

# *Document d'information*

Situation consolidée au 30 juin 2015

<b>GROUPE CONCOURS MANIA CONSOLIDÉ</b>	Situation au : 30 juin 2015
--	-----------------------------

### BILAN ACTIF

	30/06/2015		31/12/2014	
	Brut	Amort.dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Ecart d'acquisition				
Parts de marché	3 440 898		3 440 898	3 440 898
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brvts, licences, logiciels, drts & valeurs similaires	2 519 784	1 103 095	1 416 689	1 000 550
Fonds commercial (1)	5 067 105		5 067 105	5 067 105
Autres immobilisations incorporelles	4 895 654	5 487	4 890 167	4 473 955
Immobilisations incorporelles en cours	229 905		229 905	154 241
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	609 334	353 570	255 764	287 944
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	1 828		1 828	
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations			0	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	8 530		8 530	8 530
Prêts				
Autres immobilisations financières	143 368		143 368	137 550
	<b>16 916 406</b>	<b>1 462 152</b>	<b>15 454 254</b>	<b>14 570 773</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85 842		85 842	87 161
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	486		486	
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	6 974 270	122 121	6 852 149	5 215 687
Autres créances	2 321 554		2 321 554	1 998 714
Capital souscrit - appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	4 565 773	36 397	4 529 376	5 985 342
Instruments de trésorerie				
<b>Disponibilités</b>	1 910 397		1 910 397	3 312 430
Charges constatées d'avances (3)	296 449		296 449	243 631
	<b>16 154 771</b>	<b>158 518</b>	<b>15 996 253</b>	<b>16 842 965</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif	12 449		12 449	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33 083 626</b>	<b>1 620 670</b>	<b>31 462 956</b>	<b>31 413 738</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

GROUPE CONCOURS MANIA CONSOLIDÉ		Situation au : 30 juin 2015	
<b>BILAN PASSIF</b>			
		30/06/2015	31/12/2014
		Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES (Part du groupe)</b>			
Capital (dont versé : 662 718)		662 718	662 718
Primes d'émission, de fusion, d'apport		12 630 353	12 630 353
Ecarts de réévaluation			
Ecarts d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		5 176 023	6 142 584
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		-777 785	-966 570
Ecart de conversion		-424	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
		<b>17 690 885</b>	<b>18 469 085</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Avances conditionnées			
Autres fonds propres			
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTERETS MINORITAIRES</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVISIONS</b>			
Provisions pour risques		50 248	37 799
Provisions pour charges		133 359	177 672
		<b>183 607</b>	<b>215 471</b>
<b>DETTES (1)</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		4 410 955	4 118 879
Emprunts et dettes financières (3)		4 762	5 355
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés		6 364 779	5 851 292
Dettes fiscales et sociales		2 231 168	2 326 860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		173 750	215 000
Autres dettes		292 065	72 313
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance (1)		110 985	139 483
		<b>13 588 464</b>	<b>12 729 182</b>
Ecarts de conversion Passif			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 462 956</b>	<b>31 413 738</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		3 869 762	3 617 220
(1) Dont à moins d'un an (a)		9 718 702	9 111 962
(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			

