

# Plaquette annuelle

## SA ADTHINK

Exercice clos le 31/12/2019

### **SA ADTHINK**

au capital de 1 839 150 €  
79 rue François Mermet  
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

**Exercice clos le 31/12/2019**

### **Grant Thornton**

SAS 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 Versailles  
RCS Nanterre B 632 013 843  
44 quai Charles De Gaulle  
69006 LYON



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

Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable	7
Bilan actif	8
Bilan passif	9
Compte de résultat	10
Compte de résultat (suite)	11
Soldes intermédiaires de gestion	12
Annexe	13

**2. Détail des comptes**

Bilan détaillé	35
Compte de résultat détaillé	41

**3. Liasse fiscale****46**







## Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable

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

---

**SA ADTHINK****Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SA ADTHINK pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019, 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 27 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	5 226 976
Chiffre d'affaires	6 560 173
<b>Résultat net comptable (Perte)</b>	<b>-333 395</b>

Ces comptes, établis dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au COVID-19, 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 18/03/2020

Anne-Julie Mougel  
Expert-Comptable

Françoise Mechin  
Expert-Comptable Associée

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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	5 796 712	5 790 617	6 095	59 597
Fonds commercial (1)	2 055 987	2 055 987		187 999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	456 947	360 658	96 289	172 028
Immobilisations corporelles en cours	1 082		1 082	1 082
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	168 663	75 950	92 713	92 713
Créances rattachées aux participations	2 920 082	537 789	2 382 293	1 502 900
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38 233		38 233	38 233
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11 437 705</b>	<b>8 821 000</b>	<b>2 616 704</b>	<b>2 054 552</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	1 986 632	186 991	1 799 640	2 527 270
Autres créances	157 523		157 523	286 535
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	436 775	346 969	89 806	78 764
Disponibilités	535 943		535 943	1 210 460
Charges constatées d'avance (3)	27 359		27 359	37 104
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 144 231</b>	<b>533 960</b>	<b>2 610 271</b>	<b>4 140 132</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 581 936</b>	<b>9 354 960</b>	<b>5 226 976</b>	<b>6 194 684</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



## Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	1 839 150	1 839 150
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 982 544	6 982 544
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	193 765	193 765
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	556 518	556 518
Autres réserves	3 943 253	3 943 253
Report à nouveau	-11 691 408	-10 889 339
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-333 395</b>	<b>-802 069</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		26 217
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 490 427</b>	<b>1 850 039</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	10 000	73 600
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>10 000</b>	<b>73 600</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 617 269	1 846 982
Emprunts et dettes financières diverses (3)	28 543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34 967	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 325 270	1 492 652
Dettes fiscales et sociales	635 825	711 793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	55 064	154 026
Produits constatés d'avance (1)	29 611	65 592
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 726 548</b>	<b>4 271 045</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 226 976</b>	<b>6 194 684</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	966 821	938 934
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 724 760	3 332 111
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 510	5 029
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 366 796	3 193 377	6 560 173	7 313 750
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>3 366 796</b>	<b>3 193 377</b>	<b>6 560 173</b>	<b>7 313 750</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			56 500	8 508
Autres produits			59 754	45 283
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>6 676 427</b>	<b>7 367 541</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)			4 177 472	4 267 462
Impôts, taxes et versements assimilés			100 489	132 941
Salaires et traitements			1 506 304	1 991 583
Charges sociales			602 798	800 226
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			104 197	288 371
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			26 903	59 535
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118 501	81 180
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>6 636 663</b>	<b>7 621 297</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>39 763</b>	<b>-253 756</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)			37 252	35 685
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 374	4 822
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			11 042	3 850 389
Différences positives de change			1 520	283
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>52 188</b>	<b>3 891 178</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			7 859	222 114
Intérêts et charges assimilées (4)			49 220	626 083
Différences négatives de change			961	3 323
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>58 040</b>	<b>851 520</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-5 852</b>	<b>3 039 658</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>33 912</b>	<b>2 785 903</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 212	1 988 178
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	89 817	25 200
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>94 029</b>	<b>2 013 378</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	247 577	84 158
Sur opérations en capital	4 188	5 486 215
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	209 570	30 978
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>461 336</b>	<b>5 601 350</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-367 307</b>	<b>-3 587 972</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>6 822 644</b>	<b>13 272 098</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>7 156 039</b>	<b>14 074 168</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-333 395</b>	<b>-802 069</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		3 323
- 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	37 252	35 685
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		210

