	Groupe	Minoritaires	Total CP
CAPITAUX PROPRES 2011	10 463 484	255 695	10 719 179
Correction des A nouveaux	(8 383)		(8 383)
Affectation en réserves			
Distributions de dividendes	(603 684)		(603 684)
Variation de capital		250 000	250 000
RESULTAT 2012	1 677 179	(144 473)	1 532 706
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle	92 858		92 858
Autres variations	1 380		1 380
CAPITAUX PROPRES 2012	11 622 834	361 222	11 984 056
Correction des A nouveaux			
Ecart de conversion	(227)		
Distributions de dividendes			
Variation de capital	6 320		
Variation de périmètre		(73 391)	(73 391)
RESULTAT 2013	920	(112 723)	(111 803)
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle	(92 611)		
Autres variations			
CAPITAUX PROPRES AU 31 Décembre 2013	11 537 235	175 108	11 712 343