

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

EURL BIRD AM
36 rue du Louvre
75001 PARIS



DBA EXPERTISE

36 rue du Louvre
75001 PARIS

+33.1.42.44.17.50

www.fr-dba.com

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	2
1. Etats de synthèse des comptes	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat (suite)	8

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 20/06/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL BIRD AM relatifs à l'exercice du 01/07/2016 au 31/12/2016.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 4 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	103 544
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (Perte)	-8 696

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 30/05/2017

Arnaud Laplanche
Expert comptable

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

Etats de synthèse des comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 30/06/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	48 313		48 313	100 182
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	48 313		48 313	100 182
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				
Autres créances	55 064		55 064	1 792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167		167	1 564
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	55 231		55 231	3 356
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	103 544		103 544	103 538
(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	30/06/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 300	623
Report à nouveau	13 618	13 618
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 696	9 677
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	16 322	25 018
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	81 937	567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 904	1 344
Dettes fiscales et sociales		289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 381	76 320
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	87 222	78 520
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	103 544	103 538
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	87 222	78 520
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(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	30/06/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				11 400
Chiffre d'affaires net				11 400
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)				11 400
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			8 192	1 470
Impôts, taxes et versements assimilés			87	253
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			8 279	1 723
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-8 279	9 677
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				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			417	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			417	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-417	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-8 696	9 677

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	30/06/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)		11 400
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 696	1 723
BENEFICE OU PERTE	-8 696	9 677
(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		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		