

IMALLIANCE

5 RUE Paul Bert

93581 Saint Ouen Cedex

SOMMAIRE

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

ATRIOM

14 PLACE GABRIEL PERI

75008 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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	226 075	184 572	41 503	66 480	-24 977	-37.57
	Fonds commercial (1)	458 666		458 666	458 666		
	Autres immobilisations incorporelles	479 135	351 500	127 635	153 167	-25 532	-16.67
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	504 968	436 487	68 481	51 515	16 966	32.93
	Autres immobilisations corporelles	863 840	741 269	122 571	113 870	8 701	7.64
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 763 747	3 760 000	3 747	3 747			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	2 400		2 400		2 400		
Autres immobilisations financières	191 201		191 201	86 945	104 256	119.91	
Total II	6 490 032	5 473 827	1 016 205	934 391	81 814	8.76	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 016		3 016		3 016	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	261 434	39 872	221 562	1 434 627	-1 213 066	-84.56
	Autres créances	1 652 809	1 490 942	161 867	322 236	-160 369	-49.77
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	314 992		314 992	283	314 709	NS	
Charges constatées d'avance (3)	144 449		144 449	134 196	10 253	7.64	
Total III	2 376 700	1 530 814	845 886	1 891 343	-1 045 457	-55.28	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 866 732	7 004 642	1 862 091	2 825 733	-963 643	-34.10	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 400

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	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	-773 911		-796 105		22 194	2.79
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-722 102		22 194		-744 296	NS
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	-454 916		267 186		-722 102	-270.26	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	50 000				50 000	
	Provisions pour charges						
Total III		50 000				50 000	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	378 794		54 435		324 359	595.87
	Concours bancaires courants	607		82 569		-81 962	-99.26
	Emprunts et dettes financières diverses	225 000				225 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616 712		577 603		39 109	6.77	
Dettes fiscales et sociales	689 982		762 936		-72 954	-9.56	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	293 597		1 081 004		-787 407	-72.84	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	62 314				62 314	
	Total IV	2 267 007		2 558 547		-291 541	-11.39
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 862 091		2 825 733		-963 643	-34.10

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

1 965 182 2 558 547

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	4 591 345	207 676	4 799 021	5 295 230		-496 209	-9.37
Chiffre d'affaires NET	4 591 345	207 676	4 799 021	5 295 230		-496 209	-9.37
Production stockée				-7 005		7 005	100.00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 000			1 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 500	63 133		-57 633	-91.29
Autres produits			32	18 672		-18 639	-99.83
Total des Produits d'exploitation (I)			4 805 553	5 370 029		-564 476	-10.51
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			194 538	219 944		-25 406	-11.55
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 257 985	2 221 219		36 766	1.66
Impôts, taxes et versements assimilés			110 016	81 056		28 960	35.73
Salaires et traitements			1 846 935	1 818 829		28 105	1.55
Charges sociales			826 811	795 666		31 146	3.91
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			149 220	189 316		-40 096	-21.18
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 375			1 375	
Dotations aux provisions			50 000			50 000	
Autres charges			11 603	3 261		8 342	255.84
Total des Charges d'exploitation (II)			5 448 484	5 329 291		119 193	2.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-642 931	40 739		-683 669	NS
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	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				42	-42	-100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	54 300				54 300	
Différences positives de change	2		268		-266	-99.18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	54 302		310		53 992	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	55 022		18 646		36 376	195.09
Différences négatives de change	20		75		-55	-73.29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	55 042		18 721		36 321	194.01
2. Résultat financier (V-VI)	-739		-18 411		17 672	95.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-643 670		22 327		-665 998	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 906				3 906	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			47 018		-47 018	-100.00
Total VII	3 906		47 018		-43 112	-91.69
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	51 818		47 151		4 668	9.90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	30 519				30 519	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	82 338		47 151		35 187	74.63
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-78 432		-133		-78 299	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	4 863 761		5 417 357		-553 596	-10.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 585 863		5 395 163		190 700	3.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-722 102		22 194		-744 296	NS

* 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

2 844 1 693