

RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00191

Numéro SIREN : 505 191 767

Nom ou dénomination : M MOBILE

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2018 sous le numéro de dépôt 2434



Plaquette

SARL M. MOBILE

*certifiés conformes
à l'assemblée du
30/06/2016 -*

GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE de BERGERAC
Dépôt du : 27.09.18
N° du Dépôt : 2434
SIRENE : 505.191.767
N° de Gestion : 08 B191

Comptes annuels

Bilan actif

SARL M. MOBILE

N° SIRET : 50519176700019
Au : 31/12/2015

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2014
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes TOTAL	147 946 147 946	147 946 147 946	147 946 147 946
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL	241 320 241 320	165 045 165 045	76 275 76 275
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL	921 921	921 921	921 921
	Total de l'actif immobilisé		390 188	165 045	225 143
	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL	30 056 30 056	30 056 30 056	47 288 47 288
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL	200 035 24 053 224 088	200 035 24 053 224 088	191 283 15 723 207 007
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités TOTAL	249 780 498 603	249 780 498 603	252 628 450 329
	Charges constatées d'avance		471	471	3 717
	Total de l'actif circulant		753 220	753 220	708 343
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 143 409	165 045	978 364	921 107
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)				921	921
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Bilan passif

SARL M. MOBILE

Au : 31/12/2015

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	552 986	477 153
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	39 182	76 832
	Situation nette avant répartition	603 168	564 986
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		603 168	564 986
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		9 809
	Provisions pour charges		
Total			9 809
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	32 976	27 743
	Emprunts et dettes financières divers (3)	82	5 545
	Total	33 058	33 289
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 379	229 708
	Dettes fiscales et sociales	83 757	83 313
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		342 136	313 022
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		375 195	346 311
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		978 364	921 107
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	25 303	
	à moins d'un an	349 891	346 311
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			



Compte de résultat

SARL M. MOBILE

Périodes 01/01/2014 31/12/2014 Durées 12 mois
01/01/2015 31/12/2015 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	941 122		941 122	903 769
	Production vendue : - Biens				
	- Services	407 590		407 590	408 392
	Chiffre d'affaires net	1 348 713		1 348 713	1 312 162
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			9 809	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5 646	1 226
	Autres produits				
	Total			1 364 168	1 313 388
Charges d'exploitation	Marchandises Achat			921 547	869 573
	Variation de stocks			17 231	11 709
	Matières premières et autres approvisionnements Achat				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			90 954	88 148
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 275	7 368
	Salaires et traitements			177 824	174 307
	Charges sociales			61 920	38 967
	Dotations • sur immobilisations amortissements			25 633	21 757
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	Autres charges • pour risques et charges				4 049
	Total			591	485
	Total			1 302 979	1 216 366
	Résultat d'exploitation A			61 189	97 021
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			3 407	5 912
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 407	5 912
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 893	2 312
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 893	2 312
	Résultat financier D			1 514	3 600
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			62 704	100 621

Compte de résultat

SARL M. MOBILE

Périodes 01/01/2014 31/12/2014
01/01/2015 31/12/2015

Durées 12 mois
12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 640	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	13 640	
Résultat exceptionnel		F	-13 640
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	9 881
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			23 789
		39 182	76 832
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SARL M. MOBILE

Annexe aux comptes de l'exercice
clos le 31/12/2015

A handwritten signature, possibly 'JB', in black ink.

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles	2
2.1.2. Immobilisations corporelles	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.2.2. Modes d'amortissement.....	3
2.1.3. Stocks.....	3
2.1.3.1. Stocks de produits achetés.....	3
2.1.4. Produits à recevoir	4
2.1.5. Créances.....	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres.....	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Provisions pour risques et charges	6
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.4. Charges à payer.....	8
3. Informations relatives au compte de résultat.....	8
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	9
5. Impôt sur les bénéfices.....	9
6. Autres informations.....	9
6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement et fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport		38 012		
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				

2.1.2.2. Modes d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	7 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode (FIFO / du coût unitaire moyen pondéré). Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.



