

IMPACT MEDIAGROUP

44 RUE MONTMEJEAN

33100 BORDEAUX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (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	15 324	1 850	0,69	3 292	0,94
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	2 324		2 324	0,87	3 284	0,93
TOTAL (I)	25 348	21 174	4 174	1,55	6 576	1,87
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	11 275		11 275	4,20	6 844	1,95
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	19 957		19 957	7,43	33 473	9,52
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 372		1 372	0,51		
. Personnel						
. Organismes sociaux					358	0,10
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	15 230		15 230	5,67	21 129	6,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 579		17 579	6,55	2 165	0,62
. Autres	10 998		10 998	4,10	1 005	0,29
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	55,85		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	36 054		36 054	13,42	277 710	79,01
Charges constatées d'avance	1 926		1 926	0,72	2 223	0,63
TOTAL (II)	264 390		264 390	98,45	344 907	98,13
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)	289 738	21 174	268 564	100,00	351 483	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	7,45	20 000	5,69
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 040	0,39	1 040	0,30
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	83 241	30,99	83 241	23,68
Report à nouveau	-99 939	-37,20	-99 114	-28,19
Résultat de l'exercice	-96 101	-35,77	-825	-0,22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-91 759	-34,16	4 342	1,24
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	312	0,12	379	0,11
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	80 299	29,90	78 699	22,39
. Associés	100	0,04	100	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 718	5,48	8 429	2,40
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	24 167	9,00	22 594	6,43
. Organismes sociaux	21 891	8,15	34 679	9,87
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 993	0,74	5 125	1,46
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 965	1,48	4 979	1,42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 443	2,03	5 228	1,49
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	207 435	77,24	186 929	53,18
TOTAL (IV)	360 323	134,17	347 141	98,76
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	268 564	100,00	351 483	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	4 458		4 458	0,73	14 135	1,84	-9 677	-68,45
Production vendue biens								
Production vendue services	602 269		602 269	99,27	752 325	98,16	-150 056	-19,94
Chiffres d'Affaires Nets	606 727		606 727	100,00	766 461	100,00	-159 734	-20,83

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			24 262	4,00	6 658	0,87	17 604	264,40
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 014	0,50	15 535	2,03	-12 521	-80,59
Autres produits			89 676	14,78	985	0,13	88 691	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			723 679	119,28	789 639	103,02	-65 960	-8,34
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 951	0,98	4 903	0,64	1 048	21,37
Variation de stock (marchandises)			-4 431	-0,72	172	0,02	-4 603	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			322 113	53,09	250 564	32,69	71 549	28,56
Impôts, taxes et versements assimilés			15 794	2,60	15 013	1,96	781	5,20
Salaires et traitements			365 955	60,32	386 617	50,44	-20 662	-5,33
Charges sociales			110 055	18,14	112 897	14,73	-2 842	-2,51
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 442	0,24	1 628	0,21	-186	-11,42
