

IMPACT MEDIAGROUP

44 RUE MONTMEJEAN

33100 BORDEAUX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

édité le 22/07/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (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			1 197	0,42
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	16 671	14 115	2 556	0,82	3 755	1,33
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	2 705		2 705	0,86	1 565	0,55
TOTAL (I)	25 226	19 966	5 261	1,68	6 517	2,30
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	6 063		6 063	1,94	6 193	2,19
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	70 197		70 197	22,41	116 516	41,19
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	136		136	0,04	141	0,05
. Personnel	1 000		1 000	0,32	2 850	1,01
. Organismes sociaux					74	0,03
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	16 412		16 412	5,24	15 049	5,32
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	736		736	0,23	1 291	0,46
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	31,93		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	103 395		103 395	33,01	130 347	46,08
Charges constatées d'avance	10 002		10 002	3,19	3 908	1,38
TOTAL (II)	307 940		307 940	98,32	276 368	97,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	333 167	19 966	313 201	100,00	282 885	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	6,39	20 000	7,07
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 040	0,33	1 040	0,37
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	83 241	26,58	83 241	29,43
Report à nouveau	-159 520	-50,92	-290 489	-102,68
Résultat de l'exercice	58 216	18,59	130 969	46,30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 977	0,95	-55 240	-19,52
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	299	0,10	255	0,09
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	134 164	42,84	130 164	46,01
. Associés	144	0,05	57 439	20,30
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 507	2,08	2 976	1,05
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	18 712	5,97	20 225	7,15
. Organismes sociaux	31 596	10,09	21 672	7,66
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 729	3,74	19 320	6,83
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 186	1,34	7 219	2,55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348	0,11	1 080	0,38
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	102 540	32,74	77 774	27,49
TOTAL (IV)	310 224	99,05	338 125	119,53
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	313 201	100,00	282 885	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	3 963		3 963	0,58	2 890	0,44	1 073	37,13
Production vendue biens								
Production vendue services	675 904		675 904	99,42	656 019	99,56	19 885	3,03
Chiffres d'Affaires Nets	679 867		679 867	100,00	658 909	100,00	20 958	3,18

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			475	0,07	70	0,01	405	578,57
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			54	0,01	141	0,02	-87	-61,69
Total des produits d'exploitation (I)			680 396	100,08	659 120	100,03	21 276	3,23
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 100	0,16	1 088	0,17	12	1,10
Variation de stock (marchandises)			130	0,02	19	0,00	111	584,21
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			131 216	19,30	93 689	14,22	37 527	40,05
Impôts, taxes et versements assimilés			13 736	2,02	13 810	2,10	-74	-0,53
Salaires et traitements			365 241	53,72	323 178	49,05	42 063	13,02
Charges sociales			103 311	15,20	89 779	13,63	13 532	15,07
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 021	0,44	1 321	0,20	1 700	128,69
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			144	0,02	513	0,08	-369	-71,92
Total des charges d'exploitation (II)			617 900	90,89	523 398	79,43	94 502	18,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			62 495	9,19	135 722	20,60	-73 227	-53,94
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								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			5 229	0,77	5 023	0,76	206	4,10
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			5 229	0,77	5 023	0,76	206	4,10
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-5 229	-0,76	-5 023	-0,75	-206	-4,09
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			57 267	8,42	130 699	19,84	-73 432	-56,17

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 681	0,25	270	0,04	1 411	522,59
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 681	0,25	270	0,04	1 411	522,59
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	731	0,11			731	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	731	0,11			731	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	950	0,14	270	0,04	680	251,85
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	682 077	100,33	659 390	100,07	22 687	3,44
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	623 860	91,76	528 421	80,20	95 439	18,06
RÉSULTAT NET	58 216	8,56	130 969	19,88	-72 753	-55,54
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						