

IMPACT MEDIAGROUP

44 RUE MONTMEJEAN

33100 BORDEAUX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
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	17 173	13 881	3 292	0,94	1 647	0,53
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	0,93	3 284	1,05
TOTAL (I)	26 308	19 732	6 576	1,87	4 931	1,58
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	6 844		6 844	1,95	7 016	2,25
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	33 473		33 473	9,52	61 028	19,56
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					1 770	0,57
. Personnel						
. Organismes sociaux	358		358	0,10	433	0,14
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	21 129		21 129	6,01	19 131	6,13
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 165		2 165	0,62	3 257	1,04
. Autres	1 005		1 005	0,29		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	277 710		277 710	79,01	206 916	66,33
Charges constatées d'avance	2 223		2 223	0,63	7 464	2,39
TOTAL (II)	344 907		344 907	98,13	307 015	98,42
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	371 215	19 732	351 483	100,00	311 946	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	5,69	20 000	6,41
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 040	0,30	1 040	0,33
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	83 241	23,68	83 241	26,68
Report à nouveau	-99 114	-28,19	-101 304	-32,46
Résultat de l'exercice	-825	-0,22	2 190	0,70
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4 342	1,24	5 167	1,66
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	379	0,11	304	0,10
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	78 699	22,39	107 047	34,32
. Associés	100	0,03	598	0,19
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 429	2,40	14 558	4,67
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 594	6,43	22 390	7,18
. Organismes sociaux	34 679	9,87	23 413	7,51
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 125	1,46	10 429	3,34
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 979	1,42	6 208	1,99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 228	1,49	945	0,30
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	186 929	53,18	120 888	38,75
TOTAL (IV)	347 141	98,76	306 779	98,34
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	351 483	100,00	311 946	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	14 135		14 135	1,84	3 988	0,55	10 147	254,44
Production vendue biens								
Production vendue services	752 325		752 325	98,16	724 425	99,45	27 900	3,85
Chiffres d'Affaires Nets	766 461		766 461	100,00	728 413	100,00	38 048	5,22

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			6 658	0,87	850	0,12	5 808	683,29
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 535	2,03	110	0,02	15 425	N/S
Autres produits			985	0,13	837	0,11	148	17,68
Total des produits d'exploitation (I)			789 639	103,02	730 210	100,25	59 429	8,14
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 903	0,64	1 908	0,26	2 995	156,97
Variation de stock (marchandises)			172	0,02	-953	-0,12	1 125	118,05
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			250 564	32,69	158 742	21,79	91 822	57,84
Impôts, taxes et versements assimilés			15 013	1,96	16 768	2,30	-1 755	-10,46
Salaires et traitements			386 617	50,44	403 366	55,38	-16 749	-4,14
Charges sociales			112 897	14,73	118 762	16,30	-5 865	-4,93
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 628	0,21	1 825	0,25	-197	-10,78
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					15 480	2,13	-15 480	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			15 722	2,05	896	0,12	14 826	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			787 516	102,75	716 795	98,41	70 721	9,87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 124	0,28	13 415	1,84	-11 291	-84,16
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
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			52	0,01	1 241	0,17	-1 189	-95,80
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change					23	0,00	-23	-100,00
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			52	0,01	1 264	0,17	-1 212	-95,88
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			3 001	0,39	4 174	0,57	-1 173	-28,09
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			3 001	0,39	4 174	0,57	-1 173	-28,09
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 949	-0,37	-2 910	-0,39	-39	-1,33
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-825	-0,10	10 505	1,44	-11 330	-107,84

