

# 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				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>2 049 666</b>	<b>483 751</b>	<b>1 565 915</b>	<b>1 578 647</b>
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				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>491 571</b>	<b>420 892</b>	<b>70 680</b>	<b>101 030</b>
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
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>304 416</b>	<b>1 671</b>	<b>302 745</b>	<b>322 670</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 845 654</b>	<b>906 314</b>	<b>1 939 340</b>	<b>2 002 346</b>

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				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
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				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>2 122 301</b>	<b>6 786</b>	<b>2 115 515</b>	<b>1 966 218</b>
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
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>2 725 538</b>		<b>2 725 538</b>	<b>3 097 683</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 847 840</b>	<b>6 786</b>	<b>4 841 053</b>	<b>5 063 900</b>

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

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>7 693 493</b>	<b>913 100</b>	<b>6 780 393</b>	<b>7 066 247</b>
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

# 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
<b>SITUATION NETTE</b>		
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
<b>Résultat de l'exercice</b>	403 201	401 323
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>4 488 452</b>	<b>4 585 722</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 488 452</b>	<b>4 585 722</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		34 000
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>34 000</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
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
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>8 756</b>	<b>8 114</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
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
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>2 279 625</b>	<b>2 438 410</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	687	
<b>DETTES</b>	<b>2 289 068</b>	<b>2 446 525</b>
Ecarts de conversion passif	2 873	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>6 780 393</b>	<b>7 066 247</b>

# 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
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>6 273 926</b>		<b>6 273 926</b>	<b>6 660 663</b>
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
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>6 405 003</b>	<b>6 799 577</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
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
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>4 796 221</b>	<b>5 183 290</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			54 964	52 437
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			724 992	672 368
Charges sociales			369 109	343 617
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>1 094 100</b>	<b>1 015 985</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
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				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>74 708</b>	<b>119 723</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			62 164	57 213
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>6 082 158</b>	<b>6 428 648</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>322 845</b>	<b>370 930</b>

# 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
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>322 845</b>	<b>370 930</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
	<b>287 764</b>	<b>28 526</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
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		
	<b>245 963</b>	<b>2 445</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>41 800</b>	<b>26 081</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>364 645</b>	<b>397 011</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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
	<b>127 909</b>	<b>402 632</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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
	<b>89 354</b>	<b>398 319</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>38 555</b>	<b>4 313</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 820 676</b>	<b>7 230 735</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 417 475</b>	<b>6 829 412</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>403 201</b>	<b>401 323</b>