RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01787
Numéro SIREN : 790 792 584
Nom ou dénomination : REDBIRD

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2017 sous le numéro de dépôt 50270

20170502702016

DATE DEPOT : 10/07/2017

N° DE DEPOT : 50270

N° GESTION : 2013B01787

N° SIREN : 790792584

DENOMINATION : REDBIRD

ADRESSE : 130 rue de Lourmel 75015 Paris

MILLESIME : 2016

.

REDBIRD

Société par actions simplifiée
au capital de 15.434 euros
Siège social : 130 rue de Lourmel
75015 Paris
790 792 584 R.C.S. Paris

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
10 JUIL. 2017
Sous le N° : 50270

COMPTES DE l'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSOCIE UNIQUE LE 30 JUIN 2017 ET RESOLUTION VOTEE

RESOLUTION PROPOSEE :

« TROISIÈME DÉCISION

Affectation du résultat

Il résulte des comptes approuvés à la première décision que la perte de l'exercice s'élève à (2.147.094) euros.

L'Associé Unique décide d'imputer en totalité cette perte au report à nouveau qui, compte tenu du report à nouveau antérieur débiteur de (2.022.456) euros, sera ainsi ramené à un montant débiteur de (4.169.550) euros.

L'Associé Unique prend acte du fait qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices. »

RESOLUTION VOTEE :

« TROISIÈME DÉCISION

Affectation du résultat

Il résulte des comptes approuvés à la première décision que la perte de l'exercice s'élève à (2.147.094) euros.

L'Associé Unique décide d'imputer en totalité cette perte au report à nouveau qui, compte tenu du report à nouveau antérieur débiteur de (2.022.456) euros, sera ainsi ramené à un montant débiteur de (4.169.550) euros.

L'Associé Unique prend acte du fait qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices. »

Certifié exact

Le Président
UNMANNED INNOVATION INC.
représentée par M. Jonathan Downey

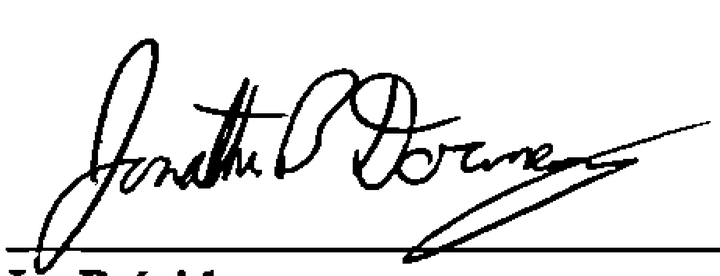
1726809.1

REDBIRD

Société par actions simplifiée
au capital de 15.434 euros
Siège social : 130 rue de Lourmel
75015 Paris
790 792 584 R.C.S. Paris

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Comptes certifiés exacts



Le Président
UNMANNED INNOVATION INC.
représentée par M. Jonathan Downey

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	12 928	7 612	5 116	5 510
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155 599	60 649	74 949	110 687
Autres immobilisations corporelles	67 262	46 800	40 482	33 033
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 983		12 983	11 783
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**268 792**	**135 262**	**133 530**	**161 013**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	303 774		303 774	60 096
Autres créances	314 653	7 600	307 053	304 006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429 611		429 611	623 860
Charges constatées d'avance (3)	46 996		46 996	4 989
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 095 035**	**7 600**	**1 087 435**	**992 952**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	67 773		67 773	
TOTAL GENERAL	**1 431 599**	**142 862**	**1 266 736**	**1 153 965**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 434	15 434
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 543 685	2 543 685
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 022 456	-534 429
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-2 147 094**	**-1 488 027**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-1 610 431**	**536 663**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	224 950	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**224 950**	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (2)	200 933	204 934
Emprunts et dettes financiéres diverses (3)	1 962 509	65 289
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 206	217 723
Dettes fiscales et sociales	365 271	129 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	51 300	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**2 674 219**	**617 302**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**1 288 738**	**1 153 965**
(1) Dont à plus d'un an (a)		6 323
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 674 219	610 979
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 464	1 014
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	647 107	34 021	681 128	339 954
Chiffre d'affaires net	647 107	34 021	681 128	339 954
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			132 391	6 244
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			169	244
Autres produits			10 898	432
Total produits d'exploitation (I)			824 588	346 875
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			178	2 724
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 242 798	1 237 987
Impôts, taxes et versements assimilés			22 573	10 104
Salaires et traitements			1 111 579	561 545
Charges sociales			238 008	91 329
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			77 567	66 298
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			162 472	
Autres charges			1 679	393
Total charges d'exploitation (II)			2 856 855	1 970 379
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-2 032 270**	**-1 623 504**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			138	240
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			138	240
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			67 773	
Intérêts et charges assimilées (4)			6 134	5 618
Différences négatives de change			569	402
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			74 476	6 021
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-74 338**	**-5 780**
RESULTAT COURANT avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**-2 106 608**	**-1 629 284**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 870	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**1 870**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	15 185	32 720
Sur opérations en capital	587	455
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	26 584	15 511
Total charges exceptionnelles (VIII)	**42 357**	**46 686**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-40 487**	**-48 686**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-169 943
Total des produits (I+III+V+VII)	**826 594**	**347 116**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**2 973 686**	**1 835 143**
BENEFICE OU PERTE	**-2 147 094**	**-1 488 027**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	2 305	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS REDBIRD FRANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 288 738 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 147 094 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-aprés font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice á l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis á titre onéreux, á leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis á titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, aprés déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément á l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 1 an
* Installations techniques : 5 á 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 á 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

