



DOCUMENT D'INFORMATION

situation consolidée arrêtée au 30 juin 2017

BILAN ACTIF

	30/06/2017			31/12/2016
	Brut	Amort.dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Ecart d'acquisition	3 440 898	3 440 898	0	3 440 898
Parts de marché				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brvts, licences, logiciels, drts & valeurs similaires	3 763 131	1 984 146	1 778 985	2 250 763
Fonds commercial (1)	5 067 105	2 292 350	2 774 755	5 067 105
Autres immobilisations incorporelles	6 070 372	936 791	5 133 581	5 889 277
Immobilisations incorporelles en cours			0	6 978
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	506 817	392 099	114 718	137 019
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	106 822		106 822	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	8 500		8 500	8 500
Prêts				
Autres immobilisations financières	131 379		131 379	129 650
	19 095 024	9 046 284	10 048 740	16 930 190
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	355 721		355 721	361 145
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	4 274 172	56 130	4 218 042	6 078 454
Autres créances	1 237 402		1 237 402	1 404 188
Actif d'impôts différés	863 211		863 211	863 211
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	413 591	22 505	391 086	406 822
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 063 596		1 063 596	2 508 078
Charges constatées d'avances (3)	438 799		438 799	40 572
	8 647 392	78 635	8 568 757	11 662 470
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif	45 312		45 312	
TOTAL GENERAL	27 787 728	9 124 919	18 662 809	28 592 660
(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	31/12/2016
			Net	Net
CAPITAUX PROPRES (Part du groupe)				
Capital (dont versé : 662 718)			662 718	662 718
Primes d'émission, de fusion, d'apport			12 630 353	12 630 353
Ecarts de réévaluation				
Ecarts d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves			3 347 383	3 820 553
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			-8 088 489	-473 170
Ecart de conversion			2 122	2 098
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
			8 554 087	16 642 552
AUTRES FONDS PROPRES				
Avances conditionnées				
Autres fonds propres				
			0	0
INTERETS MINORITAIRES				
			0	0
PROVISIONS				
Provisions pour risques			84 012	19 700
Provisions pour charges			106 375	141 172
			190 387	160 872
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			3 068 750	3 605 526
Emprunts et dettes financières (3)			2 397	2 986
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			181	181
Fournisseurs et comptes rattachés			4 914 914	6 177 481
Dettes fiscales et sociales			1 237 074	1 623 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0
Autres dettes			349 427	300 088
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance (1)			345 592	75 649
			9 918 335	11 785 686
Ecarts de conversion Passif				3 550
			18 662 809	28 592 660
TOTAL GENERAL			18 662 809	28 592 660
(1) Dont à plus d'un an			8 724 792	2 531 594
(1) Dont à moins d'un an			1 193 543	9 254 092
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RESULTAT

		30/06/2017	30/06/2016
		Total	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises		1 287 952	1 755 988
Production vendue (biens)		25 929	59 390
Production vendue (services)		2 758 953	5 047 317
	Chiffre d'affaires net	4 072 834	6 862 695
Production stockée		27 937	183 230
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation		7 020	
Reprises sur provisions et transfert de charges		34 824	4 958
Autres produits		2 418	7 779
		4 145 033	7 058 662
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises		15 427	104 045
Variation de stocks		5 424	3 660
Achats de matières premières et autres approvisionnements		1 055	179
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes		3 238 485	4 667 927
Impôts, taxes et versements assimilés		42 311	55 597
Salaires et traitements		1 086 486	1 388 840
Charges sociales		378 403	511 731
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements hors écart d'acquisition		352 986	303 329
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		11 408	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		19 000	21 420
Autres charges		58 521	124 290
		5 209 506	7 181 018
RESULTAT D'EXPLOITATION		-1 064 473	-122 356
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		12 633	23 191
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges			75 653
Différence positives de change		1 607	17 343
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		14 240	116 187
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		58 156	11 442
Intérêts et charges assimilées		44 177	93 292
Différence négative de change		22 788	17 106
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		125 121	121 840
RESULTAT FINANCIER		-110 881	-5 653
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-1 175 354	-128 009