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			338	0,06	15 722	2,05	-15 384	-97,84
Total des charges d'exploitation (II)			817 217	134,69	787 516	102,75	29 701	3,77
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-93 538	-15,41	2 124	0,28	-95 662	N/S
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	-52	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)					52	0,01	-52	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			2 673	0,44	3 001	0,39	-328	-10,92
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			2 673	0,44	3 001	0,39	-328	-10,92
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 673	-0,43	-2 949	-0,37	276	9,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-96 211	-15,85	-825	-0,10	-95 386	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	110	0,02			110	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	110	0,02			110	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	110	0,02			110	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	723 789	119,29	789 691	103,03	-65 902	-8,34
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	819 890	135,13	790 516	103,14	29 374	3,72
RÉSULTAT NET	-96 101	-15,83	-825	-0,10	-95 276	N/S
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (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	2,18	5 851	1,66
280500000 AMORT. CONCESSIONS BREVETS		5 851	-5 851	-2,17	-5 851	-1,65
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 173	15 324	1 850	0,69	3 292	0,94
218300000 MAT.BUREAU.INFORMAT.	16 530		16 530	6,15	16 530	4,70
218400000 MOBILIER	644		644	0,24	644	0,18
281830000 AMTS.MAT.BUR.INFORM.		14 680	-14 680	-5,46	-13 238	-3,76
281840000 AMTS MOBILIER		644	-644	-0,23	-644	-0,17
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	2 324		2 324	0,87	3 284	0,93
275000000 DEPOTS CAUTION. VERSES	2 324		2 324	0,87	3 284	0,93
TOTAL (I)	25 348	21 174	4 174	1,55	6 576	1,87
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	11 275		11 275	4,20	6 844	1,95
310000000 STOCK	11 275		11 275	4,20	6 844	1,95
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	19 957		19 957	7,43	33 473	9,52
411000000 CLIENTS	6 128		6 128	2,28	12 724	3,62
418100000 CLIENTS FACT A ETABLIR	13 829		13 829	5,15	20 749	5,90
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 372		1 372	0,51		
401000000 FOURNISSEURS	1 372		1 372	0,51		
. Personnel						
. Organismes sociaux					358	0,10
437000000 RSI					358	0,10
. Etat, impôts sur les bénéfiques	15 230		15 230	5,67	21 129	6,01
444000000 ETAT IMPOT BENEFICES	15 230		15 230	5,67	21 129	6,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 579		17 579	6,55	2 165	0,62
445670000 CREDIT DE TVA A REPORTER	5 590		5 590	2,08	531	0,15
445800000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	290		290	0,11		
445811000 TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE	1 045		1 045	0,39	100	0,03

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445830000 REMB TVA DEMANDE	10 000		10 000	3,72		
445860000 TVA S/ FNP	654		654	0,24	1 534	0,44
. Autres	10 998		10 998	4,10	1 005	0,29
455100000 C/C M NEAU	10 998		10 998	4,10	1 005	0,29
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	55,85		
503100000 ACTIONS	150 000		150 000	55,85		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	36 054		36 054	13,42	277 710	79,01
512010000 BNP PARIBAS	5 304		5 304	1,97	5 339	1,52
512030000 SB CIC	29 549		29 549	11,00	270 673	77,01
514200000 PAYPAL	1 201		1 201	0,45	1 698	0,48
Charges constatées d'avance	1 926		1 926	0,72	2 223	0,63
486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 926		1 926	0,72	2 223	0,63
