

GROUPE CONCOURSMANIA
351 boulevard du Président Wilson
33200 BORDEAUX

Situation consolidée au 30 juin 2011

BILAN ACTIF

	30/06/2011			Proforma 31/12/2010
	Brut	Amort.dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Ecart d'acquisition	683 872	100 371	583 501	315 588
Frais d'établissement	3 614	1 386	2 228	2 590
Frais de recherche et développement				
Concession, brvts, licences, logiciels, drts & valeurs similaires	288 016	172 623	115 393	111 361
Fonds commercial (1)	4 058 401		4 058 401	4 226 299
Autres immobilisations incorporelles	874 873	52 944	821 929	685 141
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	62 082	30 936	31 146	34 795
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	212 982	78 398	134 584	75 547
Immobilisations corporelles en cours	111 200		111 200	21 900
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	115		115	115
Prêts				
Autres immobilisations financières	82 018		82 018	60 400
	6 377 172	436 659	5 940 514	5 533 736
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65 874		65 874	80 940
Avances et acomptes versés sur commandes	783		783	8 056
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 258 840	30 597	2 228 243	1 861 514
Autres créances	651 898		651 898	294 058
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	10 169 946		10 169 946	876 112
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	558 663		558 663	1 063 416
Charges constatées d'avances (3)	120 409		120 409	102 175
	13 826 413	30 597	13 795 815	4 286 271
Charges à répartir sur plusieurs exercices			0	0
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	20 203 585	467 256	19 736 329	9 820 007
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	30/06/2011	Proforma 31/12/2010
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES (Part du groupe)		
Capital (dont versé : 658 018)	658 018	446 460
Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 406 100	2 806 369
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	597 751	173 615
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	496 635	889 450
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	14 158 504	4 315 894
AUTRES FONDS PROPRES		
Avances conditionnées	203 425	238 245
Autres fonds propres		
	203 425	238 245
INTERETS MINORITAIRES	0	41 513
Dont part dans le résultat :		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	41 256	45 184
Provisions pour charges	29 758	22 919
	71 014	68 103
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 084 949	2 354 946
Emprunts et dettes financières (3)	7 306	36 009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 975	7 182
Fournisseurs et comptes rattachés	1 935 120	1 445 652
Dettes fiscales et sociales	978 826	1 097 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	126 666	22 874
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	156 545	192 151
	5 303 387	5 156 252
Ecart de conversion Passif		
	19 736 329	9 820 007
TOTAL GENERAL	19 736 329	9 820 007
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 839 053	2 035 327
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 450 358	3 113 743
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) à l'exception des avances et acomptes recus sur commandes en cours

COMPTE DE RESULTAT

	30/06/2011			30/06/2010
	France	Exportation	Total	Proforma
			Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 630 653	11 524	1 642 177	833 158
Production vendue (biens)	205 344		205 344	296 136
Production vendue (services)	2 761 904	11 059	2 772 963	1 969 370
Chiffre d'affaires net	4 597 901	22 582	4 620 483	3 098 664
Production stockée			89 300	0
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			34 934	37 025
Reprises sur provisions et transfert de charges			3	4
Autres produits				
			4 744 720	3 135 693
Charges d'exploitation (1)				
Achats de marchandises			143 238	91 501
Variation de stocks			15 066	15 899
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 824	621
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			2 452 467	1 619 404
Impôts, taxes et versements assimilés			27 467	17 046
Salaires et traitements			848 512	575 844
Charges sociales			312 616	212 865
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements hors écart d'acquisition			66 867	52 114
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 960	0
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			37 844	19 135
Autres charges			4	12
			3 913 864	2 604 441
RESULTAT D'EXPLOITATION			830 856	531 252
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			34 530	2 625
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			34 530	2 625
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			74 069	64 057
Différence négative de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			74 069	64 057
RESULTAT FINANCIER			-39 539	-61 432
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			791 317	469 820

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

	30/06/2011	30/06/2010 Proforma
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		2 327
Sur opérations en capital		10 870
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges		
	0	13 197
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		8 865
Sur opérations en capital		10 602
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	0	19 467
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	-6 270
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition	27 430	19 029
Impôts sur les bénéfices	267 252	144 665
Total des produits	4 779 250	3 151 515
Total des charges	4 282 615	2 851 659
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	496 635	299 856
Part du groupe	496 635	272 679
Part des minoritaires	0	27 177
Nombre d'actions	3 290 092	4 986
Résultat par action du résultat groupe	0,15	54,69
Résultat dilué par action du résultat groupe	0,15	46,20
(a) Y compris		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

IMMOBILISATIONS AU 30/06/2011

Désignation	Valeur brute début d'exercice	Variations de périmètre	Acquisitions	Diminution	Valeur brute fin d'exercice
Ecart d'acquisition	388 528		295 343		683 871
Frais de constitution	3 614				3 614
Autres immobilisations incorporelles	5 198 997		22 293		5 221 290
Total immobilisations incorporelles	5 591 139	-	317 637	-	5 908 776
					-
Constructions	62 082				62 082
Installations générales, aménagements divers	55 099		40 833		95 932
Matériel de transport	-				-
Matériel de bureau et informatique	61 586		24 094		85 680
Mobilier	23 776		7 595		31 371
Total immobilisations corporelles	202 543	-	72 522	-	275 065
Immobilisations corporelles en cours	21 900		89 300		111 200
Autres titres immobilisés	115				115
Autres immobilisations financières	60 400		21 618		82 018
Total immobilisations financières	60 515	-	21 618	-	82 133
TOTAL GENERAL	5 876 097	-	501 076	-	6 377 173