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue	6 560 173	100,00	7 313 750	100,00	-753 577	-10,30
<b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b>	<b>6 560 173</b>	<b>100,00</b>	<b>7 313 750</b>	<b>100,00</b>	<b>-753 577</b>	<b>-10,30</b>
<b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>6 560 173</b>	<b>100,00</b>	<b>7 313 750</b>	<b>100,00</b>	<b>-753 577</b>	<b>-10,30</b>
Sous-traitance directe	2 951 302	44,99	2 810 737	38,43	140 566	5,00
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>3 608 870</b>	<b>55,01</b>	<b>4 503 013</b>	<b>61,57</b>	<b>-894 143</b>	<b>-19,86</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>3 608 870</b>	<b>55,01</b>	<b>4 503 013</b>	<b>61,57</b>	<b>-894 143</b>	<b>-19,86</b>
Autres achats et charges externes	1 226 169	18,69	1 456 725	19,92	-230 556	-15,83
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>2 382 701</b>	<b>36,32</b>	<b>3 046 288</b>	<b>41,65</b>	<b>-663 587</b>	<b>-21,78</b>
Impôts, taxes et verst assimilés	100 489	1,53	132 941	1,82	-32 452	-24,41
Charges de personnel	2 109 102	32,15	2 791 809	38,17	-682 707	-24,45
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>173 111</b>	<b>2,64</b>	<b>121 539</b>	<b>1,66</b>	<b>51 572</b>	<b>42,43</b>
Reprises s/ charges et Transferts	56 500	0,86	8 508	0,12	47 992	564,06
Autres produits	59 754	0,91	45 283	0,62	14 471	31,96
Dot. amortissements et provisions	131 100	2,00	347 906	4,76	-216 806	-62,32
Autres charges	118 501	1,81	81 180	1,11	37 321	45,97
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>39 763</b>	<b>0,61</b>	<b>-253 756</b>	<b>-3,47</b>	<b>293 519</b>	<b>-115,67</b>
Produits financiers	52 188	0,80	3 891 178	53,20	-3 838 990	-98,66
Charges financières	58 040	0,88	851 520	11,64	-793 480	-93,18
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>33 912</b>	<b>0,52</b>	<b>2 785 903</b>	<b>38,09</b>	<b>-2 751 991</b>	<b>-98,78</b>
Produits exceptionnels	94 029	1,43	2 013 378	27,53	-1 919 349	-95,33
Charges exceptionnelles	461 336	7,03	5 601 350	76,59	-5 140 015	-91,76
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-367 307</b>	<b>-5,60</b>	<b>-3 587 972</b>	<b>-49,06</b>	<b>3 220 665</b>	<b>-89,76</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-333 395</b>	<b>-5,08</b>	<b>-802 069</b>	<b>-10,97</b>	<b>468 675</b>	<b>-58,43</b>





## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA ADTHINK

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 5 226 976 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 333 395 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

---

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- \* Matériel de bureau : 1 à 4 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les

## Règles et méthodes comptables

immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

### Fonds commercial

---

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Participations et autres titres immobilisés

---

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

---

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Frais d'émission des emprunts

---

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

---

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Engagement de retraite

---

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,77 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Table de taux de mortalité : INSEE 2019



## 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	2 324 556		268 569	2 055 987
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 796 712			5 796 712
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>8 121 269</b>		<b>268 569</b>	<b>7 852 699</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	432 697		214 424	218 272
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	261 042	716	23 084	238 674
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	1 082			1 082
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>694 821</b>	<b>716</b>	<b>237 508</b>	<b>458 028</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 201 492	916 286	29 034	3 088 744
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	38 233			38 233
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2 239 725</b>	<b>916 286</b>	<b>29 034</b>	<b>3 126 977</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11 055 815</b>	<b>917 002</b>	<b>535 111</b>	<b>11 437 705</b>