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			8 315	1,14	-8 315	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8 315	1,14	-8 315	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-8 315	-1,13	8 315	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	789 691	103,03	731 474	100,42	58 217	7,96
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	790 516	103,14	729 284	100,12	61 232	8,40
RÉSULTAT NET	-825	-0,10	2 190	0,30	-3 015	-137,66
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 851	5 851				
205000000 CONCESS BREVETS LICENCE	5 851		5 851	1,66	5 851	1,88
280500000 AMORT. CONCESSIONS BREVETS		5 851	-5 851	-1,65	-5 851	-1,87
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 173	13 881	3 292	0,94	1 647	0,53
218300000 MAT.BUREAU.INFORMAT.	16 530		16 530	4,70	16 943	5,43
218400000 MOBILIER	644		644	0,18	644	0,21
281830000 AMTS.MAT.BUR.INFORM.		13 238	-13 238	-3,76	-15 406	-4,93
281840000 AMTS MOBILIER		644	-644	-0,17	-535	-0,16
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	0,93	3 284	1,05
275000000 DEPOTS CAUTION. VERSES	3 284		3 284	0,93	3 284	1,05
TOTAL (I)	26 308	19 732	6 576	1,87	4 931	1,58
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	6 844		6 844	1,95	7 016	2,25
310000000 STOCK	6 844		6 844	1,95	7 016	2,25
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	33 473		33 473	9,52	61 028	19,56
411000000 CLIENTS	12 724		12 724	3,62	50 824	16,29
416000000 CLIENTS DOUTEUX					15 480	4,96
418100000 CLIENTS FACT A ETABLIR	20 749		20 749	5,90	10 204	3,27
491000000 PROV.DEPRECIAT° CPTES CLIENTS					-15 480	-4,95
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					1 770	0,57
401000000 FOURNISSEURS					1 770	0,57
. Personnel						
. Organismes sociaux	358		358	0,10	433	0,14
437000000 RSI	358		358	0,10	433	0,14
. Etat, impôts sur les bénéfiques	21 129		21 129	6,01	19 131	6,13
444000000 ETAT IMPOT BENEFICES	21 129		21 129	6,01	19 131	6,13
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 165		2 165	0,62	3 257	1,04
445670000 CREDIT DE TVA A REPORTER	531		531	0,15		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445800000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER					803	0,26
445810000 TVA COLLECTEE A REGULARISER					377	0,12
445811000 TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE	100		100	0,03	1 200	0,38
445860000 TVA S/ FNP	1 534		1 534	0,44	878	0,28
. Autres	1 005		1 005	0,29		
455100000 C/C M NEAU	1 005		1 005	0,29		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	277 710		277 710	79,01	206 916	66,33
512010000 BNP PARIBAS	5 339		5 339	1,52	928	0,30
512030000 SB CIC	270 673		270 673	77,01	204 871	65,68
514200000 PAYPAL	1 698		1 698	0,48	1 117	0,36
Charges constatées d'avance	2 223		2 223	0,63	7 464	2,39
486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 223		2 223	0,63	7 464	2,39
TOTAL (II)	344 907		344 907	98,13	307 015	98,42
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	371 215	19 732	351 483	100,00	311 946	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	5,69	20 000	6,41
101300000 CAPITAL SOUSCRIT	20 000	5,69	20 000	6,41
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 040	0,30	1 040	0,33
106100000 RESERVE LEGALE	1 040	0,30	1 040	0,33
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	83 241	23,68	83 241	26,68
106800000 RESERVES FACULTATIVES	83 241	23,68	83 241	26,68
Report à nouveau	-99 114	-28,19	-101 304	-32,46
119000000 RAN DEBITEUR	-99 114	-28,19	-101 304	-32,46
Résultat de l'exercice	-825	-0,22	2 190	0,70
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	4 342	1,24	5 167	1,66
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	379	0,11	304	0,10
518600000 INTERETS COURUS	379	0,11	304	0,10
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	78 699	22,39	107 047	34,32
168700000 AUTRES EMPRUNTS	40 000	11,38	70 000	22,44
168800000 INTERETS COURUS	38 699	11,01	37 047	11,88
. Associés	100	0,03	598	0,19
455100000 C/C M NEAU			497	0,16
455600000 C/C REES	100	0,03	100	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 429	2,40	14 558	4,67
401000000 FOURNISSEURS	629	0,18	3 107	1,00
401100000 FOURNISSEURS PRESTATAIRES	600	0,17	7 200	2,31
408100000 FRS - FNP	7 200	2,05	4 251	1,36
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 594	6,43	22 390	7,18
428200000 CONGES PAYES A PAYER	22 594	6,43	22 390	7,18
. Organismes sociaux	34 679	9,87	23 413	7,51
431000000 SECURITE SOCIALE	19 361	5,51	12 013	3,85
437800000 RETRAITE	7 204	2,05	3 560	1,14

