



DOCUMENT D'INFORMATION

situation consolidée arrêtée au 30 juin 2018

BILAN ACTIF

	30/06/2018		31/12/2017	
	Brut	Amort.dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Ecart d'acquisition	3 440 898	3 440 898	0	0
Parts de marché				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brvts, licences, logiciels, drts & valeurs similaires	2 497 899	1 624 407	873 492	1 013 032
Fonds commercial (1)	4 540 806	2 232 102	2 308 704	2 308 704
Autres immobilisations incorporelles	5 300 756	2 834	5 297 922	5 220 638
Immobilisations incorporelles en cours	29 477		29 477	0
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	500 414	422 168	78 246	94 024
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	106 822		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	145 979		145 979	145 979
	16 571 551	7 722 409	8 849 142	8 897 699
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188 713		188 713	194 683
Avances et acomptes versés sur commandes	32		32	992
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 332 452	120 648	2 211 804	2 846 441
Autres créances	1 009 207		1 009 207	1 212 967
Actif d'impôts différés	380 567		380 567	390 668
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	402 667	12 987	389 680	391 379
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	861 355		861 355	1 560 813
Charges constatées d'avances (3)	111 658		111 658	131 322
	5 286 651	133 635	5 153 016	6 729 265
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif	85 559		85 559	58 527
TOTAL GENERAL	21 943 761	7 856 044	14 087 717	15 685 491
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			380 567	390 668

BILAN PASSIF				
			30/06/2018	31/12/2017
			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
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves			-7 018 636	3 347 383
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			-425 270	-10 366 020
Ecart de conversion			5 691	3 791
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
			5 854 856	6 278 225
AUTRES FONDS PROPRES				
Avances conditionnées				
Autres fonds propres				
			0	0
INTERETS MINORITAIRES				
			0	0
PROVISIONS				
Provisions pour risques			135 811	108 779
Provisions pour charges			79 327	104 677
			215 138	213 456
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			3 069 537	3 069 877
Emprunts et dettes financières (3)			178	528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			3 751 187	4 731 803
Dettes fiscales et sociales			1 045 763	1 274 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0
Autres dettes			28 789	27 176
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance (1)			122 269	90 110
			8 017 723	9 193 810
Ecart de conversion Passif				
			TOTAL GENERAL	14 087 717
			14 087 717	15 685 491
(1) Dont à plus d'un an			6 167 072	7 006 132
(1) Dont à moins d'un an			1 850 991	2 187 678
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RESULTAT

		30/06/2018	30/06/2017
		Total	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises		298 729	1 287 952
Production vendue (biens)		-51	25 929
Production vendue (services)		1 942 048	2 758 953
	Chiffre d'affaires net	2 240 726	4 072 834
Production stockée			
Production immobilisée		29 477	27 937
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation		17 506	7 020
Reprises sur provisions et transfert de charges		86 798	34 824
Autres produits		9 682	2 418
		2 384 189	4 145 033
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises		55 901	15 427
Variation de stocks		5 970	5 424
Achats de matières premières et autres approvisionnements		2 859	1 055
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes		1 404 039	3 238 485
Impôts, taxes et versements assimilés		26 644	42 311
Salaires et traitements		675 354	1 086 486
Charges sociales		246 727	378 403
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements hors écart d'acquisition		129 061	352 986
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		0	11 408
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		86 146	19 000
Autres charges		45 404	58 521
		2 678 104	5 209 506
RESULTAT D'EXPLOITATION		-293 915	-1 064 473
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		1 200	12 633
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges			
Différence positives de change			1 607
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		1 200	14 240
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		2 593	58 156
Intérêts et charges assimilées		42	44 177
Différence négative de change			22 788
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		2 635	125 121
RESULTAT FINANCIER		-1 435	-110 881
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-295 350	-1 175 354

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)				
			30/06/2018	30/06/2017
			Total	Total
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion			2 295	
Sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
			2 295	0
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			109 220	125 235
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				6 787 900
			109 220	6 913 135
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-106 925	-6 913 135
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition			0	0
Impôts sur les bénéfices			22 994	0
Total des produits			2 387 684	4 159 273
Total des charges			2 812 954	12 247 762
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE			-425 270	-8 088 489
Part du groupe			-425 270	-8 088 489
Part des minoritaires			0	0
Nombre d'actions			3 313 592	3 313 592
Résultat par action du résultat groupe			-0,13	-2,44
Résultat dilué par action du résultat groupe			-0,13	-2,44

IMMOBILISATIONS AU 30/06/2018

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	12 294 200		77 285	32 023	12 339 461
Total immobilisations incorporelles	15 735 098	-	77 285	32 023	15 780 359
Constructions	-				-
Installations générales, aménagements divers	172 374				172 374
Matériel de transport	-				-
Matériel de bureau et informatique	205 827		842	33	206 636
Mobilier	121 403				121 403
Total immobilisations corporelles	499 604	-	842	33	500 413
Immobilisations incorporelles en cours	-		29 477		29 477
Avances et acomptes versés					-
Autres titres de participation	106 822				106 822
Autres titres immobilisés	8 500				8 500
Autres immobilisations financières	145 979				145 979
Total immobilisations financières	261 301	-	-	-	261 301
TOTAL GENERAL	16 496 003	-	107 603	32 056	16 571 551