<b>GROUPE CONCOURS MANIA CONSOLIDÉ</b>		<b>Situation au : 30 juin 2015</b>		
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>				
		<b>30/06/2015</b>		<b>30/06/2014</b>
		France	Exportation	Total
				Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	1 077 409	225 882	1 303 291	2 595 537
Production vendue (biens)	89 882	75 045	164 927	125 552
Production vendue (services)	6 481 315	69 923	6 551 239	5 144 241
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>7 648 606</b>	<b>370 850</b>	<b>8 019 456</b>	<b>7 865 330</b>
Production stockée				
Production immobilisée			254 514	177 291
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			44 660	18 600
Reprises sur provisions et transfert de charges			83 023	15 448
Autres produits			862	12
			<b>8 402 515</b>	<b>8 076 681</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises			110 799	120 888
Variation de stocks			1 319	-519
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1	3 418
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes			6 145 323	4 508 353
Impôts, taxes et versements assimilés			91 756	111 701
Salaires et traitements			1 935 367	1 760 543
Charges sociales			737 772	666 745
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements hors écart d'acquisition			238 760	210 566
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			377	61 812
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	30 639
Autres charges			94 296	74 290
			<b>9 355 770</b>	<b>7 548 437</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-953 254</b>	<b>528 244</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43 593	29 558
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges			19 447	
Différence positives de change			26 472	1 506
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<b>89 512</b>	<b>31 064</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			19 081	
Intérêts et charges assimilées			102 791	27 292
Différence négative de change			6 472	7 247
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<b>128 344</b>	<b>34 539</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-38 832</b>	<b>-3 475</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>-992 086</b>	<b>524 769</b>

<b>GROUPE CONCOURS MANIA CONSOLIDE</b>		<b>Situation au : 30 juin 2015</b>	
<b>COMPTE DE RESULTAT (SUITE)</b>			
		<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
		Total	Total
<b>Produits exceptionnels</b>			
Sur opérations de gestion			675
Sur opérations en capital		1 042	
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges			
		<b>1 042</b>	<b>675</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>			
Sur opérations de gestion		206 353	75 096
Sur opérations en capital		2 129	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
		<b>208 482</b>	<b>75 096</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-207 440</b>	<b>-74 421</b>
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition		<b>0</b>	<b>45 890</b>
Impôts sur les bénéfices		<b>-421 742</b>	<b>155 089</b>
<b>Total des produits</b>		<b>8 493 069</b>	<b>8 108 420</b>
<b>Total des charges</b>		<b>9 270 854</b>	<b>7 859 051</b>
<b>RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE</b>		<b>-777 785</b>	<b>249 369</b>
<b>Part du groupe</b>		<b>-777 785</b>	<b>249 369</b>
<b>Part des minoritaires</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nombre d'actions</b>		<b>3 313 592</b>	<b>3 313 592</b>
<b>Résultat par action du résultat groupe</b>		<b>-0,23</b>	<b>0,08</b>
<b>Résultat dilué par action du résultat groupe</b>		<b>-0,23</b>	<b>0,07</b>

<b>GROUPE CONCOURSMANIA CONSOLIDE</b>	Situation au : 30 juin 2015
---------------------------------------	-----------------------------

**IMMOBILISATIONS AU 30/06/2015**

Désignation	Valeur brute début d'exercice	Variations de périmètre	Acquisitions	Diminution	Valeur brute fin d'exercice
Ecart d'acquisition	-			-	-
Parts de marché	3 440 898			-	3 440 898
Frais de constitution					-
Autres immobilisations incorporelles	11 471 445		1 021 513	10 415	12 482 543
<b>Total immobilisations incorporelles</b>	<b>14 912 343</b>	<b>-</b>	<b>1 021 513</b>	<b>10 415</b>	<b>15 923 441</b>
Constructions	-				-
Installations générales, aménagements divers	192 991				192 991
Matériel de transport	-				-
Matériel de bureau et informatique	262 166		19 010	3 831	277 345
Mobilier	138 462		538		139 000
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>593 619</b>	<b>-</b>	<b>19 548</b>	<b>3 831</b>	<b>609 336</b>
<b>Immobilisations incorporelles en cours</b>	<b>154 241</b>		<b>198 582</b>	<b>122 919</b>	<b>229 905</b>
<b>Avances et acomptes versés</b>			<b>1 828</b>		<b>1 828</b>
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	8 530				8 530
Autres immobilisations financières	137 550		5 818		143 368
<b>Total immobilisations financières</b>	<b>146 080</b>	<b>-</b>	<b>5 818</b>	<b>-</b>	<b>151 898</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 806 283</b>	<b>-</b>	<b>1 247 290</b>	<b>137 165</b>	<b>16 916 408</b>

