

# **TXCOM**

10, avenue Descartes  
92350 LE PLESSIS ROBINSON

**SITUATION**  
**au 30 juin 2012**

**BILAN ACTIF**

	Brut	Amort./Provis.	Net au 30/06/2012	Net au 31/12/2011
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	1 245 680	623 781	621 898	665 917
Concessions, brevets, licences, logiciels	92 489	53 540	38 949	43 504
Fonds commercial (1)	168 055		168 055	168 055
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	131 256		131 256	
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	39 147		39 147	39 147
Constructions	65 351	18 143	47 207	54 944
Matériel et outillage industriel	160 148	82 077	78 070	64 326
Autres immobilisations corporelles	63 733	53 910	9 823	7 540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	114 710		114 710	114 710
Créances rattachées à des participations	1		1	1
Titres immobilisés activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 080 567</b>	<b>831 452</b>	<b>1 249 115</b>	<b>1 158 142</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières, aut. approvisionnements	804 448	173 527	630 921	641 193
En cours de biens	204 715		204 715	176 965
En cours de services				
Produits intermédiaires et finis	140 536		140 536	68 106
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	209 030	5 843	203 187	200 010
Créances diverses	638 110		638 110	775 541
Capital appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>2 374 210</b>		<b>2 374 210</b>	<b>20 500</b>
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>3 247 950</b>		<b>3 247 950</b>	<b>5 539 957</b>
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>101 445</b>		<b>101 445</b>	<b>104 857</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 720 443</b>	<b>179 369</b>	<b>7 541 074</b>	<b>7 527 129</b>
<b>Comptes de régularisation</b>				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement				
Ecarts de conversion Actif	22 674		22 674	14 836
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 823 685</b>	<b>1 010 821</b>	<b>8 812 863</b>	<b>8 700 107</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont immobilisations financières à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

## BILAN PASSIF

	Net au 30/06/2012	Net au 31/12/2011
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	246 372	246 372
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 938 987	2 938 987
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserve légale	24 637	24 637
Réserves statutaires		
Réserves réglementées		
Autres réserves	407 829	735 000
Report à nouveau	0	484 903
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>214 228</b>	<b>284 281</b>
Acomptes sur dividendes		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 832 053</b>	<b>4 714 180</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits émissions titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	22 674	14 836
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>22 674</b>	<b>14 836</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	355 366	423 015
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 109 185	8 743
Avances et acomptes reçus / commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956 675	935 811
Dettes fiscales et sociales	260 328	220 043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 886	1 052
Instruments de trésorerie		
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	2 253 797	2 342 859
<b>TOTAL DETTES (1)</b>	<b>4 937 236</b>	<b>3 931 523</b>
Ecarts de conversion Passif	20 900	39 568

<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 812 863</b>	<b>8 700 107</b>
---------------------	------------------	------------------

(1) Dont dettes à plus d'un an

220 628

3 931 523

(1) Dont dettes à moins d'un an

4 716 608

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

## COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2012 au 30/06/2012 (6 mois)	Du 01/01/2011 au 31/12/2011 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	124 244	282 704	-158 460	-56
Production vendue : biens	3 031 610	7 193 420	-4 161 810	-58
Production vendue : services	61 817	257 587	-195 770	-76
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>3 217 672</b>	<b>7 733 711</b>	<b>-4 516 040</b>	<b>-58</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>				
Production stockée	100 180	-71 826	172 006	239
Production immobilisée	131 256	230 106	-98 850	-43
Subventions d'exploitation		5 400	-5 400	-100
Reprises / Amort. et Provis. transferts de charges	3 996	89 196	-85 200	-96
Autres produits	35 691	64 296	-28 605	-44
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>	<b>3 488 795</b>	<b>8 050 883</b>	<b>-4 562 088</b>	<b>-57</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	124 244	278 869	-154 625	-55
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approv.	1 773 283	3 653 349	-1 880 066	-51
Variation de stock de mat. prem. et autr. approv.	10 272	300 720	-290 448	-97
Autres achats et charges externes	681 484	1 373 504	-692 020	-50
Impôts, taxes et versements assimilés	132 213	281 367	-149 154	-53
Salaires et traitements	397 749	1 073 137	-675 388	-63
Charges sociales	187 166	455 357	-268 191	-59
Dotations aux amortissements s/ immobilisations	72 691	116 819	-44 127	-38
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant		40 461	-40 461	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	60	15 318	-15 257	-100
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>	<b>3 379 163</b>	<b>7 588 900</b>	<b>-4 209 737</b>	<b>-55</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>109 632</b>	<b>461 983</b>	<b>-352 351</b>	<b>-76</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2012 au 30/06/2012 (6 mois)	Du 01/01/2011 au 31/12/2011 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>109 632</b>	<b>461 983</b>	<b>-352 351</b>	<b>-76</b>
<b>Quote part de résult. s/opérat. faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers, participations (3)	3 233	45 194	-41 960	-93
Prod. autr. val. mob., créances de l'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	34 488	3 135	31 353	
Reprises sur provisions et transfert de charges	14 836	88 118	-73 283	-83
Différences positives de change	123 999	272 293	-148 294	-54
Produits nets sur cessions de val. mob. plac.		3	-3	-100
<b>Total des produits financiers</b>	<b>176 555</b>	<b>408 743</b>	<b>-232 188</b>	<b>-57</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations amortissements et provisions	22 674	14 836	7 839	53
Intérêts et charges assimilées (4)	9 556	93 502	-83 946	-90
Différences négatives de change	58 238	148 828	-90 590	-61
Charges nettes sur cessions de val. mob. plac.		1	-1	-100
<b>Total des charges financières</b>	<b>90 469</b>	<b>257 167</b>	<b>-166 698</b>	<b>-65</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>86 086</b>	<b>151 576</b>	<b>-65 489</b>	<b>-43</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>195 719</b>	<b>613 559</b>	<b>-417 841</b>	<b>-68</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels s/ opérations de gestion	19 919	5 000	14 918	298
Produits exceptionnels s/ opérations en capital	88 302	176 698	-88 396	-50
Reprises sur provisions et transfert de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>108 220</b>	<b>181 698</b>	<b>-73 478</b>	<b>-40</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles s/ opérations de gestion	48 651	380 723	-332 072	-87
Charges exceptionnelles s/ opérations en capital		1	-1	-100
Dotations exceptionnelles amort. et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>48 651</b>	<b>380 724</b>	<b>-332 073</b>	<b>-87</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>59 569</b>	<b>-199 026</b>	<b>258 595</b>	<b>130</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	41 060	130 252	-89 192	-68
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 773 570</b>	<b>8 641 324</b>	<b>-4 867 754</b>	<b>-56</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 559 343</b>	<b>8 357 043</b>	<b>-4 797 700</b>	<b>-57</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>214 228</b>	<b>284 281</b>	<b>-70 053</b>	<b>-25</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées