



GROUPE ADTHINK MEDIA

ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

AU 31 DECEMBRE 2021

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Scénario :

Périmètre : ADTHINK
 Phase : RS
 Période : 31/12/2021

ACTIF	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Ecart d'acquisition		2 120 377
Marques		
Frais de développement		
Concessions, brevets, droits similaires	342 464	4 854
Immobilisations incorporelles en crédit bail et contrats assimilés		
Autres immobilisations incorporelles	1	1
Immobilisation incorporelles en cours		
Avances, acomptes immobilisations incorporelles		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel, outillage		
Immobilisations corporelles en crédit bail et contrats assimilés		
Autres immobilisations corporelles	59 687	84 466
Immobilisations corporelles en cours	1 082	1 082
Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		15
Prêts	399 264	
Autres immobilisations financières	26 922	37 797
Liaison Titres		
TITRES MIS EN EQUIVALENCE		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	829 420	2 248 592
STOCKS		
Matières premières, approvisionnements		
En-cours de production de biens		
En-cours de production de services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		
CLIENTS		
Créances clients et comptes rattachés	2 725 014	2 196 796
AUTRES CREANCES ET COMPTES DE REGULARISATION		
Avances et acomptes versés sur commandes	23 143	13 166
Créances fiscales	174 936	366 333
Actifs d'impôts différés		39 704
Créances sociales	432	18 826
Autres créances	427 588	3 879 558
Charges constatées d'avance	554 772	387 494
Capital souscrit, appelé et non versé		
Frais d'émission d'emprunt		
Prime de remboursement des obligations		
Ecart de conversion actif		
Liaison Bilan		
Ecart d'arrondi actif		
TRESORERIE ET EQUIVALENTS		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres	216 888	148 818
Disponibilités	703 550	1 883 062
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 826 323	8 933 757
Charges à répartir sur plusieurs exercices	23 621	37 082
TOTAL ACTIF	5 679 364	11 219 431

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Scénario :

Périmètre : ADTHINK
 Phase : RS
 Période : 31/12/2021

PASSIF	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 839 150	1 839 150
Primes sur capital	6 982 544	6 982 544
Ecart de réévaluation		
Ecart 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	2 556 263	1 806 043
Ecart de conversion	3 644	368 697
Report à nouveau	-11 757 159	-12 024 803
Résultat Groupe	-5 274 800	689 547
AUTRES		
Subventions d'investissement		
Titres en auto-contrôle		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE)	-956 822	4 354 714
INTERETS MINORITAIRES		
Intérêts hors groupe		
Ecart de conversion hors groupe		
Résultat hors-groupe		
INTERETS MINORITAIRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Ecart acquisition négatif		
Provisions pour engagements de retraite et avantages similaires		
Provisions pour litige	39 530	34 360
Provisions pour restructuration		
Provisions pour perte de change		
Autres provisions		
TOTAL PROVISIONS	39 530	34 360
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	632 829	655 002
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 445 601	1 816 925
Emprunts en crédit-bail		
Concours bancaires courants	3 996	5 797
Autres dettes financières		
FOURNISSEURS		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 775 671	1 655 040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	726 727	726 727
AUTRES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84 377	209 105
Dettes fiscales	1 072 141	1 318 843
Impôts différés passifs	58 897	150 808
Dettes sociales		
Autres dettes	253 861	257 791
Produits constatés d'avance	542 501	34 311
Ecart de conversion passif		
Ecart d'arrondi passif	55	8
TOTAL DETTES	6 596 656	6 830 357
TOTAL PASSIF	5 679 364	11 219 431

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Scénario :

Périmètre : ADTHINK
 Phase : RS
 Période : 31/12/2021

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
CHIFFRE D'AFFAIRES		
Ventes de marchandises		
Ventes de marchandises Export	193 761	102 409
Ventes de biens		
Ventes de biens Export		
Ventes de services	1 850 130	7 149 602
Ventes de services Export	6 049 951	2 990 477
Autres revenus		
TOTAL I	8 093 842	10 242 488
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée	402 112	
Subventions d'exploitation	8 522	
Reprises sur dépréciations, amortissements, transfert	72 787	75 088
Autres produits	105 071	90 414
TOTAL II	588 492	165 502
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71 597	43 828
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock matières premières et approvisionnements		
Autres achats et charges externes	6 307 912	6 844 462
Impôts, taxes et versements assimilés	71 687	98 559
Salaires et traitements	1 447 888	1 703 237
Charges sociales	537 385	613 507
Dotations d'exploitation aux amortissements et dépréciations des immobilisations	87 746	46 012
Dotations d'exploitation aux dépréciations et provisions	517 273	7 279
QP de résultat sur opérations faites en commun		
Autres charges	221 146	262 133
TOTAL III	9 262 634	9 619 017
RESULTAT D'EXPLOITATION avant dépréciations de l'écart d'acquisition	-580 300	788 973
Dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition	277 106	
RESULTAT D'EXPLOITATION après dépréciations de l'écart d'acquisition	-857 406	788 973

Compte de résultat consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Scénario :