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
438200000 CHARGES SOC./CONGES PAYES	8 114	2,31	7 840	2,51
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 125	1,46	10 429	3,34
445510000 TVA A PAYER			547	0,18
445710000 TVA COLLECTEE A 20%	449	0,13	8 177	2,62
445720000 TVA COLLECTEE A 2.1%			4	0,00
445800000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	266	0,08		
445810000 TVA COLLECTEE A REGULARISER	3 659	1,04		
445870000 TVA S/ FAE	751	0,21	1 701	0,55
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 979	1,42	6 208	1,99
447000000 AUTRES IMPOTS.TAXES ET VERS ASSIMIL	4 701	1,34	5 899	1,89
448200000 CHARGES FISCALES S/CONGES	278	0,08	309	0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 228	1,49	945	0,30
411000000 CLIENTS	110	0,03		
468600000 CHARGES A PAYER	5 118	1,46	945	0,30
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	186 929	53,18	120 888	38,75
487000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	186 929	53,18	120 888	38,75
TOTAL(IV)	347 141	98,76	306 779	98,34
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	351 483	100,00	311 946	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	14 135		14 135	1,84	3 988	0,55	10 147	254,44
707000000 VENTE T-SHIRT	14 135		14 135	1,84	3 988	0,55	10 147	254,44
Production vendue biens								
Production vendue services	752 325		752 325	98,16	724 425	99,45	27 900	3,85
706111000 PRESTATION SERVICE A 20%	82 781		82 781	10,80	192 175	26,38	-109 394	-56,91
706113000 PRESTATION SERVICE A 10%	13 659		13 659	1,78			13 659	N/S
706120000 PRESTATIONS DE SERVICES	279 554		279 554	36,47	319 484	43,86	-39 930	-12,49
706130000 PRESTATIONS DE SERVICES	16 600		16 600	2,17	10 400	1,43	6 200	59,62
706140000 ABONNEMENTS PREMIUM 19.	49		49	0,01	133	0,02	-84	-63,15
706141000 ABONNEMENT PREMIUM 2.1%	236 857		236 857	30,90	201 454	27,66	35 403	17,57
706142000 ABONNEMENT PREMIUM 20%					780	0,11	-780	-100,00
706143000 ABT PRESSE LIBRE 2.10 %	118 586		118 586	15,47			118 586	N/S
706144000 ABT PRESSE LIBRE 20%	4 239		4 239	0,55			4 239	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	766 461		766 461	100,00	728 413	100,00	38 048	5,22

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			6 658	0,87	850	0,12	5 808	683,29
740000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			6 658	0,87	850	0,12	5 808	683,29
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 535	2,03	110	0,02	15 425	N/S
781740000 REPR.PROV.DEP.CREANC			15 480	2,02			15 480	N/S
791000000 TRANSFERT DE CHARGES			55	0,01	110	0,02	-55	-49,99
Autres produits			985	0,13	837	0,11	148	17,68
758000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN			985	0,13	837	0,11	148	17,68
Total des produits d'exploitation (I)			789 639	103,02	730 210	100,25	59 429	8,14
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 903	0,64	1 908	0,26	2 995	156,97
607000000 ACHATS MARCHANDISES			4 903	0,64	1 908	0,26	2 995	156,97
Variation de stock (marchandises)			172	0,02	-953	-0,12	1 125	118,05
603700000 VARIATION STOCK MARCHANDISES			172	0,02	-953	-0,12	1 125	118,05
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			250 564	32,69	158 742	21,79	91 822	57,84
604000000 ACHATS ETUDES ET PREST SERVICES			119 609	15,61	46 006	6,32	73 603	159,99
606050000 PETIT MATERIEL			642	0,08	1 989	0,27	-1 347	-67,71
606080000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			3 288	0,43	2 139	0,29	1 149	53,72
613020000 LOCATIONS IMMOBILIERES			11 121	1,45	14 530	1,99	-3 409	-23,45
613070000 LOCATIONS DIVERSES					214	0,03	-214	-100,00
614000000 CHARGES LOCATIVES			5 413	0,71	5 531	0,76	-118	-2,12
616000000 ASSURANCES			704	0,09	669	0,09	35	5,23
618000000 SERVICES EXTERIEURS			38 710	5,05	34 829	4,78	3 881	11,14
618300000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			389	0,05			389	N/S
618500000 COLLOQUES,SEMINAIRES,CONFERENCES					5 647	0,78	-5 647	-100,00
622600000 HONORAIRES			11 780	1,54	7 389	1,01	4 391	59,43
622700000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX			148	0,02	48	0,01	100	208,33
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS			374	0,05	1 369	0,19	-995	-72,67
623400000 CADEAUX CLIENTS					1 474	0,20	-1 474	-100,00
623810000 CONCOURS PUBLICITAIRES			634	0,08	1 193	0,16	-559	-46,85
624100000 PORTS SUR ACHATS			76	0,01	51	0,01	25	49,02
625101000 FRAIS DEPLAC. NEAU CHRISTOPHE			14 753	1,92	11 297	1,55	3 456	30,59
625104000 FRAIS DEPLAC. HERMANN			141	0,02			141	N/S
625107000 FRAIS DEPLAC. LEGRAND			18 389	2,40	11 008	1,51	7 381	67,05
625108000 FRAIS DEPLAC. REES			1 144	0,15	622	0,09	522	83,92
625113000 FRAIS DEPLAC. BERNE			539	0,07	901	0,12	-362	-40,17