2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	
Participations groupe	
Participations Hors groupe	
Clients	
Associés	
Valeurs mobilières de placements	
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	29 896
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	
Personnel	
Sécurité sociale	
Etat	
Divers	544
TOTAL	30 439

2.1.5. Créances

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

	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	921	921	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	200 035	200 035	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	14 742	14 742
		Taxe sur la valeur ajoutée	8 768	8 768
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		
		Divers		
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	544	544	
	Charges constatées d'avance	471	471	
TOTAL		225 481	225 481	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	10 000			10 000
Primes, réserves et écarts	478 154	75 833		553 987
Report à nouveau				
Résultat	76 833		16 669	60 164
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Autres				
TOTAL	564 987	75 833	16 669	624 150

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 1 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges				
Garanties données clients				
Pertes marchés à terme				
Amendes et pénalités				
Pertes de change				
Pensions et obligations similaires				
Impôts				
Renouvellement immobilisations				
Gros entretien grosses réparations				
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer				
Autres Provisions pour risques et charges	9 809		9 809	
TOTAL	9 809		9 809	

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	195	195		
- A + d'1 à l'origine	32 781	7 477	25 304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258 379	258 379		
Personnel et comptes rattachés	21 451	21 451		
Sécurité sociale et autres organismes	21 550	21 550		
Impôts sur les bénéfices				
TVA	40 134	40 134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes	623	623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82	82		
Autres dettes				
Dettes titres empruntés ou rem. Garant				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	375 195	349 892	25 304	

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	9 413
Charges sociales provisionnées	3 014
Charges fiscales provisionnées	
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	
Dettes part. groupe	
Dettes part. hors groupe	
Dettes sociétés en participation	
Fournisseurs	
Associés	
Banques	195
Concours bancaires courants	
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	
RRR à accorder, avoirs à établir	
Participation des salariés	
Personnel	5 200
Sécurité sociale	3 588
Autres charges fiscales	
Divers	
TOTAL	21 410

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	941 123		941 123
Production vendue			
- Biens			
- Services	407 590		407 590
Chiffre d'affaires net	1 348 713		1 348 713

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 7 038 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution (des charges de personnel (charges sociales)).

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer pour 7 038 K€ (pour la part du CICE utilisée pour réduire le solde d'IS à payer).

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

5. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		49 063	
- Au taux de		9 881	
- Sur PVLT			
Résultat après impôts		39 182	

6. Autres informations

6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.

Il n'y a pas de provision comptabilisé.



M MOBILE

Société unipersonnel à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 €

Siège social : 27, rue de la Résistance

24100 (Bergerac)

R.C.S BERGERAC 505 191 767

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 39 182,27 Euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	39 182,27 €
------------------------	-------------

Affectation

Distribution de dividendes	1 000,00 €	
Autres réserves	38 182,27 €	
	-----	-----
<u>Total</u>	<u>39 182,27 €</u>	<u>39 182,27 €</u>

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende brut unitaire est de 10,00 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 30 juin 2016.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code Général des impôts.

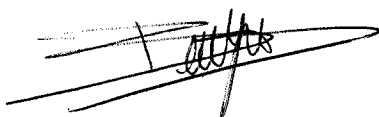
Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos au 31 décembre 2014 : 1 000 Euros

Exercice clos au 31 décembre 2013 : 1 000 Euros

Exercice clos au 31 décembre 2012 : NEANT



M MOBILE

Société unipersonnel à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 Euros

Siège social : 27, rue de la Résistance

24100 (Bergerac)

R.C.S BERGERAC 505 191 767

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 39 182,27 Euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	39 182,27 €
------------------------	-------------

Affectation

Distribution de dividendes	1 000,00 €	
Autres réserves	38 182,27 €	
	-----	-----
<u>Total</u>	<u>39 182,27 €</u>	<u>39 182,27 €</u>

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende brut unitaire est de 10,00 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 30 juin 2016.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code Général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos au 31 décembre 2014 : 1 000 Euros

Exercice clos au 31 décembre 2013 : 1 000 Euros

Exercice clos au 31 décembre 2012 : NEANT