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)				
			30/06/2017	30/06/2016
			Total	Total
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				12 221
Sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
			0	12 221
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			125 235	365 845
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			6 787 900	
			6 913 135	365 845
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-6 913 135	-353 624
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition			0	0
Impôts sur les bénéfices			0	-180 500
Total des produits			4 159 273	7 187 070
Total des charges			12 247 762	7 488 203
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE			-8 088 489	-301 133
Part du groupe			-8 088 489	-301 133
Part des minoritaires			0	0
Nombre d'actions			3 313 592	3 313 592
Résultat par action du résultat groupe			-2,44	-0,09
Résultat dilué par action du résultat groupe			-2,44	-0,09

IMMOBILISATIONS AU 30/06/2017					
Désignation	Valeur brute début d'exercice	Variations de périmètre	Acquisitions	Diminution	Valeur brute fin d'exercice
Ecart d'acquisition	3 440 898			-	3 440 898
Frais de constitution					-
Autres immobilisations incorporelles	14 948 571		210 524	258 487	14 900 608
Total immobilisations incorporelles	18 389 469	-	210 524	258 487	18 341 506
Constructions	-				-
Installations générales, aménagements divers	173 091			717	172 374
Matériel de transport	-				-
Matériel de bureau et informatique	282 576		1 594	71 129	213 041
Mobilier	132 986			11 583	121 403
Total immobilisations corporelles	588 652	-	1 594	83 429	506 817
Immobilisations incorporelles en cours	6 978		27 937	34 915	-
Avances et acomptes versés					-
Créances rattachées à des participations	-		106 822		106 822
Autres titres immobilisés	8 500				8 500
Autres immobilisations financières	129 650		1 729		131 379
Total immobilisations financières	138 150	-	108 551	-	246 701
TOTAL GENERAL	19 123 249	-	348 607	376 831	19 095 025

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS AU 30/06/2017						
Désignation	Valeur brute début d'exercice	Variations de périmètre	Dotations amortissements	Dotations provisions	Reprises	Valeur brute fin d'exercice
Ecart d'acquisition	-			3 440 898		3 440 898
Frais de constitution	0					0
Autres immobilisations incorporelles	1 741 426		326 135	3 347 002	201 276	5 213 286
Total immobilisations incorporelles	1 741 426	-	326 135	6 787 900	201 276	8 654 184
Constructions	-					-
Installations générales, aménagements divers	85 883		6 428		717	91 594
Matériel de transport	-					-
Matériel informatique	263 005		9 112		71 071	201 047
Mobilier	102 745		8 297		11 583	99 459
Total immobilisations corporelles	451 633	-	23 837		83 371	392 099
TOTAL GENERAL	2 193 059	-	349 972	6 787 900	284 647	9 046 284

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	
De l'actif immobilisé				
Autres immobilisations financières	131 379		131 379	
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	129 781	129 781		
Autres créances clients	4 144 391	4 144 391		
Personnel et organismes sociaux	4 296	4 296		
Etat (1)	1 794 184	930 973	863 211	
Débiteurs divers	303 031	303 031		
Charges constatées d'avance	438 799	438 799		
TOTAL GENERAL	6 945 861	5 951 271	994 590	
(1) Dont impôt exigible	204 485			
(1) Dont impôt différé	863 211			
ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (2)	-	-		
Emprunts auprès des étab de crédit (1) (2)	3 068 750	-	3 068 750	-
Emprunts et dettes financières diverses (1)	2 397	-	2 397	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 914 914	495 047	4 419 867	
Personnel et organismes sociaux	458 467	28 450	430 017	
Etat (3)	778 607	138 775	639 832	
Groupe et associés	-	-		
Autres dettes	349 608	185 679	163 929	
Produits constatés d'avance	345 592	345 592		
TOTAL GENERAL	9 918 335	1 193 544	8 724 792	-
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	0			
(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice	536 776			
(3) Dont impôt exigible	0			
(3) Dont impôt différé	0			