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
625194000 FRAIS DEPLAC NEAU LAETITIA	3 604	0,47	2 849	0,39	755	26,50
625196000 FRAIS DEPLAC. GAVOIS	1 267	0,17	412	0,06	855	207,52
625198000 FRAIS DEPLAC. PIERRE ALAIN DAVID	180	0,02	390	0,05	-210	-53,84
625200000 FRAIS DEP HOTTOT KEVIN	1 320	0,17	448	0,06	872	194,64
625201000 FRAIS DEPLACEMENT PEPIN	1 704	0,22	292	0,04	1 412	483,56
625202000 FRAIS DEPL. GUILLAUME HENRI			126	0,02	-126	-100,00
625204000 FRAIS DEPLACEMENT DRAUD	175	0,02			175	N/S
626100000 AFFRANCHISSEMENTS	5 436	0,71	481	0,07	4 955	N/S
626200000 TELEPHONE LIGNE FIXE	845	0,11	788	0,11	57	7,23
626300000 TELEPHONES PORTABLES	284	0,04	271	0,04	13	4,80
626400000 INTERNET	667	0,09	653	0,09	14	2,14
626500000 TELEPHONE DIVERS	185	0,02	128	0,02	57	44,53
627000000 COMMISSIONS BANCAIRE	6 177	0,81	4 103	0,56	2 074	50,55
628100000 COTISATIONS	865	0,11	898	0,12	-33	-3,66
Impôts, taxes et versements assimilés	15 013	1,96	16 768	2,30	-1 755	-10,46
633300000 FORMATION CONTINUE	2 151	0,28	3 396	0,47	-1 245	-36,65
633500000 TAXE APPRENTISSAGE	2 053	0,27	2 112	0,29	-59	-2,78
635110000 CFE - CVAE	2 870	0,37	2 843	0,39	27	0,95
637810000 CSG DEDUCTIBLE	5 062	0,66	5 366	0,74	-304	-5,66
637820000 CSG NON DEDUCTIBLE	2 877	0,38	3 051	0,42	-174	-5,69
Salaires et traitements	386 617	50,44	403 366	55,38	-16 749	-4,14
641000000 SALAIRES	302 410	39,46	318 855	43,77	-16 445	-5,15
641200000 CONGES PAYES	204	0,03	3 678	0,50	-3 474	-94,44
641400000 INDEMNITES AVANTAGES	8 003	1,04	4 833	0,66	3 170	65,59
644100000 REMUNERATION NEAU	76 000	9,92	76 000	10,43		0,00
Charges sociales	112 897	14,73	118 762	16,30	-5 865	-4,93
645000000 COTIS. URSSAF	85 417	11,14	87 573	12,02	-2 156	-2,45
645310000 COTIS. RETRAITE	23 182	3,02	24 083	3,31	-901	-3,73
645810000 CHARGES S/ CP	243	0,03	1 442	0,20	-1 199	-83,14
646400000 RSI	23 092	3,01	22 884	3,14	208	0,91
646800000 LOI MADELIN	426	0,06	419	0,06	7	1,67
646810000 LOI MADELIN - SANTE	682	0,09	595	0,08	87	14,62
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL	984	0,13	897	0,12	87	9,70
649100000 CICE	-21 129	-2,75	-19 131	-2,62	-1 998	-10,43
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 628	0,21	1 825	0,25	-197	-10,78
681120000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	1 628	0,21	1 825	0,25	-197	-10,78
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			15 480	2,13	-15 480	-100,00
681740000 DOT PROV DEP CREANCES			15 480	2,13	-15 480	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	15 722	2,05	896	0,12	14 826	N/S
654400000 PERT.CR.IRREC.EX.ANTERIEURS	15 480	2,02			15 480	N/S
658000000 CHARGES DIVERS GESTION COURANT	241	0,03	896	0,12	-655	-73,09
Total des charges d'exploitation (II)	787 516	102,75	716 795	98,41	70 721	9,87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 124	0,28	13 415	1,84	-11 291	-84,16
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
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	52	0,01	1 241	0,17	-1 189	-95,80
765000000 ESCOMPTE	52	0,01	36	0,00	16	44,44
768000000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS			1 206	0,17	-1 206	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			23	0,00	-23	-100,00
766000000 GAINS DE CHANGE			23	0,00	-23	-100,00
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des produits financiers (V)	52	0,01	1 264	0,17	-1 212	-95,88
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	3 001	0,39	4 174	0,57	-1 173	-28,09
661000000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 652	0,22	2 883	0,40	-1 231	-42,69
661600000 AGIOS	1 349	0,18	1 291	0,18	58	4,49
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	3 001	0,39	4 174	0,57	-1 173	-28,09
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 949	-0,37	-2 910	-0,39	-39	-1,33
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-825	-0,10	10 505	1,44	-11 330	-107,84
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			8 315	1,14	-8 315	-100,00
671200000 PENALITES AMENDES			921	0,13	-921	-100,00
672000000 CHARGES S/ EX. ANTERIEURS			7 394	1,02	-7 394	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8 315	1,14	-8 315	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-8 315	-1,13	8 315	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	789 691	103,03	731 474	100,42	58 217	7,96
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	790 516	103,14	729 284	100,12	61 232	8,40
RÉSULTAT NET	-825	-0,10	2 190	0,30	-3 015	-137,66
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						