



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02121

Numéro SIREN : 808 799 407

Nom ou dénomination : IBS DOCUMENT

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2017 sous le numéro de dépôt 39544

IBS DOCUMENT

37 Rue Adam Ledoux

92400 CROUBEVOIE

COMPTES ANNUELS

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Certifié conforme
Certifié conforme



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | |
|---|---|---------------|----------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 13 618 | 4 021 | 9 597 | 3,37 | 12 835 | 7,60 |
| 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 | 2 500 | | 2 500 | 0,88 | 2 050 | 1,21 |
| TOTAL (I) | 16 118 | 4 021 | 12 097 | 4,24 | 14 885 | 8,82 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 12 036 | | 12 036 | 4,22 | 29 672 | 17,57 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 96 913 | | 96 913 | 33,99 | 5 837 | 3,46 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 30 470 | | 30 470 | 10,69 | 5 540 | 3,28 |
| . Autres | | | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 133 617 | | 133 617 | 46,86 | 112 917 | 66,87 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 273 035 | | 273 035 | 95,76 | 153 966 | 91,18 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 289 153 | 4 021 | 285 132 | 100,00 | 168 851 | 100,00 |

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | |
|--|---|---------------|---|---------------|
| | | | | |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé :) | 10 000 | 3,51 | 10 000 | 5,92 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 430 | 0,15 | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 8 181 | 2,87 | | |
| Résultat de l'exercice | 45 807 | 16,07 | 8 611 | 5,10 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL(I) | 64 418 | 22,59 | 18 611 | 11,02 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL(II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 7 277 | 2,55 | 9 609 | 5,69 |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | 6 | 0,00 | | |
| . Associés | 18 042 | 6,33 | 7 802 | 4,62 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 931 | 53,99 | 119 828 | 70,97 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 1 320 | 0,46 | 3 234 | 1,92 |
| . Organismes sociaux | 4 138 | 1,45 | 4 824 | 2,86 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 8 292 | 2,91 | 652 | 0,39 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 26 817 | 9,41 | 4 291 | 2,54 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 891 | 0,31 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 220 714 | 77,41 | 150 240 | 88,98 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 285 132 | 100,00 | 168 851 | 100,00 |

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|---|----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| Ventes de marchandises | 750 173 | | 750 173 | 84,35 | 291 890 | 99,98 | 458 283 | 157,01 | |
| Production vendue biens | | | | | | | | | |
| Production vendue services | 139 187 | | 139 187 | 15,65 | 50 | 0,02 | 139 137 | N/S | |
| Chiffres d'Affaires Nets | 889 360 | | 889 360 | 100,00 | 291 940 | 100,00 | 597 420 | 204,64 | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 2 007 | 0,23 | | | 2 007 | N/S | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 3 | 0,00 | | | 3 | N/S | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 891 370 | 100,23 | 291 940 | 100,00 | 599 430 | 205,33 | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 217 | 47,59 | 189 440 | 64,89 | 233 777 | 123,40 | |
| Variation de stock (marchandises) | | | 17 637 | 1,98 | -29 672 | -10,15 | 47 309 | 159,44 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 317 952 | 35,75 | 105 862 | 36,26 | 212 090 | 200,35 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066 | 0,12 | | | 1 066 | N/S | |
| Salaires et traitements | | | 48 640 | 5,47 | 12 328 | 4,22 | 36 312 | 294,55 | |
| Charges sociales | | | 22 278 | 2,50 | 3 157 | 1,08 | 19 121 | 605,67 | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 3 238 | 0,36 | 783 | 0,27 | 2 455 | 313,54 | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 3 | 0,00 | -2 | 0,00 | 5 | 250,00 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 834 030 | 93,78 | 281 896 | 96,56 | 552 134 | 195,86 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 57 340 | 6,45 | 10 044 | 3,44 | 47 296 | 470,89 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 254 | 0,03 | 24 | 0,01 | 230 | 958,33 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 254 | 0,03 | 24 | 0,01 | 230 | 958,33 | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -254 | -0,02 | -24 | -0,00 | -230 | -958,32 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 57 086 | 6,42 | 10 020 | 3,43 | 47 066 | 469,72 | |

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | 0,02 | 17 | 0,01 | 159 | 935,29 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 | 0,02 | 17 | 0,01 | 159 | 935,29 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -176 | -0,01 | -17 | -0,00 | -159 | -935,28 |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 11 103 | 1,25 | 1 392 | 0,48 | 9 711 | 697,63 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 891 370 | 100,23 | 291 940 | 100,00 | 599 430 | 205,33 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 845 563 | 95,08 | 283 328 | 97,05 | 562 235 | 198,44 |
| RÉSULTAT NET | 45 807 | 5,15 | 8 611 | 2,95 | 37 196 | 431,96 |
| | <i>Bénéfice</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

IBS DOCUMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 37 Rue Adam Ledoux
92400 COURBEVOIE

R.C.S : 808799407

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2017 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016**

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir un **bénéfice** de **45 806,78** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **8 181,18** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **53 987,96** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **53 987,96** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 570,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 53 417,96 Euros

Pour copie certifiée conforme

La gérance