FC

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées á leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure á la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés á l'activité courante du l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 33 333 Euros. Conformément á la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.
Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobiiisé

Tableau des immobiiisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 108	2 820		12 928
Immobilisations incorporelles	**10 108**	**2 820**		**12 928**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	176 104	32 868	53 374	155 599
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 907			1 907
- Matériel de transport	12 441			12 441
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 498	40 367	10 931	72 934
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**233 950**	**73 235**	**64 305**	**242 881**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	11 783	1 200		12 983
Immobilisations financières	**11 783**	**1 200**		**12 983**
ACTIF IMMOBILISE	**255 841**	**77 255**	**64 305**	**268 792**

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

Les flux s'analysent comme suit :

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 598	3 214		7 812
Immobilisations incorporelles	**4 598**	**3 214**		**7 812**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	65 417	68 020	52 788	80 649
- Installations générales, agencements aménagements divers	381	381		763
- Matériel de transport	6 612	4 147		10 759
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 820	28 389	10 931	35 278
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**90 230**	**100 938**	**63 719**	**127 449**
ACTIF IMMOBILISE	**94 828**	**104 152**	**63 719**	**135 262**

fc

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 678 406 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	12 983		12 983
Créances de l'actif circulent :			
Créances Clients et Comptes rattachés	303 774	303 774	
Autres	314 653	314 653	
Charges constatées d'avance	46 996	46 996	
Total	**678 406**	**665 423**	**12 983**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 434,00 Euros décomposé en 15 434 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euros.

Notes sur le bilan

Provisions

Produits à recevoir

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change		67 773			67 773
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		157 177			157 177
Total		**224 950**			**224 950**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		162 472			
Financières		67 773			
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 674 219 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéancee à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéancee à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	4 464	4 464		
- à plus de 1 an à l'origine	196 470	196 470		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	4 088	4 088		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 206	94 206		
Dettes fiscales et sociales	365 271	365 271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 009 721	2 009 721		
Produits constatés d'avance				
Total	**2 674 219**	**2 674 219**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	39 950			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fourn. fact.non parvenues	34 819
Int.cour./autres emprunts	4 088
Dettes prov./conges payes	49 452
Provision primes vacances	6 720
Charg.soc./conges a payer	13 699
Provision primes vacances	3 024
Charges a payer	21 239
Charg.fis./conges a payer	609
Etat - autres charges à payer	263
Clients - RRR à accorder	51 300
Total	**185 014**

Sbp

FC

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat. d avance	46 996		
Total	**46 996**		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

REDBIRD

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 434 euros

130 Rue Lourmel

75015 PARIS

R.C.S Paris 790 792 584

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

FIDUCIAIRE EURO AUDIT ET EXPERTISE - 20 Rue du Moulin des Bruyères - 92400 Courbevoie
SARL de Commissariat aux Compte et d'Expertise Comptable au capital de 10 000 € inscrite près la Cour d'Appel de Versailles et à l'Ordre des Experts-Comptables – Conseil Régional de Paris Ile de France
Siren : 789 758 802 – APE : 6920Z

Tel : +33 (0) 1 47 60 98 33
contact@euro-experts.net

REDBIRD
Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 434 euros
130 Rue Lourmel
75015 PARIS

R.C.S Paris 790 792 584

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- ✓ le contrôle des comptes annuels de la société REDBIRD, sise à Paris (75015), 130 Rue Lourmel qu'ils sont joints au présent rapport ;
- ✓ la justification de nos appréciations ;
- ✓ les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FC

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Courbevoie,
Le 5 juin 2017

FIDUCIAIRE EURO
AUDIT ET EXPERTISE

Frédéric CAMPANA
Commissaire aux Comptes

Sbp

Etats financiers

au 31 décembre 2016

SAS REDBIRD FRANCE

130 rue Lourmel
75015 PARIS

168, rue de Grenelle
75007 PARIS
T. 01 53 59 62 00
F. 01 77 56 61 02
office@sbp.fr
www.sbp.fr