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS AU 30/06/2018

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	3 751 826		110 458		2 940	3 859 344
Total immobilisations incorporelles	7 192 724	-	110 458	-	2 940	7 300 242
Constructions	-					-
Installations générales, aménagements divers	98 128		6 428			104 556
Matériel de transport	-					-
Matériel informatique	199 905		2 423			202 328
Mobilier	107 547		7 737			115 284
Total immobilisations corporelles	405 580	-	16 588		-	422 168
TOTAL GENERAL	7 598 304	-	127 046	-	2 940	7 722 410

ETATS DES CREANCES ET DETTES

ETATS DES CREANCES ET DETTES				
ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	
De l'actif immobilisé				
Autres immobilisations financières	145 979		145 979	
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	137 139	137 139		
Autres créances clients	2 195 313	2 195 313		
Personnel et organismes sociaux	666	666		
Etat (1)	1 036 247	654 347	381 900	
Débiteurs divers	354 194	354 194		
Charges constatées d'avance	111 658	111 658		
TOTAL GENERAL	3 981 196	3 453 317	527 879	
(1) Dont impôt exigible	36 269			
(1) Dont impôt différé	381 900			
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)	3 069 537	1 127	1 380 938	1 687 812
Emprunts et dettes financières diverses (1)	178	178		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 751 187	1 003 388	937 750	1 810 049
Personnel et organismes sociaux	495 346	248 515	50 342	196 489
Etat (3)	550 417	446 725	50 044	53 648
Groupe et associés	-	-		
Autres dettes	28 789	28 789		
Produits constatés d'avance	122 269	122 269		
TOTAL GENERAL	8 017 723	1 850 991	2 419 074	3 747 998
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	0			
(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice	340			
(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 31/12/2017	662 718	12 630 353	3 347 383	-10 366 019	3 791	6 278 226		6 278 226
Affectation du résultat			- 10 366 019	10 366 019		-		-
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					1 900	1 900		1 900
Résultat de l'exercice consolidé				- 425 270		- 425 270	-	- 425 270
Situation au 30/06/2018	662 718	12 630 353	-7 018 636	- 425 270	5 691	5 854 856	-	5 854 856

TABLEAU DES EMPRUNTS

DESIGNATION DES EMPRUNTS	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	117 255,12			117 255,12	0,00	52 765,12	64 490,00
SA GCM	1 100 000,00	3,39%	OSEO	04/11	01/18	165 000,00			165 000,00	0,00	74 250,00	90 750,00
SA GCM	100 000,00	0,00%	BPI	08/13	03/17	20 000,00			20 000,00	0,00	9 000,00	11 000,00
SA GCM	570 000,00	0,85%	BPI	04/15	03/20	316 494,57			316 494,57	0,00	142 422,57	174 072,00
SA GCM	3 000 000,00	1,50%	Crédit Lyonnais	07/14	07/21	2 450 000,00			2 450 000,00	0,00	1 102 500,00	1 347 500,00
COMPTES RATTACHES.....												
VALEUR AU BILAN AU 30/06/2018.....						3 068 749,69	0,00	0,00	3 068 749,69	0,00	1 380 937,69	1 687 812,00

RESULTAT CONSOLIDE						
	Total	Groupe Actiplay	Telaxo	Kensington Square	Actiplay Italie	Canada
Résultat net avant consolidation	-439 857	-441 894	-24 222	-20 788	21 047	26 001
Amortissements dérogatoires	8	8				
Amortissements fichiers	7 366			7 366		
Frais de constitution	0					
Amortissements des frais de constitutions	311				311	
Frais d'acquisition des immobilisations	0					
Amortissement des frais d'acquisition	-8 345					-8 345
Provision dépréciation créances	0					
Provision dépréciation titres	0					
Provision dépréciation écart d'acquisition	0					
Provision dépréciation sites internet	0					
IFC variation au 30/06/2018	25 350	25 937	-587			
Impôt différé variation au 31/12/2017	-10 102	-9 447	164	2 437	-87	-3 169
Total résultat consolidé	-425 270	-425 396	-24 645	-10 986	21 270	14 487
Part du groupe	-425 270	-425 396	-24 645	-10 986	21 270	14 487
Part des minoritaires	0					

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

	30/06/2018	31/12/2017
<i>Flux de trésorerie liés à l'activité</i>	-621 286	-162 119
Résultat net des sociétés intégrées	-425 270	-10 366 019
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité		
- Amortissements et provisions	133 335	6 794 881
- Ecart taux de conversion sur amortissements	-2 014	-3 881
- Variation des impôts différés	10 102	472 543
- Plus et moins-values de cession	0	1 633 879
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	-283 847	-1 468 598
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence	0	0
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	337 439	-1 306 479
<i>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</i>	-78 488	-262 314
Acquisition d'immobilisations	-107 603	-417 296
Ecart taux de conversion sur immobilisations	29 115	68 607
Cession d'immobilisations	0	86 375
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>	1 210	-537 542
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	-340	-539 762
Apports en compte courant	0	528
Remboursements des comptes courants	-350	0
Ecarts de conversion	1 900	1 692
<i>Variation de trésorerie</i>	-698 564	-961 975
Trésorerie d'ouverture	1 962 586	2 924 561
Trésorerie de clôture	1 264 022	1 962 586
	0	0