TOTAL (II)	264 390		264 390	98,45	344 907	98,13
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)	289 738	21 174	268 564	100,00	351 483	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000) <i>101300000 CAPITAL SOUSCRIT</i>	20 000	7,45	20 000	5,69
	<i>20 000</i>	<i>7,45</i>	<i>20 000</i>	<i>5,69</i>
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale <i>106100000 RESERVE LEGALE</i>	1 040	0,39	1 040	0,30
	<i>1 040</i>	<i>0,39</i>	<i>1 040</i>	<i>0,30</i>
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves <i>106800000 RESERVES FACULTATIVES</i>	83 241	30,99	83 241	23,68
	<i>83 241</i>	<i>30,99</i>	<i>83 241</i>	<i>23,68</i>
Report à nouveau <i>119000000 RAN DEBITEUR</i>	-99 939	-37,20	-99 114	-28,19
	<i>-99 939</i>	<i>-37,20</i>	<i>-99 114</i>	<i>-28,19</i>
Résultat de l'exercice	-96 101	-35,77	-825	-0,22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	-91 759	-34,16	4 342	1,24
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 <i>518600000 INTERETS COURUS</i>	312	0,12	379	0,11
	<i>312</i>	<i>0,12</i>	<i>379</i>	<i>0,11</i>
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers <i>168700000 AUTRES EMPRUNTS</i>	80 299	29,90	78 699	22,39
	<i>40 000</i>	<i>14,89</i>	<i>40 000</i>	<i>11,38</i>
	<i>40 299</i>	<i>15,01</i>	<i>38 699</i>	<i>11,01</i>
. Associés <i>455600000 C/C REES</i>	100	0,04	100	0,03
	<i>100</i>	<i>0,04</i>	<i>100</i>	<i>0,03</i>
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>401000000 FOURNISSEURS</i>	14 718	5,48	8 429	2,40
	<i>494</i>	<i>0,18</i>	<i>629</i>	<i>0,18</i>
<i>401100000 FOURNISSEURS PRESTATAIRES</i>	8 198	3,05	600	0,17
<i>408100000 FRS - FNP</i>	6 026	2,24	7 200	2,05
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel <i>428200000 CONGES PAYES A PAYER</i>	24 167	9,00	22 594	6,43
	<i>24 167</i>	<i>9,00</i>	<i>22 594</i>	<i>6,43</i>
. Organismes sociaux <i>431000000 SECURITE SOCIALE</i>	21 891	8,15	34 679	9,87
	<i>9 992</i>	<i>3,72</i>	<i>19 361</i>	<i>5,51</i>
<i>437800000 RETRAITE</i>	2 922	1,09	7 204	2,05
<i>438200000 CHARGES SOC./CONGES PAYES</i>	8 598	3,20	8 114	2,31

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
438600000 CHARGES A PAYER	379	0,14		
. Etat, impôts sur les bénéfécies				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 993	0,74	5 125	1,46
445710000 TVA COLLECTEE A 20%	129	0,05	449	0,13
445730000 TVA COLLECTEE A 10%	353	0,13		
445800000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER			266	0,08
445810000 TVA COLLECTEE A REGULARISER	1 076	0,40	3 659	1,04
445870000 TVA S/ FAE	435	0,16	751	0,21
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 965	1,48	4 979	1,42
447000000 AUTRES IMPOTS.TAXES ET VERS ASSIMIL	3 538	1,32	4 701	1,34
448200000 CHARGES FISCALES S/CONGES	427	0,16	278	0,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 443	2,03	5 228	1,49
411000000 CLIENTS			110	0,03
468600000 CHARGES A PAYER	5 443	2,03	5 118	1,46
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	207 435	77,24	186 929	53,18
487000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	207 435	77,24	186 929	53,18
TOTAL(IV)	360 323	134,17	347 141	98,76
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	268 564	100,00	351 483	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	4 458		4 458	0,73	14 135	1,84	-9 677	-68,45
707000000 VENTE OBJETS	4 458		4 458	0,73	14 135	1,84	-9 677	-68,45
Production vendue biens								
Production vendue services	602 269		602 269	99,27	752 325	98,16	-150 056	-19,94
706111000 PRESTATION SERVICE A 20%	8 745		8 745	1,44	82 781	10,80	-74 036	-89,43
706113000 PRESTATION SERVICE A 10%	7 880		7 880	1,30	13 659	1,78	-5 779	-42,30