**Immobilisations incorporelles**

## Notes sur le bilan

## Fonds commercial

	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global
Fdc Chercher Europe lié à TUP Click médias			16 000	16 000
Mali technique Chercher Europe lié à TUP Click média			1 148 226	1 148 226
Fdc Wawa studio lié à TUP Adverstream			71 159	71 159
Mali technique de fusion Click Média			820 601	820 601
<b>Total</b>			<b>2 055 986</b>	<b>2 055 986</b>

Dépréciation du fonds commercial : 2 055 986 Euro

## FUSION ADTHINK MEDIA et ADVERSTREAM :

Suivant les termes d'un traité de fusion en date du 16 mars 2015, en vue de la fusion des sociétés ADVERSTREAM et ADTHINK MEDIA, par absorption de la première par la seconde, la société ADVERSTREAM a transféré à la société ADTHINK MEDIA, l'universalité de son patrimoine.

Cette fusion étant assortie d'une clause de rétroactivité au 1er janvier /2015, les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 ont servi à la valorisation dans le cadre de la fusion simplifiée.

La différence entre l'actif net transféré d'ADVERSTREAM pour 2.448.135 € et l'annulation des titres détenus par ADTHINK MEDIA pour 2.110.000 € a fait naître un boni de fusion de 338.135 €. Ce dernier a été comptabilisé en produit financier au 31 décembre 2015.

## FUSION ADTHINK MEDIA et CLICK MEDIA :

Suivant les terme d'un traité de fusion en date du 16 mars 2015, en vue de la fusion des sociétés CLICK MEDIAS et ADTHINK MEDIA, par absorption de la première par la seconde, la société CLICK MEDIAS a transféré à la société ADTHINK MEDIA, l'universalité de son patrimoine.

Cette fusion étant assortie d'une clause de retroactivité au 1er Janvier 2015, les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 ont servi à la valorisation dans le cadre de la fusion simplifiée.

La différence enre l'actif net de CLICK MEDIAS pour (67 701 €) et l'annulation de la valeur des titres détenus par ADTHINK MEDIA pour 752.900 € a fait naître un mali de fusion de 820.601 €. Ce dernier a été comptabilisé à l'actif du bilan en 2015.

## CHERCHER EUROPE :

TUP au 1er janvier 2010 de la société CHERCHER EUROPE au sein de la société CLICK MEDIA ayant entraîné un mali technique sur TUP de 1 148 226.05 € ainsi qu'un transfert de fonds de commerce de 16 000 €.

## WAWA STUDIO :

TUP au 1er janvier 2010 de la société WAWA STUDIO au sein de la société ADTHINK MEDIA ayant entraîné un mali technique sur TUP de 71 159.33 €.

Au 1er janvier 2011, le mali technique de WAWA STUDIO a été transféré à la société ADVERTEAM lors d'un APA.

Compte tenu des faibles perspectives d'activité sur les branches reprises aux sociétés CLICK MEDIAS et ADVERTSTREAM, les fonds de commerces et malis technique de CHERCHER EUROPE et WAWA STUDIO, fusionnées sur l'exercice 2015, ont été dépréciés à 100% au 31 décembre 2015.

## Notes sur le bilan

**Immobilisations financières****Liste des filiales et participations**

Tableau réalisé en Kilo-Euro

**(1)** Capital - **(2)** Capitaux propres autres que le capital - **(3)** Quote-part du capital détenue (en pourcentage)**(4)** Valeur comptable brute des titres détenus - **(5)** Valeur comptable nette des titres détenus**(6)** Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - **(7)** Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise**(8)** Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - **(9)** Résultat du dernier exercice clos**(10)** Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR CHAQUE TITRE</b>										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
ADTHINK MEDIA CORPORATION	88	-1 093	100,00	76		538		9	-11	
DIGIPLAY SA	85	3 830	100,00	46	46	400			-415	
ADTHINK.COM	85	-1 333	100,00	46	46	1 945		3 091	-620	
- Participations (détenues entre 10 et 50% )										
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES</b>										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