**AMORTISSEMENTS AU 30/06/2015**

Désignation	Valeur brute début d'exercice	Variations de périmètre	Dotations	Reprises	Valeur brute fin d'exercice
Ecart d'acquisition	-				-
Frais de constitution	0				0
Autres immobilisations incorporelles	929 837		187 464	8 719	1 108 583
<b>Total immobilisations incorporelles</b>	<b>929 837</b>	<b>-</b>	<b>187 464</b>	<b>8 719</b>	<b>1 108 583</b>
Constructions	-				-
Installations générales, aménagements divers	46 811		14 699		61 510
Matériel de transport	-				-
Matériel informatique	190 290		25 476	3 399	212 367
Mobilier	68 567		11 120	-	79 687
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>305 668</b>	<b>-</b>	<b>51 295</b>	<b>3 399</b>	<b>353 564</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 235 505</b>	<b>-</b>	<b>238 760</b>	<b>12 118</b>	<b>1 462 147</b>

<b>GROUPE CONCOURS MANIA CONSOLIDÉ</b>		<b>Situation au : 30 juin 2015</b>		
<b>ETATS DES CREANCES ET DETTES</b>				
<b>ETAT DES CREANCES</b>				
	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'1 an</b>	
<b>De l'actif immobilisé</b>				
Autres immobilisations financières	143 368		143 368	
<b>De l'actif circulant</b>				
Clients douteux ou litigieux	145 862	145 862		
Autres créances clients	6 828 407	6 828 407		
Personnel et organismes sociaux	20 544	20 544		
Etat (1)	2 128 605	2 128 605		
Débiteurs divers	172 891	172 891		
Charges constatées d'avance	296 449	296 449		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 736 126</b>	<b>9 592 758</b>	<b>143 368</b>	
(1) Dont impôt exigible	572 398			
(1) Dont impôt différé	402 571			
<b>ETAT DES DETTES</b>				
	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles (2)	-	-		
Emprunts auprès des étab de crédit (1) (2)	4 410 955	541 193	3 219 762	650 000
Emprunts et dettes financières diverses (1)	4 762	4 762		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 364 779	6 364 779		
Personnel et organismes sociaux	890 419	890 419		
Etat (3)	1 340 749	1 340 749		
Groupe et associés	-	-		
Autres dettes	465 816	465 816		
Produits constatés d'avance	110 985	110 985		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 588 465</b>	<b>9 718 703</b>	<b>3 219 762</b>	<b>650 000</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	570 000			
(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice	277 924			
(3) Dont impôt exigible	0			
(3) Dont impôt différé	0			

<b>GROUPE CONCOURS MANIA CONSOLIDÉ</b>										<b>Situation au : 30 juin 2015</b>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

**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	1 100 000,00	3,39%	OSEO	04/11	01/18	715 000,00		110 000,00	605 000,00	220 000,00	385 000,00	
SA GCM	1 200 000,00	3,45%	BPSO	02/11	01/16	193 076,20		88 217,21	104 858,99	104 858,99	0,00	
SA GCM	220 000,00	0,98%	BNP	06/13	06/16	110 802,72		36 777,98	74 024,74	74 024,74	0,00	
SA GCM	100 000,00	0,00%	BPI	08/13	03/17	100 000,00		15 000,00	85 000,00	30 000,00	55 000,00	
SA GCM	570 000,00	0,85%	BPI				570 000,00	27 928,53	542 071,47	112 309,27	429 762,20	
SA GCM	3 000 000,00		Crédit Lyonnais	07/14	07/21	3 000 000,00		0,00	3 000 000,00	0,00	2 350 000,00	650 000,00
COMPTES RATTACHES.....												
VALEUR AU BILAN AU 30/06/2015.....						<b>4 118 878,92</b>	<b>570 000,00</b>	<b>277 923,72</b>	<b>4 410 955,20</b>	<b>541 193,00</b>	<b>3 219 762,20</b>	<b>650 000,00</b>