706120000 PRESTATIONS DE SERVICES	95 316		95 316	15,71	279 554	36,47	-184 238	-65,89
706130000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 200		2 200	0,36	16 600	2,17	-14 400	-86,74
706140000 ABONNEMENTS PREMIUM 19.	31		31	0,01	49	0,01	-18	-36,72
706141000 ABONNEMENT PREMIUM 2.1%	280 098		280 098	46,17	236 857	30,90	43 241	18,26
706143000 ABT PRESSE LIBRE 2.10 %	200 781		200 781	33,09	118 586	15,47	82 195	69,31
706144000 ABT PRESSE LIBRE 20%	7 218		7 218	1,19	4 239	0,55	2 979	70,28
Chiffres d'Affaires Nets	606 727		606 727	100,00	766 461	100,00	-159 734	-20,83

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			24 262	4,00	6 658	0,87	17 604	264,40
740000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			24 262	4,00	6 658	0,87	17 604	264,40
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 014	0,50	15 535	2,03	-12 521	-80,59
781740000 REPR.PROV.DEP.CREANC					15 480	2,02	-15 480	-100,00
791000000 TRANSFERT DE CHARGES			3 014	0,50	55	0,01	2 959	N/S
Autres produits			89 676	14,78	985	0,13	88 691	N/S
758000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN			210	0,03	985	0,13	-775	-78,67
758100000 CROWDFUNDING			89 466	14,75			89 466	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			723 679	119,28	789 639	103,02	-65 960	-8,34
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 951	0,98	4 903	0,64	1 048	21,37
607000000 ACHATS MARCHANDISES			5 951	0,98	4 903	0,64	1 048	21,37
Variation de stock (marchandises)			-4 431	-0,72	172	0,02	-4 603	N/S
603700000 VARIATION STOCK MARCHANDISES			-4 431	-0,72	172	0,02	-4 603	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			322 113	53,09	250 564	32,69	71 549	28,56
604000000 ACHATS ETUDES ET PREST SERVICES			156 754	25,84	119 609	15,61	37 145	31,06
606050000 PETIT MATERIEL			156	0,03	642	0,08	-486	-75,69
606080000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			3 523	0,58	3 288	0,43	235	7,15
613020000 LOCATIONS IMMOBILIERES			6 413	1,06	11 121	1,45	-4 708	-42,32
613070000 LOCATIONS DIVERSES			667	0,11			667	N/S
614000000 CHARGES LOCATIVES			3 208	0,53	5 413	0,71	-2 205	-40,73
616000000 ASSURANCES			550	0,09	704	0,09	-154	-21,86
618000000 SERVICES EXTERIEURS			32 400	5,34	38 710	5,05	-6 310	-16,29
618300000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			53	0,01	389	0,05	-336	-86,37
622100000 COMMISSIONS DIVERSES			48 137	7,93			48 137	N/S
622600000 HONORAIRES			9 981	1,65	11 780	1,54	-1 799	-15,26
622700000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX			153	0,03	148	0,02	5	3,38
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS					374	0,05	-374	-100,00
623810000 CONCOURS PUBLICITAIRES			870	0,14	634	0,08	236	37,22
624100000 PORTS SUR ACHATS			22	0,00	76	0,01	-54	-71,04
625101000 FRAIS DEPLAC. NEAU CHRISTOPHE			16 713	2,75	14 753	1,92	1 960	13,29
625104000 FRAIS DEPLAC. HERMANN			143	0,02	141	0,02	2	1,42
625107000 FRAIS DEPLAC. LEGRAND			12 995	2,14	18 389	2,40	-5 394	-29,32
625108000 FRAIS DEPLAC. REES			1 300	0,21	1 144	0,15	156	13,64
625113000 FRAIS DEPLAC. BERNE			740	0,12	539	0,07	201	37,29
625194000 FRAIS DEPLAC NEAU LAETITIA			4 639	0,76	3 604	0,47	1 035	28,72

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
625196000	FRAIS DEPLAC. GAVOIS	3 156	0,52	1 267	0,17	1 889	149,09		
625198000	PIERRE ALAIN DAVID	1 071	0,18	180	0,02	891	495,00		
625200000	FRAIS DEP HOTTOT KEVIN			1 320	0,17	-1 320	-100,00		
625201000	FRAIS DEPLACEMENT PEPIN	907	0,15	1 704	0,22	-797	-46,76		
625204000	FRAIS DEPLACEMENT DRAUD			175	0,02	-175	-100,00		
625205000	FRAIS DEPLAC. COUBET	111	0,02			111	N/S		
