

Bilan actif

Désignation: SA NEOCOM MULTIMEDIA

Exercice clos le 31/12/06

EURO

	31/12/2006			31/12/2005
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	1 721 247	1 442 390	278 857	418 793
Fonds commercial (1)	15 970 805	14 946 325	1 024 480	420 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 849	1 018	1 830	4 316
Installation techniques, matériel et outillage industriels	17 454	17 454		
Autres immobilisations corporelles	1 429 767	1 315 799	113 968	383 036
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	261 423	17 117	244 306	1 311 401
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	297 132	289 632	7 500	
Autres immobilisations financières	113 717	10 263	103 453	127 244
	19 814 398	18 040 001	1 774 397	2 664 793
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de productions (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				568
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 743 696	90 158	2 653 538	3 347 433
Autres créances	3 732 875	581 984	3 150 891	3 312 435
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 855 586		3 855 586	1 767 015
Charges constatées d'avance (3)	121 661		121 661	115 758
	10 453 820	672 142	9 781 677	8 543 210
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	30 268 218	18 712 144	11 556 074	11 208 003
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif**Désignation: SA NEOCOM MULTIMEDIA****Exercice clos le 31/12/06**

EURO

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 271 603)	1 271 603	1 271 603
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 127 314	5 127 314
Écarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	115 600	115 600
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		517 533
Report à nouveau	- 444 756	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	608 100	- 962 288
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	6 677 862	6 069 762
PROVISIONS		
Provisions pour risques	190 860	146 500
Provisions pour charges	17 874	20 874
	208 734	167 374
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	4 029	33 866
Emprunts et dettes financières (3)	155 959	55 073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 922 293	2 577 274
Dettes fiscales et sociales	1 045 278	895 267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 541 917	1 409 386
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	4 669 477	4 970 866
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	11 556 075	11 208 003
(1) Dont à plus d'un an (a)		30 489
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 669 477	4 970 865
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	4 029	3 376
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de résultat

Désignation: SA NEOCOM MULTIMEDIA

Exercice clos le 31/12/06

EURO

	31/12/2006			31/12/2005
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	8 216 893	1 519 088	9 735 981	12 006 810
Chiffre d'affaires net	8 216 893	1 519 088	9 735 981	12 006 810
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions et transferts de charges			143 218	153 889
Autres produits			178 710	111 353
			10 057 909	12 272 053
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			6 992 464	9 341 647
Impôt, taxes et versements assimilés			194 477	176 836
Salaires et traitements			834 332	1 755 603
Charges sociales			412 776	751 590
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			442 951	522 511
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			23 254	33 386
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				51 603
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			71 000	143 000
Autres charges			395 084	264 408
			9 366 340	13 040 587
RESULTAT D'EXPLOITATION			691 568	- 768 533
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)			7 972	9 015
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			5 451	25 276
Reprises sur dépréciations et provisions et transfert de charges				315 143
Différences positives de change			12 673	120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			49 504	30 706
			75 601	380 262
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			138 383	175 143
Intérêts et charges assimilées (4)			4 470	257 695
Différences négatives de change			20 157	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			163 011	432 838
RESULTAT FINANCIER			- 87 409	- 52 575
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			604 158	- 821 109

Compte de résultat (suite)**Désignation: SA NEOCOM MULTIMEDIA****Exercice clos le 31/12/06**

EURO

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	234 466	
Sur opérations en capital		300 750
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		272 023
	234 466	572 773
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	80 840	287 804
Sur opérations en capital	3 667	346 147
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	110 000	80 000
	194 507	713 952
RESULTAT EXCEPTIONNEL	39 958	- 141 179
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	36 017	
Total des produits	10 367 977	13 225 088
Total des charges	9 759 876	14 187 377
BENEFICE OU PERTE	608 100	- 962 288
(a) Y compris :		
- redevances de crédit bail-mobilier		2 523
- 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		