



GROUPE ADTHINK MEDIA

ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

AU 30 JUIN 2019

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2019

ACTIF	30/06/2019	31/12/2018
Ecarts d'acquisition I	1 665 751	169 330
Capital souscrit non appelé II		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement		
Frais de recherche et développement		
Concessions, brevets, droits similaires	13 034	70 080
Fonds commercial		
Autres immobilisations incorporelles		
Immobilisations incorporelles en cours	53 194	
Avances,acomptes immobilisations incorporelles		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériels et outillages		
Autres immobilisations corporelles	162 081	172 785
Immobilisations corporelles en cours	1 082	1 082
Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participations		
Actifs nets en cours de cession		
Participations par mise en équivalence		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	6 423	
Prêts		
Autres immobilisations financières	47 277	42 227
TOTAL III	283 091	286 174
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	2 881	
CREANCES		
Créances clients et comptes rattachés	1 990 955	3 325 965
Actifs d'impôt différé		
Autres créances	4 655 117	4 578 590
Capital souscrit et appelé, non versé		
DIVERS		
Valeurs mobilières de placement	79 570	
Actions propres	78 765	78 765
Disponibilités	1 018 594	1 393 981
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance	256 778	51 813
Liaisons titres		
LIAISONS BILAN		
TOTAL IV	8 082 660	9 429 114
Charges à répartir sur plusieurs exercices V		
Primes remboursement des obligations VI		
Ecarts de conversion actif VII		
Ecarts d'arrondi actif VIII		
TOTAL GENERAL (I à VIII)	10 031 502	9 884 618

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2019

PASSIF	30/06/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 839 150	1 839 150
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 982 544	6 982 544
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	3 943 253	3 943 253
Réserves du groupe	2 921 690	4 871 684
Ecarts de conversion	-56 954	-44 623
Report à nouveau	-11 691 408	-10 889 339
Résultat Groupe	-213 857	-2 759 656
Subventions d'investissement		
Amortissement dérogatoires		
Autres provisions réglementées		
Titres en auto-contrôle		
TOTAL I	4 474 701	4 693 296
INTERETS MINORITAIRES		
Intérêts hors groupe	-116 151	38 041
Ecarts de conversion hors groupe	-1 134	
Résultat hors-groupe	-18 040	-38 041
TOTAL II	-135 325	0
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL III	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour acquisitions de titres		
Provisions pour risques	97 960	73 600
Provisions pour charges		
Provisions pour passif d'impôt différé	126 728	121 501
TOTAL IV	224 688	195 101
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 933 445	1 841 952
Concours bancaires courants	56 739	19 101
Emprunts en crédit-bail		
Emprunts et dettes financières divers		
Passif nets en cours de cession		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 899 133	1 967 757
Dettes fiscales et sociales	932 440	735 344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400 000	
Autres dettes	208 043	366 469
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	37 636	65 592
TOTAL V	5 467 436	4 996 215
Ecarts de conversion passif VI		
Ecarts d'arrondi passif VII	2	6
TOTAL GENERAL (I à VII)	10 031 502	9 884 618

Compte de résultat consolidé



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2019

Rubriques	30/06/2019	30/06/2018
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		
Ventes de marchandises France		
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		156 386
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	2 699 958	2 271 904
Production vendue de services Export	2 548 776	4 764 170
TOTAL I	5 248 734	7 192 460
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée		22 716
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	14 545	5 431
Autres produits	28 041	12 299
TOTAL II	42 586	40 446
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	3 626 271	5 422 747
Impôts, taxes et versements assimilés	63 557	99 605
Salaires et traitements	1 194 500	1 452 284
Charges sociales	396 706	557 297
Dotations aux amortissements immobilisations	88 600	285 945
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	3 571	75 843
Dotations aux provisions pour risques et charges		1 450
Autres charges	52 869	152 664
TOTAL III	5 426 074	8 047 835
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)	-134 754	-814 929
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2019

Rubriques	00/01/1900	30/06/2018
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.		729
Autres intérêts et produits assimilés	324	16 515
Reprises sur provisions, transferts charges	79 570	0
Différences positives de change	41 241	31 345
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Ecart de conversion		
TOTAL V	121 135	48 589
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	0	77 847
Intérêts et charges assimilées	10 755	18 412
Différences négatives de change	17 693	14 042
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Ecart de conversion	5	1
TOTAL VI	28 453	110 302
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	92 682	-61 713
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	92 682	-876 642
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	24 807	
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital		1 970 143
Reprises provisions, transferts charges	21 750	178 000
TOTAL VII	46 557	2 148 143
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38 701	107 962
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 200	2 086 201
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions	0	633 180
TOTAL VIII	58 901	2 827 343
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 344	-679 200
Impôts dus sur les bénéfices	2 923	37 233
Impôts différés sur les bénéfices	5 227	-43 727
TOTAL IX	8 150	-6 494
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	5 459 012	9 429 638
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX)	5 521 578	10 978 986
Résultat des sociétés intégrées	-62 566	-1 549 348
Résultat des sociétés mises en équivalence		
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions	169 330	13 428
Résultat d'ensemble consolidé	-231 897	-1 562 777
Résultat groupe	-213 857	-1 524 736
Résultat hors groupe	-18 040	-38 041

