



Bilan consolidé

ACTIF en milliers d'euros	30/06/2020	31/12/2019
Ecart d'acquisition	350 649	349 976
Immobilisations incorporelles	28 961	33 912
Immobilisations corporelles	11 544	12 505
Droits d'utilisation des biens pris en location (IFRS 16)	21 332	23 474
Autres actifs financiers non courants	5 512	5 089
Impôts différés actifs	19 157	17 724
Actif non courant	437 155	442 679
Stocks et en-cours	0	-
Clients et comptes rattachés	64 679	71 893
Autres créances courantes	38 459	33 179
Trésorerie et équivalents de trésorerie	24 348	21 087
Actif courant	127 486	126 158
TOTAL DE L'ACTIF	564 640	568 838

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF en milliers d'euros	30/06/2020	31/12/2019
Capital	42 618	42 451
Réserves liées au capital	110 976	110 976
Réserves consolidées et autres réserves	212 496	203 764
Résultat de l'exercice	-6 009	5 405
Capitaux propres - part du Groupe	360 082	362 596
Intérêts minoritaires	2	2
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	360 084	362 598
Emprunts et dettes financières - part à long terme	39 193	39 201
Dettes financières de location - part à long terme (IFRS 16)	20 771	22 903
Impôts différés passifs	626	488
Autres dettes non courantes	12 916	13 090
Passif non courant	73 506	75 683
Emprunts et dettes financières - part à court terme	2 843	3 452
Dettes financières de location - part à court terme (IFRS 16)	6 244	6 809
Fournisseurs et comptes rattachés	9 668	16 617
Produits constatés d'avance	76 471	60 567
Autres dettes courantes	35 826	43 112
Passif courant	131 051	130 557
TOTAL DU PASSIF	204 557	206 240
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF	564 640	568 838

Compte de résultat consolidé

en milliers d'euros	1er Sem. 2020	1er Sem. 2019
Chiffre d'affaires	136 589	138 586
Charges de personnel	-93 469	-90 505
Achats et Charges externes	-33 533	-39 108
Impôts et taxes	-1 684	-1 085
Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	-6 432	-6 493
Autres charges et produits opérationnels courants	1 077	1 070
Résultat opérationnel d'activité	2 549	2 464
<i>en % du CA HT</i>	<i>1,9%</i>	<i>1,8%</i>
Charges liées aux stocks options	-1 961	-893
Dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés	-4 332	-4 255
Résultat opérationnel courant	-3 744	-2 684
<i>en % du CA HT</i>	<i>-2,7%</i>	<i>-1,9%</i>
Autres produits et charges opérationnels	4	-283
Résultat opérationnel	-3 740	-2 966
<i>en % du CA HT</i>	<i>-2,7%</i>	<i>-2,1%</i>
Coût de l'endettement financier net	-677	-914
Autres charges et produits financiers	-1 835	-314
Charge d'impôt	243	-1 897
Résultat net des activités poursuivies	-6 009	-6 091
Résultat net de l'ensemble consolidé	-6 009	-6 091
<i>en % du CA HT</i>	<i>-4,4%</i>	<i>-4,4%</i>
dont part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle	0	0
dont part attribuable aux propriétaires de la société mère	-6 009	-6 091
Résultat de base par action	-0,28	-0,29
Résultat dilué par action	-0,27	-0,28



Variation de l'endettement net

Endettement net (retraité sans la participation des salariés conformément aux covenants bancaires)

(en milliers d'euros)

	30/06/2020	30/06/2019
ENDETTEMENT NET EN DEBUT D'EXERCICE (A)	21 566	10 227
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt	5 759	4 918
Coût de l'endettement financier net	677	914
Charge d'impôt (y compris impôts différés)	-243	1 897
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt	6 194	7 729
Impôt versé	-521	-2 101
Variation du besoin en fonds de roulement	4 951	2 993
Flux net de trésorerie généré par l'activité	10 624	8 621
Variation liée aux opérations d'investissement	-1 288	-3 164
Loyés décaissés	-4 115	-3 517
Intérêts financiers nets versés	-340	-791
Flux net de trésorerie disponible	4 882	1 150
Incidence des variations de périmètre	-400	-1 123
Investissements financiers	-10	-63
Dividendes	-	-
Augmentations de capital en numéraire	-	-
Autres variations	-143	-2 048
VARIATION NETTE TOTALE DE L'EXERCICE (B)	4 329	-2 084
Incidence des variations de taux de change	-450	24
ENDETTEMENT NET EN FIN D'EXERCICE (A-B)	17 688	12 287

Tableau des flux de trésorerie consolidé

<i>en milliers d'euros</i>	1er Sem. 2020	1er Sem. 2019
Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)	-6 009	-6 091
Dotations nettes aux amortissements et provisions	10 095	10 056
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur	-	0
Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés	1 663	837
Autres produits et charges calculés	-	0
Plus et moins-values de cession	10	116
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt	5 759	4 918
Coût de l'endettement financier net (y compris liés aux dettes financières de location IFRS 16)	677	914
Charge d'impôt (y compris impôts différés)	-243	1 897
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)	6 194	7 729
Impôt versé (B)	-521	-2 101
Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) (C)	4 951	2 993
Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C)	10 624	8 621
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	-1 288	-3 164
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	0	2
Variation des droits d'utilisation des actifs de location (IFRS 16)	-	209
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-	-
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	-	-
Incidence des variations de périmètre	-400	1 123
Variation des prêts et avances consentis	-10	-63
Autres flux liés aux opérations d'investissement	7	79
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E)	-1 690	-4 481
Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital	-1	-
Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options	-	-
Rachats et reventes d'actions propres	-201	1 164
Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice	-	-
- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère	-	-
- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées	-	-
Émissions d'emprunts	-	-
Remboursements d'emprunts	-500	-2 257
Variation des dettes financières de location (IFRS 16)	-4 115	2 901
Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location-financement IFRS 16)	-340	-791
Autres flux liés aux opérations de financement	-60	-696
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (F)	-5 217	-7 809
Incidence des variations des cours des devises (G)	-450	24
VARIATION DE TRESORERIE NETTE (D+E+F+G)	3 266	-3 644
Trésorerie d'ouverture	21 061	35 772
Trésorerie de clôture	24 328	32 128