

Bilan Actif

NEOCOM MULTIMEDIA

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 29/03/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	32 372	21 388	10 985	10 985
Fonds commercial	1 274 480	62 000	1 212 480	1 212 480
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 306 853	83 388	1 223 465	1 223 465
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	177 773	158 302	19 472	40 594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	177 773	158 302	19 472	40 594
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	276 009	69 580	206 429	206 429
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40 106	8 000	32 106	27 290
TOTAL immobilisations financières :	316 115	77 580	238 535	233 719
ACTIF IMMOBILISÉ	1 800 741	319 270	1 481 472	1 497 777

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	4 457 632	15 600	4 442 032	4 149 005
Autres créances	1 168 508		1 168 508	634 645
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	5 626 140	15 600	5 610 540	4 783 650
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 667 754		4 667 754	1 789 396
Charges constatées d'avance	37 759		37 759	41 097
TOTAL disponibilités et divers :	4 705 513		4 705 513	1 830 493
ACTIF CIRCULANT	10 331 654	15 600	10 316 054	6 614 143

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				1 822

TOTAL GÉNÉRAL	12 132 395	334 870	11 797 525	8 113 742
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------

Bilan Passif

NEOCOM MULTIMEDIA

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 164 562	1 164 562	1 164 562
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	571 408	571 408
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	127 160	127 160
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 757 315	1 554 270
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	807 127	630 830
TOTAL situation nette :	4 427 572	4 048 231
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	4 427 572	4 048 231
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		47 822
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		47 822
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 328	2 743
Emprunts et dettes financières divers	45 621	1 326
TOTAL dettes financières :	50 949	4 069
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 676 610	3 474 643
Dettes fiscales et sociales	429 174	305 553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	213 221	232 732
TOTAL dettes diverses :	7 319 004	4 012 928
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		692
DETTES	7 369 953	4 017 689
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	11 797 525	8 113 742

Compte de Résultat (Première Partie)

NEOCOM MULTIMEDIA

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	26 402 515		26 402 515	15 980 790
Chiffres d'affaires nets	26 402 515		26 402 515	15 980 790
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46 000	56 796
Autres produits			21 097	18 861
PRODUITS D'EXPLOITATION			26 469 612	16 056 447
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			23 959 409	13 954 448
TOTAL charges externes :			23 959 409	13 954 448
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			79 975	62 192
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			829 085	685 894
Charges sociales			368 269	327 989
TOTAL charges de personnel :			1 197 354	1 013 883
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			27 051	27 475
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				15 600
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			27 051	43 075
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			14 086	12 390
CHARGES D'EXPLOITATION			25 277 874	15 085 988
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 191 738	970 459

Compte de Résultat (Seconde Partie)

NEOCOM MULTIMEDIA

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 191 738	970 459
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	268	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges	25 808	20 759
Différences positives de change	4	25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	26 080	20 785
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	8 000	3 754
Intérêts et charges assimilées	33 092	42 959
Différences négatives de change	108	707
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	41 200	47 421
RÉSULTAT FINANCIER	(15 120)	(26 636)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 176 618	943 823
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		501
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 671	855 271
	1 671	855 772
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 663
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 671	857 821
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 671	859 484
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(3 712)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	369 491	309 281
TOTAL DES PRODUITS	26 497 363	16 933 004
TOTAL DES CHARGES	25 690 236	16 302 174
BÉNÉFICE OU PERTE	807 127	630 830