

**IMPACT MEDIAGROUP**

44 RUE MONTMEJEAN

33000 BORDEAUX

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (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	5 850,61	5 850,61				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 173,44	16 460,76	712,68	0,37	1 849,62	0,69
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	375,16		375,16	0,20	2 324,06	0,87
<b>TOTAL (I)</b>	<b>23 399,21</b>	<b>22 311,37</b>	<b>1 087,84</b>	0,57	<b>4 173,68</b>	1,55
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	11 648,92		11 648,92	6,13	11 275,45	4,20
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	67 606,64		67 606,64	35,56	19 956,94	7,43
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	4 452,78		4 452,78	2,34	1 371,78	0,51
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires					15 230,00	5,67
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 534,59		23 534,59	12,38	17 578,89	6,55
. Autres	14 873,31		14 873,31	7,82	10 997,76	4,09
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					150 000,00	55,85
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	65 363,81		65 363,81	34,38	36 053,50	13,42
Charges constatées d'avance	1 566,00		1 566,00	0,82	1 926,00	0,72
<b>TOTAL (II)</b>	<b>189 046,05</b>		<b>189 046,05</b>	99,43	<b>264 390,32</b>	98,45
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>212 445,26</b>	<b>22 311,37</b>	<b>190 133,89</b>	100,00	<b>268 564,00</b>	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 20 000,00 )	<b>20 000,00</b>	10,52	<b>20 000,00</b>	7,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 040,00	0,55	1 040,00	0,39
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	83 240,63	43,78	83 240,63	30,99
Report à nouveau	-196 040,12	-103,10	-99 938,99	-37,20
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-100 753,53</b>	-52,98	<b>-96 101,13</b>	-35,77
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-192 513,02</b>	-101,24	<b>-91 759,49</b>	-34,16
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	283,28	0,15	311,88	0,12
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	81 899,00	43,07	80 299,00	29,90
. Associés	100,40	0,05	100,40	0,04
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 088,84	34,76	14 717,66	5,48
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	23 898,01	12,57	24 167,00	9,00
. Organismes sociaux	17 813,76	9,37	21 891,14	8,15
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 597,29	3,47	1 992,52	0,74
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 659,37	1,40	3 965,20	1,48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 600,00	1,89	5 443,28	2,03
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	179 706,96	94,52	207 435,41	77,24
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>382 646,91</b>	201,25	<b>360 323,49</b>	134,17
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>190 133,89</b>	100,00	<b>268 564,00</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	955,33		955,33	0,14	4 458,33	0,73	-3 503	-78,57
Production vendue biens								
Production vendue services	691 299,94		691 299,94	99,86	602 269,01	99,27	89 030	14,78
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>692 255,27</b>		<b>692 255,27</b>	<b>100,00</b>	<b>606 727,34</b>	<b>100,00</b>	<b>85 528</b>	<b>14,10</b>

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			36 904,10	5,33	24 262,40	4,00	12 642	52,11
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					3 013,65	0,50	-3 013	-100,00
Autres produits			59,46	0,01	89 675,55	14,78	-89 616	-99,92
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>729 218,83</b>	<b>105,34</b>	<b>723 678,94</b>	<b>119,28</b>	<b>5 540</b>	<b>0,77</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			692,00	0,10	5 951,49	0,98	-5 259	-88,36
Variation de stock (marchandises)			-373,47	-0,04	-4 431,01	-0,72	4 058	91,58
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			355 630,25	51,37	322 113,28	53,09	33 517	10,41
Impôts, taxes et versements assimilés			14 583,02	2,11	15 794,00	2,60	-1 211	-7,66
Salaires et traitements			317 340,44	45,84	365 954,99	60,32	-48 614	-13,27
Charges sociales			91 544,65	13,22	110 054,66	18,14	-18 510	-16,81
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 136,94	0,16	1 442,36	0,24	-306	-21,21
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			81,65	0,01	337,57	0,06	-256	-75,95
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>780 635,48</b>	<b>112,77</b>	<b>817 217,34</b>	<b>134,69</b>	<b>-36 582</b>	<b>-4,47</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-51 416,65</b>	<b>-7,42</b>	<b>-93 538,40</b>	<b>-15,41</b>	<b>42 122</b>	<b>45,03</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			543,94	0,08			543	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>543,94</b>	<b>0,08</b>			<b>543</b>	<b>N/S</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			2 623,25	0,38	2 672,74	0,44	-49	-1,82
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>2 623,25</b>	<b>0,38</b>	<b>2 672,74</b>	<b>0,44</b>	<b>-49</b>	<b>-1,82</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-2 079,31</b>	<b>-0,29</b>	<b>-2 672,74</b>	<b>-0,43</b>	<b>593</b>	<b>22,19</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-53 495,96</b>	<b>-7,72</b>	<b>-96 211,14</b>	<b>-15,85</b>	<b>42 716</b>	<b>44,40</b>

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 806,24	0,26	110,01	0,02	1 696	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>1 806,24</b>	<b>0,26</b>	<b>110,01</b>	<b>0,02</b>	<b>1 696</b>	<b>N/S</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	49 063,81	7,09			49 063	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>49 063,81</b>	<b>7,09</b>			<b>49 063</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-47 257,57</b>	<b>-6,82</b>	<b>110,01</b>	<b>0,02</b>	<b>-47 367</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>731 569,01</b>	<b>105,68</b>	<b>723 788,95</b>	<b>119,29</b>	<b>7 781</b>	<b>1,08</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>832 322,54</b>	<b>120,23</b>	<b>819 890,08</b>	<b>135,13</b>	<b>12 432</b>	<b>1,52</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-100 753,53</b>	<b>-14,54</b>	<b>-96 101,13</b>	<b>-15,83</b>	<b>-4 652</b>	<b>-4,83</b>
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						