SARL au capital de 150 000 €
RCS Paris B 399 231 737
Société inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Paris et d'Ile-de-France, et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

fc

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	12 928	7 812	5 116	5 510
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155 599	80 649	74 949	110 687
Autres immobilisations corporelles	87 282	46 800	40 482	33 033
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 983		12 983	11 783
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**268 792**	**135 262**	**133 530**	**161 013**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	303 774		303 774	60 098
Autres créances	314 653	7 600	307 053	304 006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429 611		429 611	623 860
Charges constatées d'avance (3)	46 996		46 996	4 989
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 095 035**	**7 600**	**1 087 435**	**992 952**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	67 773		67 773	
TOTAL GENERAL	**1 431 599**	**142 862**	**1 288 738**	**1 153 965**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 434	15 434
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 543 685	2 543 685
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 022 456	-534 429
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-2 147 094**	**-1 488 027**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-1 610 431**	**536 663**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	224 950	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**224 950**	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (2)	200 933	204 934
Emprunts et dettes financiéres diverses (3)	1 962 509	65 289
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 206	217 723
Dettes fiscales et sociales	365 271	129 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	51 300	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**2 674 219**	**617 302**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**1 288 738**	**1 153 965**
(1) Dont á plus d'un an (a)		6 323
(1) Dont á moins d'un an (a)	2 674 219	610 979
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 464	1 014
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	647 107	34 021	681 128	339 954
Chiffre d'affaires net	647 107	34 021	681 128	339 954
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			132 391	6 244
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			169	244
Autres produits			10 898	432
Total produits d'exploitation (I)			**824 586**	**346 875**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matiéres premiéres et autres approvisionnements			178	2 724
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 242 798	1 237 987
Impôts, taxes et versements assimilés			22 573	10 104
Salaires et traitements			1 111 579	561 545
Charges sociales			238 008	91 329
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			77 567	66 298
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			162 472	
Autres charges			1 679	393
Total charges d'exploitation (II)			**2 856 855**	**1 970 379**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-2 032 270**	**-1 623 504**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			138	240
Produits nets sur cessions de valeurs mobiliéres de placement				
Total produits financiers (V)			**138**	**240**
Charges financiéres				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			67 773	
Intérêts et charges assimilées (4)			6 134	5 618
Différences négatives de change			569	402
Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliéres de placement				
Total charges financiéres (VI)			**74 476**	**6 021**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-74 338**	**-5 780**
RESULTAT COURANT avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**-2 106 608**	**-1 629 284**

Sbp

FC

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 870	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**1 870**	
Chargee exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	15 185	32 720
Sur opérations en capital	587	455
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	26 584	15 511
Total charges exceptionnelles (VIII)	**42 357**	**48 686**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-40 487**	**-48 686**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-189 943
Total des produits (I+III+V+VII)	**826 594**	**347 116**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**2 973 688**	**1 835 143**
BENEFICE OU PERTE	**-2 147 094**	**-1 488 027**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	2 305	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS REDBIRD FRANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 288 738 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 147 094 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothéses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice á l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux régles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées á leur coût d'acquisition pour les actifs acquis á titre onéreux, á leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, á leur valeur vénale pour les actifs acquis á titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, aprés déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de réglement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés á l'acquisition, sont rattachés á ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 1 an
* Installations techniques : 5 á 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 á 10 ans
* Matériel Informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables á l'origine.

FC

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité courante du l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 33 333 Euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.
Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 108	2 820		12 928
Immobilisations incorporelles	**10 108**	**2 820**		**12 928**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	176 104	32 868	53 374	155 599
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 907			1 907
- Matériel de transport	12 441			12 441
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 498	40 367	10 931	72 934
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**233 950**	**73 235**	**64 305**	**242 881**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	11 783	1 200		12 983
Immobilisations financières	**11 783**	**1 200**		**12 983**
ACTIF IMMOBILISE	**255 841**	**77 255**	**64 305**	**268 792**

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

Les flux s'analysent comme suit :

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 598	3 214		7 812
Immobilisations incorporelles	**4 598**	**3 214**		**7 812**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	65 417	68 020	52 788	80 649
- Installations générales, agencements aménagements divers	381	381		763
- Matériel de transport	6 612	4 147		10 759
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 820	28 389	10 931	35 278
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**90 230**	**100 938**	**63 719**	**127 449**
ACTIF IMMOBILISE	**94 828**	**104 152**	**63 719**	**135 262**

fc

/

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 678 406 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif Immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	12 983		12 983
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	303 774	303 774	
Autres	314 653	314 653	
Charges constatées d'avance	48 996	46 996	
Total	**678 406**	**665 423**	**12 983**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 434,00 Euros décomposé en 15 434 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euros.

FC

Notes sur le bilan

Provisions

Produits à recevoir

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change		67 773			67 773
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		157 177			157 177
Total		**224 950**			**224 950**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		162 472			
Financières		67 773			
Exceptionnelles					

FC

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 674 219 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	4 464	4 464		
- à plus de 1 an à l'origine	196 470	196 470		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	4 088	4 088		
Dettes fournisseurs et comptes rattachès	94 206	94 206		
Dettes fiscales et sociales	365 271	365 271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 009 721	2 009 721		
Produits constatés d'avance				
Total	**2 674 219**	**2 674 219**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	39 950			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Foum. fact.non parvenues	34 619
Int.cour./autres emprunts	4 088
Dettes prov./conges payes	49 452
Provision primes vacances	6 720
Charg.soc./conges a payer	13 699
Provision primes vacances	3 024
Charges a payer	21 239
Charg.fis./conges a payer	609
Etat - autres charges à payer	283
Clients - RRR à accorder	51 300
Total	**185 014**

FC

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat. d avance	46 996		
Total	**46 996**		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.