625206000	FRAIS DEPLAC.ROULLIN	111	0,02			111	N/S		
626100000	AFFRANCHISSEMENTS	2 427	0,40	5 436	0,71	-3 009	-55,34		
626200000	TELEPHONE LIGNE FIXE	1 060	0,17	845	0,11	215	25,44		
626300000	TELEPHONES PORTABLES	261	0,04	284	0,04	-23	-8,09		
626400000	INTERNET	36	0,01	667	0,09	-631	-94,59		
626500000	TELEPHONE DIVERS			185	0,02	-185	-100,00		
627000000	COMMISSIONS BANCAIRES	12 510	2,06	6 177	0,81	6 333	102,53		
628100000	COTISATIONS	1 046	0,17	865	0,11	181	20,92		
Impôts, taxes et versements assimilés		15 794	2,60	15 013	1,96	781	5,20		
633300000	FORMATION CONTINUE	1 325	0,22	2 151	0,28	-826	-38,39		
633500000	TAXE APPRENTISSAGE	1 516	0,25	2 053	0,27	-537	-26,15		
635110000	CFE - CVAE	3 235	0,53	2 870	0,37	365	12,72		
637810000	CSG DEDUCTIBLE	6 813	1,12	5 062	0,66	1 751	34,59		
637820000	CSG NON DEDUCTIBLE	2 905	0,48	2 877	0,38	28	0,97		
Salaires et traitements		365 955	60,32	386 617	50,44	-20 662	-5,33		
641000000	SALAIRES	277 680	45,77	302 410	39,46	-24 730	-8,17		
641200000	CONGES PAYES	1 573	0,26	204	0,03	1 369	671,08		
641400000	INDEMNITES AVANTAGES	9 202	1,52	8 003	1,04	1 199	14,98		
644100000	REMUNERATION NEAU	77 500	12,77	76 000	9,92	1 500	1,97		
Charges sociales		110 055	18,14	112 897	14,73	-2 842	-2,51		
645000000	COTIS. URSSAF	79 583	13,12	85 417	11,14	-5 834	-6,82		
645310000	COTIS. RETRAITE	18 892	3,11	23 182	3,02	-4 290	-18,50		
645500000	COTIS. MUTUELLE	2 431	0,40			2 431	N/S		
645810000	CHARGES S/ CP	633	0,10	243	0,03	390	160,49		
646400000	RSI	21 815	3,60	23 092	3,01	-1 277	-5,52		
646800000	LOI MADELIN	433	0,07	426	0,06	7	1,64		
646810000	LOI MADELIN - SANTE	711	0,12	682	0,09	29	4,25		
647500000	MEDECINE DU TRAVAIL	786	0,13	984	0,13	-198	-20,11		
649100000	CICE	-15 230	-2,50	-21 129	-2,75	5 899	27,92		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 442	0,24	1 628	0,21	-186	-11,42		
681120000	DOT.AMORT.IMMO.CORPO	1 442	0,24	1 628	0,21	-186	-11,42		
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges		338	0,06	15 722	2,05	-15 384	-97,84		
654400000	PERT.CR.IRREC.EX.ANTERIEURS			15 480	2,02	-15 480	-100,00		
658000000	CHARGES DIVERS GESTION COURANT	338	0,06	241	0,03	97	40,25		
Total des charges d'exploitation (II)		817 217	134,69	787 516	102,75	29 701	3,77		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-93 538	-15,41	2 124	0,28	-95 662	N/S		
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									
765000000	ESCOMPTE			52	0,01	-52	-100,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)				52	0,01	-52	-100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	2 673	0,44	3 001	0,39	-328	-10,92
661000000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 600	0,26	1 652	0,22	-52	-3,14
661600000 AGIOS	1 073	0,18	1 349	0,18	-276	-20,45
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	2 673	0,44	3 001	0,39	-328	-10,92
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 673	-0,43	-2 949	-0,37	276	9,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-96 211	-15,85	-825	-0,10	-95 386	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	110	0,02			110	N/S
772000000 PRODUITS S/ EX. ANTERIEURS	110	0,02			110	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	110	0,02			110	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	110	0,02			110	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	723 789	119,29	789 691	103,03	-65 902	-8,34
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	819 890	135,13	790 516	103,14	29 374	3,72
RÉSULTAT NET	-96 101	-15,83	-825	-0,10	-95 276	N/S
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						