

Bilan Actif

NEOCOM MULTIMEDIA

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 13/04/12

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	224 415	210 251	14 164	28 895
Fonds commercial	1 819 252	273 500	1 545 752	1 549 752
Autres immobilisations incorporelles	6 000		6 000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 049 666	483 751	1 565 915	1 578 647
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	491 571	420 892	70 680	101 030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	491 571	420 892	70 680	101 030
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	281 860	1 671	280 190	303 100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22 556		22 556	19 570
TOTAL immobilisations financières :	304 416	1 671	302 745	322 670
ACTIF IMMOBILISÉ	2 845 654	906 314	1 939 340	2 002 346

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 725 534		1 725 534	1 468 403
Autres créances	396 767	6 786	389 981	497 815
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 122 301	6 786	2 115 515	1 966 218
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 695 832		2 695 832	3 062 510
Charges constatées d'avance	29 706		29 706	35 173
TOTAL disponibilités et divers :	2 725 538		2 725 538	3 097 683
ACTIF CIRCULANT	4 847 840	6 786	4 841 053	5 063 900

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	7 693 493	913 100	6 780 393	7 066 247
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

NEOCOM MULTIMEDIA

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 13/04/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 271 603	1 271 603	1 271 603
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 357 103	1 357 103
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	127 160	127 160
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 329 385	1 413 985
Report à nouveau		14 547
Résultat de l'exercice	403 201	401 323
TOTAL situation nette :	4 488 452	4 585 722
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	4 488 452	4 585 722
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		34 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		34 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 046	6 474
Emprunts et dettes financières divers	3 710	1 640
TOTAL dettes financières :	8 756	8 114
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 248 443	1 251 199
Dettes fiscales et sociales	340 501	324 796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320	
Autres dettes	690 361	862 415
TOTAL dettes diverses :	2 279 625	2 438 410
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	687	
DETTES	2 289 068	2 446 525
Ecarts de conversion passif	2 873	
TOTAL GÉNÉRAL	6 780 393	7 066 247

Compte de Résultat (Première Partie)

NEOCOM MULTIMEDIA

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 13/04/12

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 273 926		6 273 926	6 660 663
Chiffres d'affaires nets	6 273 926		6 273 926	6 660 663
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43 910	41 427
Autres produits			87 167	97 378
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 405 003	6 799 577
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			4 796 221	5 183 290
TOTAL charges externes :			4 796 221	5 183 290
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			54 964	52 437
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			724 992	672 368
Charges sociales			369 109	343 617
TOTAL charges de personnel :			1 094 100	1 015 985
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			70 708	78 723
Dotations aux provisions sur immobilisations			4 000	41 000
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			74 708	119 723
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			62 164	57 213
CHARGES D'EXPLOITATION			6 082 158	6 428 648
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			322 845	370 930

Compte de Résultat (Seconde Partie)

NEOCOM MULTIMEDIA

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 13/04/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	322 845	370 930
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	11 533	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	839	755
Reprises sur provisions et transferts de charges	232 574	935
Différences positives de change	3 966	5 343
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	38 852	21 493
	287 764	28 526
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	4 670	
Intérêts et charges assimilées	236 961	667
Différences négatives de change	4 333	1 778
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	245 963	2 445
RÉSULTAT FINANCIER	41 800	26 081
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	364 645	397 011
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	52 825	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 084	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60 000	402 632
	127 909	402 632
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 522	44 687
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	58 721	289 632
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 111	64 000
	89 354	398 319
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	38 555	4 313
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	6 820 676	7 230 735
TOTAL DES CHARGES	6 417 475	6 829 412
BÉNÉFICE OU PERTE	403 201	401 323