

# Situation intermédiaire

## SA ADTHINK

Situation arrêtée au 30/06/2019

### **SA ADTHINK**

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

**Situation au 30/06/2019**

### **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  
69463 LYON CEDEX 06



**SOMMAIRE**

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Soldes intermédiaires de gestion	8







## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2019	Net 30/06/2018
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	5 790 065	6 647	116 043
Fonds commercial (1)	2 055 987	2 055 987		201 427
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	694 455	542 475	151 980	193 595
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	2 901 720	537 789	2 363 931	1 490 415
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38 233		38 233	44 601
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11 656 851</b>	<b>9 002 265</b>	<b>2 654 586</b>	<b>2 139 876</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	2 455 829	195 895	2 259 934	2 437 902
Autres créances	211 332		211 332	552 320
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	436 775	278 440	158 334	221 656
Disponibilités	637 080		637 080	2 024 128
Charges constatées d'avance (3)	56 332		56 332	45 868
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 797 348</b>	<b>474 335</b>	<b>3 323 013</b>	<b>5 281 873</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 454 199</b>	<b>9 476 600</b>	<b>5 977 599</b>	<b>7 421 749</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	30/06/2019	30/06/2018
<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>-203 611</b>	<b>-1 017 119</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		26 217
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 620 212</b>	<b>1 634 990</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	73 600	100 250
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>73 600</b>	<b>100 250</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 968 528	2 505 353
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 211 563	1 682 832
Dettes fiscales et sociales	608 527	790 639
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	457 533	653 112
Produits constatés d'avance (1)	37 636	54 573
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 283 787</b>	<b>5 686 510</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 977 599</b>	<b>7 421 749</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 112 700	1 382 079
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 171 087	4 304 431
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	35 083	6 362
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



## Compte de résultat

	30/06/2019	30/06/2018
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	3 401 791	3 459 565
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>3 401 791</b>	<b>3 459 565</b>
<i>Dont à l'exportation</i>	<i>1 730 379</i>	<i>1 359 146</i>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	9 566	5 431
Autres produits	25 405	9 399
<b>Total I</b>	<b>3 436 763</b>	<b>3 474 395</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)	2 160 298	2 239 535
Impôts, taxes et versements assimilés	56 223	74 591
Salaires et traitements	854 537	1 099 049
Charges sociales	340 497	438 473
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	87 142	195 432
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	3 571	37 584
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		1 450
Autres charges	39 575	51 529
<b>Total II</b>	<b>3 541 844</b>	<b>4 137 643</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-105 082</b>	<b>-663 248</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)	18 891	21 703
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	423	2 585
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	79 570	3 850 389
Différences positives de change	1 467	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	<b>100 351</b>	<b>3 874 677</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 859	77 847
Intérêts et charges assimilées (4)	8 483	14 321
Différences négatives de change	938	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>17 281</b>	<b>92 168</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>83 070</b>	<b>3 782 509</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-22 012</b>	<b>3 119 261</b>

## Compte de résultat (suite)

	30/06/2019	30/06/2018
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		1 970 143
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	26 217	
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>26 217</b>	<b>1 970 143</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	33 245	19 158
Sur opérations en capital		5 454 184
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	174 570	633 180
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>207 815</b>	<b>6 106 523</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-181 598</b>	<b>-4 136 380</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>3 563 330</b>	<b>9 319 215</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>3 766 941</b>	<b>10 336 334</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-203 611</b>	<b>-1 017 119</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		21 703
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/19 au 30/06/19 6 mois	%	du 01/01/18 au 30/06/18 6 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue	3 401 791	100,00	3 459 565	100,00	-57 774	-1,67
<b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b>	<b>3 401 791</b>	<b>100,00</b>	<b>3 459 565</b>	<b>100,00</b>	<b>-57 774</b>	<b>-1,67</b>
<b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>3 401 791</b>	<b>100,00</b>	<b>3 459 565</b>	<b>100,00</b>	<b>-57 774</b>	<b>-1,67</b>
Sous-traitance directe	1 499 819	44,09	1 429 400	41,32	70 419	4,93
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>1 901 972</b>	<b>55,91</b>	<b>2 030 165</b>	<b>58,68</b>	<b>-128 193</b>	<b>-6,31</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>1 901 972</b>	<b>55,91</b>	<b>2 030 165</b>	<b>58,68</b>	<b>-128 193</b>	<b>-6,31</b>
Autres achats et charges externes	660 479	19,42	810 135	23,42	-149 656	-18,47
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>1 241 493</b>	<b>36,50</b>	<b>1 220 030</b>	<b>35,27</b>	<b>21 463</b>	<b>1,76</b>
Impôts, taxes et verst assimilés	56 223	1,65	74 591	2,16	-18 368	-24,63
Charges de personnel	1 195 035	35,13	1 537 522	44,44	-342 487	-22,28
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-9 765</b>	<b>-0,29</b>	<b>-392 083</b>	<b>-11,33</b>	<b>382 318</b>	<b>-97,51</b>
Reprises s/ charges et Transferts	9 566	0,28	5 431	0,16	4 135	76,13
Autres produits	25 405	0,75	9 399	0,27	16 006	170,30
Dot. amortissements et provisions	90 713	2,67	234 466	6,78	-143 753	-61,31
Autres charges	39 575	1,16	51 529	1,49	-11 954	-23,20
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-105 082</b>	<b>-3,09</b>	<b>-663 248</b>	<b>-19,17</b>	<b>558 166</b>	<b>-84,16</b>
Produits financiers	100 351	2,95	3 874 677	112,00	-3 774 326	-97,41
Charges financières	17 281	0,51	92 168	2,66	-74 887	-81,25
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-22 012</b>	<b>-0,65</b>	<b>3 119 261</b>	<b>90,16</b>	<b>-3 141 273</b>	<b>-100,71</b>
Produits exceptionnels	26 217	0,77	1 970 143	56,95	-1 943 926	-98,67
Charges exceptionnelles	207 815	6,11	6 106 523	176,51	-5 898 707	-96,60
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-181 598</b>	<b>-5,34</b>	<b>-4 136 380</b>	<b>-119,56</b>	<b>3 954 781</b>	<b>-95,61</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-203 611</b>	<b>-5,99</b>	<b>-1 017 119</b>	<b>-29,40</b>	<b>813 508</b>	<b>-79,98</b>