Tableau de flux de trésorerie - Consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2019

RUBRIQUES	30/06/2019	31/12/2018
Résultat net consolidé	-231 897	-2 797 697
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :		
- Résultat des sociétés mise en équivalence		
- Amortissements et provisions (*)	236 179	154 977
- Variation des impôts différés	5 227	229 980
- Plus-values de cession		116 057
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	9 509	-2 296 683
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	-228 214	2 306 170
Flux net de trésorerie généré par l'activité	-218 705	9 487
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :		
Acquisition d'immobilisations	-12 193	-40 235
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt	28 457	-1 260 720
Créance sur cession de titres consolidés		929 105
Incidence des variations de périmètres	-223 278	
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-207 014	-371 850
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :		
Opérations sur actions propres		
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
Augmentations ou diminutions de capital en numéraire		
Emissions d'emprunts	550 911	
Remboursements d'emprunts	-459 381	-1 336 682
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	91 530	-1 336 682
Incidence des variations de cours des devises	734	-103
Variations de trésorerie (A)	-333 455	-1 699 148
Trésorerie d'ouverture (B)	1 453 645	3 152 793
Trésorerie de clôture (C)	1 120 190	1 453 645
Ecart (A - (C - B)	0	0

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

Soldes intermédiaires consolidés



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 30/06/2019

Rubriques	30/06/2019	%	31/12/2018	%
Ventes marchandises	0	0,00	0	0,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	0	0,00	0	0,00
MARGE COMMERCIALE	0	0,00	0	0,00
Production vendue	5 248 734		11 962 584	
+ Production stockée	0		0	
- Déstockage de production	0		0	
+ Production immobilisée	0		22 716	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 248 734	100,00	11 985 300	100,00
PRODUCTION + VENTES	5 248 734	100,00	11 985 300	100,00
- Sous-traitance directe	2 547 120	48,53	6 954 532	58,03
MARGE BRUTE	2 701 614	51,47	5 030 768	41,97
- Consommations exercice en provenance des tiers	1 079 151	20,56	1 847 207	15,41
VALEUR AJOUTEE	1 622 463	30,91	3 183 561	26,56
+ Subventions d'exploitation	0	0,00	0	0,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	63 557	1,21	159 673	1,33
- Charges de personnel	1 591 206	30,32	3 350 197	27,95
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-32 300	-0,62	-326 309	-2,72
+ Reprises sur charges calculées, transferts	14 545	0,28	66 035	0,55
+ Autres produits	28 041	0,53	57 842	0,48
- Dotations aux amortissements et aux provisions	92 171	1,76	543 045	4,53
- Autres charges	52 869	1,01	144 012	1,20
RESULTAT D'EXPLOITATION / EBIT	-134 754	-2,57	-889 489	-7,42
+ Dotations aux amortissements et aux PRC	92 171		543 045	
- Reprises sur PRC	12 814		57 527	
EBITDA	-55 397	-1,06	-403 971	-3,37
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0	0,00	0	0,00
+ Produits financiers	121 135	2,31	83 939	0,70
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	1	0,00	0	0,00
- Charges financières	28 453	0,54	285 953	2,39
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-42 073	-0,80	-1 091 503	-9,11
Produits exceptionnels	46 557	0,89	2 193 038	18,30
- Charges exceptionnelles	58 901	1,12	3 610 965	30,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-12 344	-0,24	-1 417 927	-11,83
- Impôts dus sur les bénéfices	2 923	0,06	31 430	0,26
- Impôt sur les bénéfices	5 227	0,10	229 980	1,92
Résultat des sociétés intégrées	-62 566	-1,19	-2 770 840	-23,12
RESULTAT SOCIETES M.E		0,00		0,00
- Dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions	169 330	3,23	26 857	0,22
RESULTAT D'ENSEMBLE CONSOLIDE	-231 897	-4,42	-2 797 697	-23,34
RESULTAT GROUPE	-213 857	-4,07	-2 759 656	-23,03
RESULTAT HORS GROUPE	-18 040	-0,34	-38 041	-0,32
Produits des cessions des éléments d'actifs			1 970 143	
- Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés			2 086 200	
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	0		-116 057	

Tableau de variation des capitaux propres con



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 30/06/2019

	Groupe	Minoritaires	Total CP
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2017	7 489 710	102 837	7 592 547
Correction des A nouveaux			
Ecart de conversion	-36 980		-36 980
Distributions de dividendes			
Variation de capital			
Variation de périmètre		-64 796	-64 796
RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018	-2 759 656	-38 041	-2 797 697
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle			
Autres variations	222		222
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2018	4 693 296	0	4 693 296