

**IMPACT MEDIAGROUP**

44 RUE MONTMEJEAN

33100 BORDEAUX

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 851	5 851				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 587	15 940	1 647	0,53	2 556	0,82
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 284		3 284	1,05	2 705	0,86
<b>TOTAL (I)</b>	<b>26 722</b>	<b>21 791</b>	<b>4 931</b>	1,58	<b>5 261</b>	1,68
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	7 016		7 016	2,25	6 063	1,94
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	76 508	15 480	61 028	19,56	70 197	22,41
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 770		1 770	0,57	136	0,04
. Personnel					1 000	0,32
. Organismes sociaux	433		433	0,14		
. Etat, impôts sur les bénéfices	19 131		19 131	6,13	16 412	5,24
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 257		3 257	1,04	736	0,23
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					100 000	31,93
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	206 916		206 916	66,33	103 395	33,01
Charges constatées d'avance	7 464		7 464	2,39	10 002	3,19
<b>TOTAL (II)</b>	<b>322 496</b>	<b>15 480</b>	<b>307 015</b>	98,42	<b>307 940</b>	98,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>349 218</b>	<b>37 271</b>	<b>311 946</b>	100,00	<b>313 201</b>	100,00

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 20 000 )	20 000	6,41	20 000	6,39
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 040	0,33	1 040	0,33
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	83 241	26,68	83 241	26,58
Report à nouveau	-101 304	-32,46	-159 520	-50,92
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>2 190</b>	<b>0,70</b>	<b>58 216</b>	<b>18,59</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 167</b>	<b>1,66</b>	<b>2 977</b>	<b>0,95</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	304	0,10	299	0,10
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	107 047	34,32	134 164	42,84
. Associés	598	0,19	144	0,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 558	4,67	6 507	2,08
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 390	7,18	18 712	5,97
. Organismes sociaux	23 413	7,51	31 596	10,09
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 429	3,34	11 729	3,74
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 208	1,99	4 186	1,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	945	0,30	348	0,11
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	120 888	38,75	102 540	32,74
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>306 779</b>	<b>98,34</b>	<b>310 224</b>	<b>99,05</b>
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>311 946</b>	<b>100,00</b>	<b>313 201</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	3 988		3 988	0,55	3 963	0,58	25	0,63
Production vendue biens								
Production vendue services	724 425		724 425	99,45	675 904	99,42	48 521	7,18
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>728 413</b>		<b>728 413</b>	<b>100,00</b>	<b>679 867</b>	<b>100,00</b>	<b>48 546</b>	<b>7,14</b>

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			850	0,12	475	0,07	375	78,95
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			110	0,02			110	N/S
Autres produits			837	0,11	54	0,01	783	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>730 210</b>	<b>100,25</b>	<b>680 396</b>	<b>100,08</b>	<b>49 814</b>	<b>7,32</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 908	0,26	1 100	0,16	808	73,45
Variation de stock (marchandises)			-953	-0,12	130	0,02	-1 083	-833,07
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			158 742	21,79	131 216	19,30	27 526	20,98
Impôts, taxes et versements assimilés			16 768	2,30	13 736	2,02	3 032	22,07
Salaires et traitements			403 366	55,38	365 241	53,72	38 125	10,44
Charges sociales			118 762	16,30	103 311	15,20	15 451	14,96
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 825	0,25	3 021	0,44	-1 196	-39,58
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			15 480	2,13			15 480	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			896	0,12	144	0,02	752	522,22
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>716 795</b>	<b>98,41</b>	<b>617 900</b>	<b>90,89</b>	<b>98 895</b>	<b>16,01</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>13 415</b>	<b>1,84</b>	<b>62 495</b>	<b>9,19</b>	<b>-49 080</b>	<b>-78,52</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			1 241	0,17			1 241	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			23	0,00			23	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>1 264</b>	<b>0,17</b>			<b>1 264</b>	<b>N/S</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			4 174	0,57	5 229	0,77	-1 055	-20,17
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>4 174</b>	<b>0,57</b>	<b>5 229</b>	<b>0,77</b>	<b>-1 055</b>	<b>-20,17</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-2 910</b>	<b>-0,39</b>	<b>-5 229</b>	<b>-0,76</b>	<b>2 319</b>	<b>44,35</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>10 505</b>	<b>1,44</b>	<b>57 267</b>	<b>8,42</b>	<b>-46 762</b>	<b>-81,65</b>

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 681	0,25	-1 681	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			<b>1 681</b>	0,25	<b>-1 681</b>	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 315	1,14	731	0,11	7 584	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>8 315</b>	1,14	<b>731</b>	0,11	<b>7 584</b>	N/S
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-8 315</b>	-1,13	<b>950</b>	0,14	<b>-9 265</b>	-975,25
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>731 474</b>	100,42	<b>682 077</b>	100,33	<b>49 397</b>	7,24
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>729 284</b>	100,12	<b>623 860</b>	91,76	<b>105 424</b>	16,90
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>2 190</b>	0,30	<b>58 216</b>	8,56	<b>-56 026</b>	-96,23
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>	
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						