AMORTISSEMENTS AU 30/06/2011

Désignation	Valeur brute début d'exercice	Variations de périmètre	Dotations	Reprises	Valeur brute fin d'exercice
Ecart d'acquisition	72 941		27 430		100 371
Frais de constitution	1 024		361		1 385
Autres immobilisations corporelles	176 196		49 371		225 567
Total immobilisations incorporelles	250 161	-	77 163	-	327 324
Constructions	27 287		3 649		30 936
Installations générales, aménagements divers	10 085		3 101		13 186
Matériel de transport	-		-		-
Matériel informatique	41 614		7 621		49 235
Mobilier	13 213		2 763		15 976
Total immobilisations corporelles	92 199	-	17 134	-	109 333
TOTAL GENERAL	342 360	-	94 296	-	436 656

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 31/12/2010	446 460	2 806 369	173 615	889 450		4 315 894	41 512	4 357 406
Ajustements Pro Forma 2010				- 467 499		-		-
Affectation du résultat			421 950	- 421 950		-		-
Ecart résultat Kensington Square 2009						-		-
Augmentation de capital	211 558	9 599 731				9 811 289		9 811 289
Intégration des sociétés acquises ou créés						-		-
élimination des titres au prix d'acquisition			- 334 671			334 671		334 671
écart d'acquisition			295 343			295 343		295 343
Réaffectation réserves antérieures			41 512			41 512	41 512	
Résultat de l'exercice consolidé				496 635		496 635	-	496 635
Situation au 30/06/2011	658 018	12 406 100	597 749	496 636	-	14 626 003	-	14 626 003

TABEAU DES EMPRUNTS

DESIGNATION DES EMPRUNTS	MONTANT D'ORIGINE	Taux	Organisme financeur	ECHANCES		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	900 244,80	4,00%	ODDO AM	06/08	06/15	900 244,80		900 244,80	0,00		0,00	
SA GCM	400 000,00	2,25%	CREDIT MUTUEL	01/09	12/13	245 430,27		39 680,57	205 749,70	80 761,61	124 988,09	
SA GCM	#####		OSEO				1 100 000,00		1 100 000,00		715 000,00	385 000,00
SA GCM	#####		BPSO				1 200 000,00	430 176,28	769 823,72	157 751,69	612 072,03	
TOILOKDO	6 000,00	6,06%	OSEO	01/08	07/12	2 299,33		702,53	1 596,80	1 470,39	126,41	
CLJCANDPLAY	15 000,00		BRED	06/08	06/12	6 017,53		1 950,58	4 066,95	4 066,95	0,00	
CLJCANDPLAY	7 000,00	6,18%	OSEO	02/09	07/13	4 253,93		771,34	3 482,59	1 615,88	1 866,71	
CLJCANDPLAY	10 000,00	5,55%	BRED	08/07	07/11	1 584,07		1 355,12	228,95	228,95		
COMPTES RATTACHES.....												
VALEUR AU BILAN AU 30/06/2011.....						1 159 829,93	2 300 000,00	1 374 881,22	2 084 948,71	245 895,47	1 454 053,24	385 000,00

RESULTAT CONSOLIDE 30/06/2011

	Total	Groupe Concourmania	Toilokdo (1)	Clicandplay	Kensington Square
Résultat net avant consolidation	374 149	290 315	45 500	26 629	11 704
Marge vente fichiers Clicandplay	-20 847	-20 847			
Amortissements dérogatoires	10 816	10 816			
IFC variation 2010	-6 839	-6 196	-643		
Amort écart acquisition	-27 430	-27 430			
Impôt différé 2010	166 786	179 128	-8 996		-3 346
Total résultat consolidé	496 635	425 787	35 862	26 629	8 358
Part du groupe	496 635	425 787	35 862	26 629	8 358
Part des minoritaires	0				

(1) Minoritaire TOILOKODO = 15%

35 862 x 15 % =

5 379

Intérêts minoritaires imputés sur le groupe :

15%

Capitaux propres

30 698

Résultat

17 583

Soit un total de

48 281

Imputation du résultat 2010

-27 947

Imputation du résultat 30/06/2011

-13 818

Reste à imputer au 30/06/2011

6 516

93 158 x 15%

-13 974

-5 379

4 788

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

	30/06/2011	31/12/2010 proforma
<u>Flux de trésorerie liés à l'activité</u>	-148 139	1 460 877
Résultat net des sociétés intégrées	496 635	905 116
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité		
- Amortissements et provisions	99 168	168 419
- Variation des impôts différés	-166 786	46 124
- Plus-values de cession	0	-8 385
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	429 017	1 111 274
Ajustement Pro Forma sur le résultat 2010	-467 499	
Marge brute d'autofinancement économique	-38 482	
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence	0	0
Variation du-besoin en fonds de roulement lié à l'activité	109 657	-349 603
<u>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</u>	-540 548	-4 013 988
Acquisition d'immobilisations	-205 733	-4 089 799
Cession d'immobilisations	0	96 057
Incidence des variations de périmètre	-334 671	-20 535
Ecart A Nouveau Kensington	-144	289
<u>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</u>	9 477 941	3 206 236
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées		
Augmentaton de capital en numéraire	9 811 289	30 000
Emissions d'emprunts	0	3 496 164
Remboursements d'emprunts	-333 348	-319 928
<u>Variation de trésorerie</u>	8 789 253	653 124
Trésorerie d'ouverture	1 939 355	1 286 230
Trésorerie de clôture	10 728 608	1 939 354
	1	0 1