## 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	80 571	188 000	268 570	
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 737 116	53 501		5 790 617
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>5 817 686</b>	<b>241 501</b>	<b>268 570</b>	<b>5 790 617</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	283 533	60 285	214 424	129 394
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	238 177	11 982	18 895	231 264
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>521 711</b>	<b>72 266</b>	<b>233 320</b>	<b>360 658</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 339 397</b>	<b>313 767</b>	<b>501 890</b>	<b>6 151 275</b>

## Notes sur le bilan

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

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 129 828 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations	2 920 082		2 920 082
Prêts			
Autres	38 233		38 233
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 986 632	1 986 632	
Autres	157 523	157 523	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	27 359	27 359	
<b>Total</b>	<b>5 129 828</b>	<b>2 171 514</b>	<b>2 958 315</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

**Produits à recevoir**

	Montant
Intérêts Courus / Créances Part. Client - Fae	37 252
Rrr Obtenir Et Avoirs Non Reçus	174 085
Intérêts Courus Recevoir	14 685
	187
<b>Total</b>	<b>226 209</b>

## Notes sur le bilan

**Dépréciation des actifs**

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	2 055 987			2 055 987
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	605 879	7 859		613 739
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	558 169	26 903	51 113	533 960
<b>Total</b>	<b>3 220 035</b>	<b>34 762</b>	<b>51 113</b>	<b>3 203 685</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation		26 903	40 071	
Financières		7 859	11 042	
Exceptionnelles				

**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 1 839 150,00 Euro décomposé en 6 130 500 titres d'une valeur nominale de 0,30 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 130 500	0,30
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 130 500	0,30

## Notes sur le bilan

**Affectation du résultat**

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-10 889 339
Résultat de l'exercice précédent	-802 069
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des origines</b>	<b>-11 691 408</b>
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-11 691 408
<b>Total des affectations</b>	<b>-11 691 408</b>

**Tableau de variation des capitaux propres**

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	1 839 150				1 839 150
Primes d'émission	6 982 544				6 982 544
Réserve légale	193 765				193 765
Réserves générales	3 943 253				3 943 253
Réserves réglementées	556 518				556 518
Report à Nouveau	-10 889 339			802 069	-11 691 408
Résultat de l'exercice	-802 069	802 069	-333 395	-802 069	-333 395
Provisions réglementées	26 217			26 217	
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>1 850 039</b>	<b>802 069</b>	<b>-333 395</b>	<b>26 217</b>	<b>1 490 427</b>

## 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	26 217		26 217	
Prêts d'installation				
Autres provisions				
<b>Total</b>	<b>26 217</b>		<b>26 217</b>	
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles			26 217	

**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	73 600		63 600		10 000
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					
<b>Total</b>	<b>73 600</b>		<b>63 600</b>		<b>10 000</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			63 600		



## Notes sur le bilan

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

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 691 581 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	2 510	2 510		
- à plus de 1 an à l'origine	1 614 759	647 937	966 821	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	28 543	28 543		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 325 270	1 325 270		
Dettes fiscales et sociales	635 825	635 825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	55 064	55 064		
Produits constatés d'avance	29 611	29 611		
<b>Total</b>	<b>3 691 581</b>	<b>2 724 760</b>	<b>966 821</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	800 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 027 025			
(**) Dont envers les associés				

**Charges à payer**

	Montant
Fournisseurs - Fnp	197 060
Intérêts Courus / Emp. Bancaires	324
Intérêts Courus Payer	2 510
Dettes Prov. Pour Congés Payer	83 054
Autres Charges Payer	3 607
Prov. Ch. Sociales / Congés Payés	35 871
Autres Charges Payer	4 116
Charges Payer	46 081
<b>Total</b>	<b>372 623</b>

**Autres informations**

**Actions propres**

Au 31/12/2019, la société détient en actions propres :  
118 062 actions non affectées valorisées à 3,6695 €, soit un total de 436 775 €.

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatées D Avance	27 359		
<b>Total</b>	<b>27 359</b>		

**Produits constatés d'avance**

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits Constatés D Avance	29 611		
<b>Total</b>	<b>29 611</b>		

## Notes sur le compte de résultat

**Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	3 353 224	2 952 867	6 306 091
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	13 572	240 510	254 082
<b>TOTAL</b>	<b>3 366 796</b>	<b>3 193 377</b>	<b>6 560 173</b>

**Charges et produits d'exploitation et financiers****Rémunération des commissaires aux comptes****Commissaire aux comptes Titulaire**

Honoraire de certification des comptes : 30 149 Euro

Honoraire des autres services : 0 Euro

**Résultat financier**

	31/12/2019	31/12/2018
Produits financiers de participation	37 252	35 685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 374	4 822
Reprises sur provisions et transferts de charge	11 042	3 850 389
Différences positives de change	1 520	283
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>	<b>52 188</b>	<b>3 891 178</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions	7 859	222 114
Intérêts et charges assimilées	49 220	626 083
Différences négatives de change	961	3 323
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>	<b>58 040</b>	<b>851 520</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-5 852</b>	<b>3 039 658</b>

## Notes sur le compte de résultat

**Charges et Produits exceptionnels**

---

**Résultat exceptionnel****Opérations de l'exercice**

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	10 745	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	236 832	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 188	
Amortissements des immobilisations	209 570	
Produits des cessions d'éléments d'actif		4 212
Amortissements dérogatoires		26 217
Provisions pour risques et charges		63 600
<b>TOTAL</b>	<b>461 336</b>	<b>94 029</b>

## Autres informations

**Evènements postérieurs à la clôture**

## Impacts du coronavirus (COVID-19)

En date du 30 janvier 2020 l'OMS a déclaré l'état d'urgence internationale lié à la santé publique. En raison de l'évolution du COVID-19, la France a annoncé des mesures de confinement à compter du 17 mars 2020.

Sur la base des informations disponibles et compte tenu de l'évolution de la situation à la date d'arrêté des comptes, nous ne sommes pas en capacité d'appréhender précisément l'ensemble des éléments pouvant impacter les comptes de l'exercice 2020. Néanmoins les mesures envisagées pour faire face à cette crise sanitaire nous conduisent à ne pas remettre pas en cause la continuité de l'exploitation, seule l'activité DISPLAY Network étant partiellement impactée du fait de l'arrêt de la diffusion des campagnes publicitaires des annonceurs "Automobile" et "Tourisme".

**Effectif**

Effectif moyen du personnel : 25 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	16	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	9	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>25</b>	

## Autres informations

**Engagements financiers****Engagements donnés**

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	221 925
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Caution sur l'emprunt souscrit par la société SMART DIGITAL TECHNOLOGIES</i>	200 000
Autres engagements donnés	200 000
<b>Total</b>	<b>421 925</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

- Nantissement du fonds de commerce d'agence digitale internationale de 150 K€ auprès de la Société Générale,
- Nantissement du fonds de commerce donné en garantie des 3 emprunts de 500 K€ chacun,
- Nantissement du fonds de commerce d'agence digitale internationale de 600 K€ auprès du Crédit Agricole,
- Nantissement des produits d'épargne pour 200 K€ auprès du Crédit Agricole,
- Nantissement du fonds de commerce de régie publicitaire de 200 K€ auprès de la Société Générale.

**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 221 925 Euro

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

## Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
<b>Capital en fin d'exercice</b>					
Capital social	1 839 150	1 839 150	1 839 150	1 839 150	1 839 150
Nombre d'actions ordinaires	6 130 500	6 130 500	6 130 500	6 130 500	6 130 500
<b>Opérations et résultats :</b>					
Chiffre d'affaires (H.T.)	11 684 787	9 277 901	8 855 394	7 313 750	6 560 173
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	-72 094	826 134	-1 841 098	-4 076 660	-125 794
Impôts sur les bénéfices	297 232	80 000			
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-6 299 101	875 491	-3 368 488	-802 069	-333 395
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	-0,30	-0,67	-0,02
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	-1,03	0,14	-0,55	-0,13	-0,05
Dividende distribué					
<b>Personnel</b>					
Effectif salariés	78	53	53	43	25
Montant de la masse salariale	2 974 229	2 356 260	2 278 199	1 991 583	1 506 304
Montant des sommes versées en avantages sociaux	1 340 087	991 672	967 943	800 226	602 798