Périmètre : ADTHINK
 Phase : RS
 Période : 31/12/2021

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produit des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	62 604	31 153
Reprises sur provisions et transferts de charges	72 058	172 386
Différences positives de change	66 223	42
Produit nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Gains de change		
Autres produits financiers		
TOTAL IV	200 885	203 581
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	152 418	
Intérêts et charges assimilées	770 043	175 146
Différences négatives de change	33 504	104 136
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Pertes de change	-5	-1
Autres charges financières		
TOTAL V	955 960	279 281
RESULTAT FINANCIER (IV - V)	-755 075	-75 700
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-1 612 481	713 273
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 569	114 134
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital	47 816	118
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Autres produits exceptionnels		
TOTAL VI	56 385	114 252
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	412 399	72 023
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	-414 141	64 460
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 795 171	
Autres charges exceptionnelles		
TOTAL VII	3 793 429	136 483
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI - VII)	-3 737 044	-22 231
Impôts exigibles	-22 518	39 211
Impôts différés	-52 207	-37 716
TOTAL VIII	-74 725	1 495
TOTAL DES PRODUITS (I + II + IV + VI)	8 939 604	10 725 823
TOTAL DES CHARGES (III + V + VII + VIII)	14 214 404	10 036 276
Liaisons Résultat	0	0
Résultat des sociétés intégrées	-5 274 800	689 547
Résultat des sociétés mises en équivalence		
Résultat d'ensemble consolidé	-5 274 800	689 547
Résultat groupe	-5 274 800	689 547
Résultat hors-groupe		

Tableau de flux de trésorerie - Consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2021

RUBRIQUES	31/12/2021	31/12/2020
Résultat net consolidé	-5 274 800	689 547
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 (*)	524 277	72 282
- Variation des impôts différés	-52 207	-37 716
- Plus-values de cession	-438 960	75 208
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	-5 241 690	799 321
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	5 278 317	-111 387
<i>Dont Intra-groupe :</i>	-291 217	92 968
Flux net de trésorerie généré par l'activité	36 627	687 934
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :		
Acquisition d'immobilisations	-684 950	-219 831
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt	11 935	10 116
Créance sur cession de titres consolidés		
Incidence des variations de périmètres	-82 018	119 268
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-755 033	-90 447
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	315 000	1 451 848
Remboursements d'emprunts	-706 451	-827 717
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-391 451	624 131
Incidence des variations de cours des devises	218	-690
Variations de trésorerie (A)	-1 109 639	1 220 928
Trésorerie d'ouverture (B)	2 026 081	805 155
Trésorerie de clôture (C)	916 442	2 026 083
Ecart (A - (C - B))	0	0

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

Soldes intermédiaires consolidés



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2021

Rubriques	31/12/2021	%	31/12/2020	%
Ventes marchandises	193 761	2,28	102 409	1,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	71 597	0,84	43 828	0,43
MARGE COMMERCIALE	122 164	1,44	58 581	0,57
Production vendue	7 900 081		10 140 079	
+ Production stockée	0		0	
- Déstockage de production	0		0	
+ Production immobilisée	402 112		0	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 302 193	97,72	10 140 079	99,00
PRODUCTION + VENTES	8 495 954	100,00	10 242 488	100,00
- Sous-traitance directe	4 721 426	55,57	5 090 538	49,70
MARGE BRUTE	3 774 528	44,43	5 151 950	50,30
- Consommations exercice en provenance des tiers	1 658 083	19,52	1 797 752	17,55
VALEUR AJOUTEE	2 116 445	24,91	3 354 198	32,75
+ Subventions d'exploitation	8 522	0,10	0	0,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	71 687	0,84	98 559	0,96
- Charges de personnel	1 985 273	23,37	2 316 744	22,62
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	68 007	0,80	938 895	9,17
+ Reprises sur charges calculées, transferts	72 787	0,86	75 088	0,73
+ Autres produits	105 071	1,24	90 414	0,88
- Dotations aux amortissements et aux provisions	605 019	7,12	53 291	0,52
- Autres charges	221 146	2,60	262 133	2,56
RESULTAT D'EXPLOITATION / EBIT	-580 300	-6,83	788 973	7,70
+ Dotations aux amortissements et aux PRC	605 019		53 291	
- Reprises sur PRC	65 301		70 561	
EBITDA	-40 582	-0,48	771 703	7,53
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0	0,00	0	0,00
+ Produits financiers	200 885	2,36	203 581	1,99
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun		0,00	-4	-0,00
- Charges financières	955 960	11,25	279 281	2,73
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-1 335 375	-15,72	713 277	6,96
Produits exceptionnels	56 385	0,66	114 252	1,12
- Charges exceptionnelles	3 793 429	44,65	136 483	1,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 737 044	-43,99	-22 231	-0,22
- Impôts dus sur les bénéfices	-22 518	-0,27	39 211	0,38
- Impôt sur les bénéfices	-52 207	-0,61	-37 712	-0,37
Résultat des sociétés intégrées	-4 997 694	-58,82	689 547	6,73
RESULTAT SOCIETES M.E		0,00		0,00
- Dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions	277 106	3,26		0,00
RESULTAT D'ENSEMBLE CONSOLIDE	-5 274 800	-62,09	689 547	6,73
RESULTAT GROUPE	-5 274 800	-62,09	689 547	6,73
RESULTAT HORS GROUPE		0,00		0,00
Produits des cessions des éléments d'actifs	20 446			
- Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	-418 514		75 208	
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	438 960		-75 208	

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2021



	Groupe	Minoritaires	Total CP
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2016	3 062 981	67 293	3 130 274
Variation de périmètre		-64 796	-64 796
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2019	3 573 525	-118 638	3 454 887
Correction des A nouveaux			
Ecart de conversion	92 373		92 373
Distributions de dividendes			
Variation de capital		118 638	118 638
Variation de périmètre			
RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020	689 547	0	689 547
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle			
Autres variations	-731		-731
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2020	4 354 714	0	4 354 714
Correction des A nouveaux	-2		-2
Ecart de conversion	-36 734		-36 734
Distributions de dividendes			
Variation de capital			
Sortie de périmètre			
Variation de périmètre			
RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021	-5 274 800	0	-5 274 800
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle			
Autres variations			0
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2021	-956 822	0	-956 822