



Tel : 33 (0)1 30 83 91 70
Fax : 33 (0)1 30 83 91 71
www.bdo.fr

7, rue du Parc de Clagny
78000 Versailles
FRANCE

GROUPE TXCOM

10 AV DESCARTES
ZI DU PETIT CLAMART
92350 LE PLESSIS ROBINSON

COMPTES CONSOLIDES

Arrêté au 30 juin 2012

SOMMAIRE

BILAN ACTIF	3
BILAN PASSIF	4
COMPTE DE RESULTAT.....	5
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	6
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE.....	7

BILAN ACTIF

En milliers d'Euros	Note	30-juin-12	31-déc-11
		Net	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Ecarts d'acquisition		39	43
Frais d'établissement			
Frais de recherche et développement		622	666
Concessions, brevets & droits similaires		39	44
Droit au bail			
Fonds de commerce		213	221
Autres immobilisations incorporelles		131	
Immobilisations incorporelles		1 044	973
Terrains		502	502
Constructions		2 458	2 526
Installations techniques		78	64
Autres immobilisations		21	21
Immobilisations en cours et avances et acomptes			
Immobilisations corporelles		3 059	3 113
Titres de participation			
Autres immobilisations financières		1	1
Immobilisations financières		1	1
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE		4 104	4 088
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours		982	904
Avances et acomptes versés			
Clients et comptes rattachés		286	586
Actifs d'impôt différé		73	5
Autres créances et compte de régularisation		378	541
Valeurs mobilières de placement		2 374	21
Disponibilités		3 386	5 746
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT		7 480	7 803
TOTAL DE L'ACTIF		11 583	11 890

BILAN PASSIF

En milliers d'Euros	Note	30-juin-12	31-déc-11
CAPITAUX PROPRES			
Capital Social		246	246
Primes d'émission, de fusion, d'apport		2 939	2 939
Réserve légale		25	25
Autres réserves		435	735
Réserves consolidées		859	945
Report à nouveau			485
Ecart de conversion groupe		3	3
Résultat groupe		230	205
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE		4 737	5 582
INTERETS MINORITAIRES			
Intérêts hors groupe			
Résultat hors groupe			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES		4 737	5 582
Provisions		612	655
Provisions		612	655
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit		355	423
Emprunts et dettes financières diverses		3 481	3 599
		3 836	4 022
Dettes d'exploitation			
Avances et acomptes reçus sur cmd en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		919	950
Dettes fiscales et sociales		334	323
Impôts différés passifs			
Autres dettes et comptes de régularisation		1 146	358
		2 399	1 631
TOTAL DES DETTES		6 235	5 652
TOTAL DU PASSIF		11 583	11 890

COMPTE DE RESULTAT

En milliers d'Euros	Note	30-juin-12	31-déc-11
Ventes de marchandises		139	493
Production vendue		3 064	7 230
Prestations de services		148	468
Chiffre d'affaires net		3 352	8 191
Production stockée		100	-72
Production immobilisée		131	230
Subventions d'exploitation			5
Reprises amort. et provisions, transferts de charges		10	169
Autres produits		1	12
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		3 594	8 536
Achats		1 795	4 307
Charges externes		591	1 076
Impôts, taxes et versements assimilés		137	290
Frais de personnel		733	1 805
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		143	377
Autres charges d'exploitation			19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3 399	7 874
RESULTAT D'EXPLOITATION		195	662
Produits financiers		174	406
Charges financières		134	299
RESULTAT FINANCIER		39	107
RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES		234	769
Produits exceptionnels		23	5
Charges exceptionnelles		50	417
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-27	-412
Impôts sur les bénéfiques		41	130
Impôts différés sur les bénéfiques		-68	17
RESULTAT DES SOCIETES INTEGREES		234	210
Dotations aux amortissement des écarts d'acquisition		4	5
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE		230	205
RESULTAT HORS GROUPE			
RESULTAT NET PART DU GROUPE		230	205



En milliers d'Euros SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	30/06/2012		31/12/2011	
	Montant	% du Chiffre d'affaires	Montant	% du Chiffre d'affaires
Vente de marchandises	139	4,15%	493	6,02%
Production vendue	3 064	91,42%	7 230	88,27%
Prestations de services	148	4,43%	468	5,72%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 352	100,00%	8 191	100,00%
Subvention d'exploitation		0,00%	5	0,07%
Production immobilisée	131	3,92%	230	2,81%
Production stockée	100	2,99%	-72	-0,88%
PRODUCTION	3 583	106,90%	8 355	102,00%
Achats	1 795	53,55%	4 307	52,58%
MARGE COMMERCIALE	1 788	53,36%	4 048	49,42%
Autres achats et charges externes	591	17,63%	1 076	13,14%
VALEUR AJOUTEE	1 197	35,72%	2 972	36,28%
Impôts et taxes	137	4,08%	290	3,54%
Salaires et charges sociales	733	21,86%	1 805	22,03%
EXCEDENT D'EXPLOITATION	328	9,78%	877	10,71%
Dotations aux amortissements et aux provisions	143	4,27%	377	4,60%
Reprises de provisions et transfert de charges	10	0,29%	169	2,06%
Autres charges		0,00%	19	0,24%
Autres produits	1	0,02%	12	0,15%
RESULTAT D'EXPLOITATION	195	5,82%	662	8,09%
Produits financiers	174	5,18%	406	4,96%
Charges financières	134	4,00%	299	3,65%
RESULTAT COURANT	235	7,00%	769	9,39%
Produits exceptionnels	23	0,68%	5	0,06%
Charges exceptionnelles	50	1,49%	417	5,09%
Impôt société	-27	-0,80%	148	1,80%
RESULTAT NET COMPTABLE (avant amortissement de l'écart d'acquisition)	234	6,99%	210	2,56%
Dotations amortissement de l'écart d'acquisition	4	0,13%	5	0,06%
RESULTAT NET (après amortissement de l'écart d'acquisition)	230	6,86%	205	2,50%



TABEAU DE FLUX DE TRESORERIE	30/06/2012	31/12/2011
OPERATIONS D'EXPLOITATION		
	230	205
Part des minoritaires dans le résultat stés intégrées		
Dotations aux Amortissements et provisions	148	153
Reprises des Amortissements et provisions	-15	
Plus et moins values de cession		18
Impôts différés	-68	17
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	294	393
Variation des frais financiers		
Variation nette exploitation	-122	146
Var° de stock	-79	
Transferts de charges à répartir		
Var° des Créances d'exploit°	289	
Var° des Dettes d'exploit°	-332	
Variation nette hors exploitation	1 267	
Var° des créances hors exploitation	161	
Var° des dettes hors exploitation	1 101	
Charges et produits constatés d'avance	5	
Pertes & gains de change		
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 145	146
Flux net de trésorerie généré par l'activité	1 439	539
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décaisst / acquisition immos incorporelles	-2	
Décaisst / acquisition immos corporelles	-161	-295
Encaisst / cession d'immos corp et incorp		
Décaisst / acquisition immos financières		
Encaisst / cession immos financières		-5
Trésor.nette /acquisitions & cessions de filiales		
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-164	-300
OPERATIONS DE FINANCEMENT		
Dividendes	-1 096	
Encaissements provenant d'emprunts		
Remboursement d'emprunts	-186	-408
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-1 282	-408
VARIATION DE TRESORERIE	-6	-169
Incidences des variations de taux de change		-2
TRESORERIE A L'OUVERTURE	5 767	5 937
Reclassement de trésorerie		
TRESORERIE A LA CLOTURE	5 760	5 767