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

	Capital	Primes	Réserves consolidées	Résultat de l'exercice	Autres	Capitaux propres groupe	Intérêts minoritaires	Capitaux propres totaux
Situation au 31/12/2016	662 718	12 630 353	3 820 553	- 473 170	2 098	16 642 552		16 642 552
Affectation du résultat			- 473 170	473 170		-		-
Augmentation de capital						-		-
Intégration des sociétés acquises ou créées						-		-
répartition des capitaux propres						-		-
élimination des titres au prix d'acquisition						-		-
parts de marché						-		-
réaffectation des réserves antérieures						-		-
Ecart de conversion					23	23		23
Résultat de l'exercice consolidé				- 8 088 489		- 8 088 489	-	- 8 088 489
Situation au 30/06/2017	662 718	12 630 353	3 347 383	-8 088 489	2 122	8 554 087	-	8 554 087

TABLEAU DES EMPRUNTS

DESIGNATION DESEMPRUNTS	MONTANT D'ORIGINE	Taux	Organisme financeur	ECHEANCES		MONTANT AU BILAN D'OUVERTURE	EMPRUNTS NOUVEAUX	REMBOUR- SEMENTS DE L'EXERCICE	MONTANT AU BILAN DE CLOTURE	MOINS D'UN AN	PLUS D'UN AN MOINS DE CINQ ANS	PLUS DE CINQ ANS
				DEBUT	FIN							
SA GCM	300 000,00	0,55%	CIC	09/15	08/18	167 277,48		50 022,36	117 255,12	0,00	117 255,12	
SA GCM	1 100 000,00	3,39%	OSEO	04/11	01/18	275 000,00		110 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	
SA GCM	100 000,00	0,00%	BPI	08/13	03/17	40 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
SA GCM	570 000,00	0,85%	BPI	04/15	03/20	373 248,69		56 754,12	316 494,57	0,00	316 494,57	
SA GCM	3 000 000,00	1,50%	Crédit Lyonnais	07/14	07/21	2 750 000,00		300 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	
COMPTES RATTACHES.....												
VALEUR AU BILAN AU 30/06/2017.....						3 605 526,17	0,00	536 776,48	3 068 749,69	0,00	3 068 749,69	0,00

RESULTAT CONSOLIDE						
	Total	Groupe Concourmania	Telaxo	Kensington Square	Actiplay Italie	Canada
Résultat net avant consolidation	-8 354 773	-8 241 819	-23 792	-15 979	-13 562	-59 620
Amortissements dérogatoires	1 507	1 507				
Amortissements fichiers	35 458			35 458		
Frais de constitution	0					
Amortissements des frais de constitutions	311				311	
Frais d'acquisition des immobilisations	0					
Amortissement des frais d'acquisition	-9 450					-9 450
Provision dépréciation titres	3 644 559	3 644 559				
Provision dépréciation écart d'acquisition	-3 440 898	-3 440 898				
IFC variation au 30/06/2017	34 797	32 640	2 157			
Impôt différé variation au 30/06/2017	0	0	0	0	0	0
Total résultat consolidé	-8 088 489	-8 004 011	-21 635	19 479	-13 251	-69 070
Part du groupe	-8 088 489	-8 004 011	-21 635	19 479	-13 251	-69 070
Part des minoritaires	0					

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

	30/06/2017	31/12/2016
<i>Flux de trésorerie liés à l'activité</i>	-596 340	683 835
Résultat net des sociétés intégrées	-8 088 489	-473 169
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité		
- Amortissements et provisions	7 194 653	508 089
- Ecart de conversion des immobilisations et amortissements	53 650	2 569
- Variation des impôts différés	0	-56 944
- Plus-values de cession	0	207 827
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	-840 186	188 372
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence	0	0
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	-243 846	-495 463
<i>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</i>	-313 692	-1 131 095
Acquisition d'immobilisations	-313 692	-1 132 228
Cession d'immobilisations	0	1 133
Incidence des variations de périmètre	0	0
Variation du BFR lié aux opérations d'investissement	0	0
<i>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</i>	-537 342	-762 620
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées		
Augmentation de capital en numéraire		
Emissions d'emprunts	0	0
Remboursements d'emprunts	-537 366	-765 796
Remboursements des avances conditionnées	0	0
Ecart de conversion	24	3 176
<i>Variation de trésorerie</i>	-1 447 374	-1 209 878
Trésorerie d'ouverture	2 924 561	4 134 439
Trésorerie de clôture	1 477 187	2 924 561
	0	-2