

IMALLIANCE

5 RUE Paul Bert

93581 Saint Ouen Cedex

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

LEJEUNE CORINNE

14 RPT DES CHAMPS ELYSEES

75008 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	250 013	183 533	66 480	101 775	-35 295	-34.68
	Fonds commercial (1)	458 666		458 666	458 666		
	Autres immobilisations incorporelles	485 180	332 013	153 167	178 698	-25 531	-14.29
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	441 116	389 600	51 515	103 028	-51 513	-50.00
	Autres immobilisations corporelles	819 392	705 522	113 870	137 873	-24 003	-17.41
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 768 047	3 764 300	3 747	3 747			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	86 945		86 945	86 945			
Total II	6 309 359	5 374 968	934 391	1 070 733	-136 342	-12.73	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens				7 005	-7 005	-100.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 942	-1 942	-100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 473 125	38 497	1 434 627	1 629 775	-195 147	-11.97
	Autres créances	1 863 178	1 540 942	322 236	359 789	-37 552	-10.44
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	283		283	155 487	-155 204	-99.82	
Charges constatées d'avance (3)	134 196		134 196	50 866	83 330	163.82	
Total III	3 470 782	1 579 439	1 891 343	2 204 863	-313 520	-14.22	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 780 141	6 954 407	2 825 733	3 275 596	-449 863	-13.73	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 447 228)	447 228		447 228			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	39 238		39 238			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	22 302		22 302			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	532 330		532 330			
	Report à nouveau	-796 105		-313 355		-482 751	-154.06
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 194		-482 751		504 945	104.60
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	267 186		244 992		22 194	9.06	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	54 435		142 641		-88 206	-61.84
	Concours bancaires courants	82 569				82 569	
	Emprunts et dettes financières diverses			225		-225	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577 603		441 889		135 714	30.71
	Dettes fiscales et sociales	762 936		911 551		-148 615	-16.30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	1 081 004		1 517 479		-436 475	-28.76	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			16 819		-16 819	-100.00
	Total IV	2 558 547		3 030 604		-472 057	-15.58
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 825 733		3 275 596		-449 863	-13.73

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 558 547 3 030 604

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	5 042 537	252 693	5 295 230	4 868 347		426 883	8.77
Chiffre d'affaires NET	5 042 537	252 693	5 295 230	4 868 347		426 883	8.77
Production stockée			-7 005	-4 891		-2 114	-43.22
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			63 133	65 453		-2 319	-3.54
Autres produits			18 672	858		17 814	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			5 370 029	4 929 767		440 263	8.93
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			219 944	120 749		99 195	82.15
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 221 219	2 078 369		142 850	6.87
Impôts, taxes et versements assimilés			81 056	120 541		-39 485	-32.76
Salaires et traitements			1 818 829	1 928 250		-109 421	-5.67
Charges sociales			795 666	814 633		-18 968	-2.33
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			189 316	215 857		-26 541	-12.30
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				608		-608	-100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 261	9 205		-5 944	-64.58
Total des Charges d'exploitation (II)			5 329 291	5 288 212		41 079	0.78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			40 739	-358 445		399 184	111.37
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		42		283	-241	-85.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		268		424	-156	-36.82
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		310		707	-397	-56.18
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		18 646		21 766	-3 120	-14.33
Différences négatives de change		75		185	-110	-59.38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		18 721		21 950	-3 229	-14.71
2. Résultat financier (V-VI)		-18 411		-21 244	2 832	13.33
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		22 327		-379 689	402 016	105.88
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital				2 464	-2 464	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		47 018			47 018	
Total VII		47 018		2 464	44 554	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		47 151		22 080	25 071	113.54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				83 446	-83 446	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		47 151		105 526	-58 375	-55.32
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-133		-103 062	102 929	99.87
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		5 417 357		4 932 937	484 420	9.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		5 395 163		5 415 688	-20 526	-0.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		22 194		-482 751	504 945	104.60

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 693 6 776