GROUPE CONCOURS MANIA CONSOLIDÉ							Situation au : 30 juin 2015	
<b>TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS</b>								
	Capital	Primes	Réserves consolidées	Résultat de l'exercice	Autres	Capitaux propres groupe	Intérêts minoritaires	Capitaux propres totaux
<b>Situation au 31/12/2014</b>	<b>662 718</b>	<b>12 630 353</b>	<b>6 142 583</b>	<b>- 966 569</b>		<b>18 469 085</b>		<b>18 469 085</b>
Affectation du résultat			- 966 569	966 569		-		-
Régularisation résultat Italie 2014			8			8		
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					- 424	- 424		-
Résultat de l'exercice consolidé				- 777 786		- 777 786	-	- 777 786
<b>Situation au 30/06/2015</b>	<b>662 718</b>	<b>12 630 353</b>	<b>5 176 022</b>	<b>- 777 786</b>	<b>- 424</b>	<b>17 690 883</b>	<b>-</b>	<b>17 691 299</b>

GROUPE CONCOURSMANIA							Situation au : 30 juin 2015	
RESULTAT CONSOLIDE								
	Total	Groupe Concourmania	Telaxo	Kensington Square	Concourmania Montpellier	Actiplay Italie	Canada	
Résultat net avant consolidation	-1 438 687	-794 429	12 590	-188 316	-446 134	-44 406	22 008	
Amortissements dérogatoires	1 548	1 548						
Amortissements fichiers	189 656			189 656				
Frais de constitution	0							
Amortissements des frais de constitutions	0							
Provision dépréciation créances	0							
IFC variation au 30/06/2015	44 313	1 631	2 275		40 407			
Impôt différé variation au 30/06/15	426 402	281 338	-758	-376	136 111	13 388	-3 301	
Régul écart de conversion 2014	-1 017						-1 017	
<b>Total résultat consolidé</b>	<b>-777 785</b>	<b>-509 912</b>	<b>14 107</b>	<b>964</b>	<b>-269 616</b>	<b>-31 018</b>	<b>17 690</b>	
Part du groupe	<b>-777 785</b>	-509 912	14 107	964	-269 616	-31 018	17 690	
Part des minoritaires	<b>0</b>							

GROUPE CONCOURMANIA CONSOLIDE		Situation au : 30 juin 2015	
<b>TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE</b>			
	30/06/2015	31/12/2014	
<b><u>Flux de trésorerie liés à l'activité</u></b>	<b>-1 997 294</b>	<b>4 128 188</b>	
Résultat net des sociétés intégrées	-777 785	-966 569	
Régularisation résultat Italie 31/12/14	8		
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité			
- Amortissements et provisions	194 458	3 128 149	
- Variation des impôts différés	-426 402	-75 084	
- Plus-values de cession	1 087	390 703	
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	-1 008 634	2 477 199	
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence	0	0	
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	988 660	-1 650 989	
<b><u>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</u></b>	<b>-1 164 579</b>	<b>-2 985 973</b>	
Acquisition d'immobilisations	-1 124 371	-2 096 853	
Cession d'immobilisations	1 042	25 255	
Incidence des variations de périmètre	0	699 375	
Variation du BFR lié aux opérations d'investissement	-41 250	-1 613 750	
<b><u>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</u></b>	<b>291 059</b>	<b>2 533 957</b>	
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère			
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées			
Augmentation de capital en numéraire			
Emissions d'emprunts	570 000	3 000 000	
Remboursements d'emprunts	-278 517	-466 043	
Remboursements des avances conditionnées	0	0	
Écarts de conversion	-424	0	
<b><u>Variation de trésorerie</u></b>	<b>-2 870 814</b>	<b>3 676 171</b>	
Trésorerie d'ouverture	9 346 984	5 670 813	
Trésorerie de clôture	6 476 170	9 346 984	