

# Situation intermédiaire

## SA ADTHINK MEDIA

Situation arrêtée au 30/06/2017

### **SA ADTHINK MEDIA**

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

**Situation au 30/06/2017**

### **Grant Thornton**

SA 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****1. Situation**

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

**2. Détail des comptes**

Bilan détaillé	12
Compte de résultat détaillé	18







## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2017	Net 30/06/2016
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	6 350 315	5 881 013	469 302	608 604
Fonds commercial (1)	2 324 556	2 096 272	228 284	219 556
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	803 777	534 335	269 442	221 661
Immobilisations corporelles en cours	1 082		1 082	1 082
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	7 350 738	3 407 699	3 943 039	3 285 489
Créances rattachées aux participations	2 473 896	293 413	2 180 483	2 148 981
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65 581		65 581	54 234
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>19 369 946</b>	<b>12 212 732</b>	<b>7 157 214</b>	<b>6 539 608</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	3 455 860	165 872	3 289 988	4 439 912
Autres créances	361 947		361 947	640 627
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	371 810	116 128	255 683	83 800
Disponibilités	745 029		745 029	425 693
Charges constatées d'avance (3)	65 664		65 664	54 947
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 000 311</b>	<b>282 000</b>	<b>4 718 311</b>	<b>5 644 978</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24 370 256</b>	<b>12 494 732</b>	<b>11 875 525</b>	<b>12 184 586</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	30/06/2017	30/06/2016
<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	-7 520 851	-8 396 342
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>334 746</b>	<b>-460 712</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	26 217	26 217
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 355 343</b>	<b>4 684 393</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	106 992	125 200
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>106 992</b>	<b>125 200</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 729 647	3 697 813
Emprunts et dettes financières diverses (3)		50 626
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 384 423	2 183 284
Dettes fiscales et sociales	1 052 309	1 178 046
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	143 605	34 118
Produits constatés d'avance (1)	103 206	231 106
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 413 190</b>	<b>7 374 993</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 875 525</b>	<b>12 184 586</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 652 114	3 690 106
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 761 076	3 684 888
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	7 116	4 891
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



## Compte de résultat

	30/06/2017	30/06/2016
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	4 142 328	4 423 490
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>4 142 328</b>	<b>4 423 490</b>
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		161 290
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-946	8 888
Autres produits	2 970	-89
<b>Total I</b>	<b>4 144 351</b>	<b>4 593 579</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)	1 949 515	3 213 464
Impôts, taxes et versements assimilés	107 656	91 667
Salaires et traitements	1 171 417	1 278 500
Charges sociales	498 098	544 977
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	354 583	401 006
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	8 881	19 666
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	8 192	
Autres charges	44 408	82 528
<b>Total II</b>	<b>4 142 750</b>	<b>5 631 808</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 601</b>	<b>-1 038 229</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)	14 444	119 538
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	556 119	448
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	38 764	
Différences positives de change	3 493	4 100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	<b>612 820</b>	<b>124 086</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	169 363	26 762
Intérêts et charges assimilées (4)	18 795	27 734
Différences négatives de change	4 071	5 949
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>192 229</b>	<b>60 446</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>420 590</b>	<b>63 640</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>422 191</b>	<b>-974 589</b>

## Compte de résultat (suite)

	30/06/2017	30/06/2016
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	32	
Sur opérations en capital	1 351	800 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>1 382</b>	<b>800 000</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	38 451	51 437
Sur opérations en capital	36 777	281 238
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13 600	
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>88 827</b>	<b>332 675</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-87 445</b>	<b>467 325</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-46 551
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>4 758 553</b>	<b>5 517 665</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>4 423 807</b>	<b>5 978 377</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>334 746</b>	<b>-460 712</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	4 673	4 673
- 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		

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/17 au 30/06/17 6 mois	%	du 01/01/16 au 30/06/16 6 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue	4 142 328	100,00	4 423 490	96,48	-281 162	-6,36
Production immobilisée			161 290	3,52	-161 290	-100,00
<b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b>	<b>4 142 328</b>	<b>100,00</b>	<b>4 584 780</b>	<b>100,00</b>	<b>-442 453</b>	<b>-9,65</b>
<b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>4 142 328</b>	<b>100,00</b>	<b>4 584 780</b>	<b>100,00</b>	<b>-442 453</b>	<b>-9,65</b>
Sous-traitance directe	1 093 621	26,40	2 418 941	52,76	-1 325 320	-54,79
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>3 048 707</b>	<b>73,60</b>	<b>2 165 839</b>	<b>47,24</b>	<b>882 868</b>	<b>40,76</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>3 048 707</b>	<b>73,60</b>	<b>2 165 839</b>	<b>47,24</b>	<b>882 868</b>	<b>40,76</b>
Autres achats et charges externes	855 894	20,66	794 523	17,33	61 371	7,72
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>2 192 812</b>	<b>52,94</b>	<b>1 371 316</b>	<b>29,91</b>	<b>821 496</b>	<b>59,91</b>
Impôts, taxes et verst assimilés	107 656	2,60	91 667	2,00	15 989	17,44
Charges de personnel	1 669 515	40,30	1 823 476	39,77	-153 962	-8,44
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>415 641</b>	<b>10,03</b>	<b>-543 827</b>	<b>-11,86</b>	<b>959 469</b>	<b>-176,43</b>
Reprises s/ charges et Transferts	-946	-0,02	8 888	0,19	-9 834	-110,64
Autres produits	2 970	0,07	-89		3 059	NS
Dot. amortissements et provisions	371 656	8,97	420 672	9,18	-49 016	-11,65
Autres charges	44 408	1,07	82 528	1,80	-38 120	-46,19
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 601</b>	<b>0,04</b>	<b>-1 038 229</b>	<b>-22,65</b>	<b>1 039 830</b>	<b>-100,15</b>
Produits financiers	612 820	14,79	124 086	2,71	488 733	393,87
Charges financières	192 229	4,64	60 446	1,32	131 783	218,02
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>422 191</b>	<b>10,19</b>	<b>-974 589</b>	<b>-21,26</b>	<b>1 396 780</b>	<b>-143,32</b>
Produits exceptionnels	1 382	0,03	800 000	17,45	-798 618	-99,83
Charges exceptionnelles	88 827	2,14	332 675	7,26	-243 848	-73,30
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-87 445</b>	<b>-2,11</b>	<b>467 325</b>	<b>10,19</b>	<b>-554 770</b>	<b>-118,71</b>
Impôts sur les bénéfices			-46 551	-1,02	46 551	-100,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>334 746</b>	<b>8,08</b>	<b>-460 712</b>	<b>-10,05</b>	<b>795 459</b>	<b>-172,66</b>