

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 : 2014 B 06183

Numéro SIREN : 801 111 659

Nom ou dénomination : A.MOB

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2018 sous le numéro de dépôt 5003



20180050032016

DATE DEPOT : 10/01/2018

N° DE DEPOT : 5003

N° GESTION : 2014B06183

N° SIREN : 801111659

DENOMINATION : A.MOB

ADRESSE : 13 rue d' Uzes 75002 Paris

MILLESIME : 2016

A.MOB

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 038,34 €
Siège social : 13 rue d'Uzès 75002 PARIS
801 11 659 RCS PARIS

Greffé du Tribunal de
Commerce de Paris

19 JAN. 2018

5003
numéro de dépôt

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, conformément à la proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la manière suivante :

Le bénéfice de l'exercice de 770 492,24 €
est affecté :

- au poste « Report à Nouveau » créiteur de 1 052 179,95 €
- portant ledit poste à un nouveau montant
créiteur de 1 822 672,19 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

Le Président



43

EQUATION



A.MOB

Société par actions simplifiée

au capital de 5.038,34 euros

13, Rue d'Uzès

75002 PARIS

RCS Paris 801 111 659

~~~~~

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

~~~~~

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

94, boulevard de Courcelles - 75017 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 58 36 50 00 - Fax : +33 (0)1 58 36 50 05 - www.equation-paris.com

RLB|Euro Alliance

SAS au capital de 49 952 euros - Immatriculée au 340 961 840 RCS Paris
Siret 340 916 840 00044 - NAF 6920Z - Société d'expertise comptable, de commissariat aux comptes et de conseil



A.MOB S.A.S

Siège social : 13, Rue d'Uzès 75002 Paris
Capital social : €.S 038,34

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 décision de l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société A.MOB S.A.S tels 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 votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 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.

2 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment en ce qui concerne les créances clients.

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.

3 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.

Fait à Paris, le 19 juin 2017

Le Commissaire aux comptes

EQUATION S.A.S

Xavier ROLLAND

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	288 048	42 282	245 766	112 800
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	150 213		150 213	208 313
	TOTAL (II)	438 261	42 282	395 979	321 112
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	17 259		17 259	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 253 832		4 253 832	2 350 676
	Autres créances	230 474		230 474	316 020
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	58 303		58 303	700 000
	DISPONIBILITES	596 989		596 989	455 025
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	5 156 857		5 156 857	3 821 721
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 595 118	42 282	5 552 836	4 142 833
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				150 213	208 313
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 038	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 037 302	999 000
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 052 180	
	Résultat de l'exercice	770 492	1 052 680
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 865 512	2 056 680
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	450 000	450 000
	Emprunts et dettes financières divers	110	110
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	940 931	985 652
	Dettes fiscales et sociales	1 165 620	615 194
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	130 662	35 197
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 687 324	2 086 153
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 552 836	4 142 833
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	770 492,24	1 052 679,95
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 237 324	1 636 153
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

				31/12/2016	31/12/2015
		France	Exportation	12 mois	21 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	5 034 840	637 317	5 672 157	3 555 580
	Montant net du chiffre d'affaires	5 034 840	637 317	5 672 157	3 555 580
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 770	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			9 333	256
	Total des produits d'exploitation (1)			5 684 259	3 555 836
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 687 392	1 987 444
	Impôts, taxes et versements assimilés			55 068	5 553
	Salaires et traitements			1 641 519	503 656
	Charges sociales du personnel			561 055	96 103
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			36 752	25 295
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 768	187
	Total des charges d'exploitation (2)			4 984 554	2 618 238
RESULTAT D'EXPLOITATION				699 705	937 598

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		699 705	937 598
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 902	3 284
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	875	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		5 777	3 284
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change	3 520	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 520	
RESULTAT FINANCIER		2 257	3 284
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		701 963	940 882
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 470	142
	Total des charges exceptionnelles	5 470	142
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 470)	(142)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(74 000)	(111 940)
TOTAL DES PRODUITS		5 690 036	3 559 120
TOTAL DES CHARGES		4 919 544	2 506 440
RESULTAT DE L'EXERCICE		770 492	1 052 680
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

ANNEXE - Elément I

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L-123-28) et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Le bilan de l'exercice présente un total de 5 552 836 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 5 690 036 euros et un total charges de 4 919 544 euros, dégageant ainsi un résultat de 770 492 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2016 et finit le 31/12/2016.

Il a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent s'étalait sur 21 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les travaux sur les locaux réalisés en avril et mai 2015 pour un montant de 25 235,82 euros ont été portés en immobilisation. La société quitte les locaux au cours du mois de février 2016. L'immobilisation est donc amortie sur la durée réelle d'utilisation.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal, agencement, aménagement divers	98 302		144 102		25 236	217 168
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	39 793		31 087			70 880
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 095		175 189		25 236	288 048
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	208 313				58 100	150 213
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	208 313				58 100	150 213
TOTAL		346 407		175 189		83 336	438 261

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	19 345	24 705	25 236	18 814
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 950	17 518		23 468
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 295	42 223	25 236	42 282
TOTAL		25 295	42 223	25 236	42 282

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2016

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	150 213	150 213	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 253 832	4 253 832	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 120	6 120	
	Impôts sur les bénéfices	89 355	89 355	
	Taxes sur la valeur ajoutée	131 299	131 299	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 700	3 700	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	4 634 518	4 634 518	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	450 000		360 000	90 000
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	940 931	940 931		
	Personnel et comptes rattachés	147 022	147 022		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317 122	317 122		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	701 476	701 476		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	110	110		
	Autres dettes	130 662	130 662		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 687 324	2 237 324	360 000	90 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		110			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		618 085
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS - FNP</i>	398 343	398 343
Dettes fiscales et sociales <i>PROVISION CP</i> <i>PROV. CS / CP</i> <i>ORG. SOCIAUX / CAP</i>	47 801 19 096 22 183	89 080
Autres dettes <i>FRANCHISE DE LOYER</i>	130 662	130 662

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		117 622
Autres créances clients <i>CLIENTS - FAE</i>	117 622	117 622

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 43 276 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		27	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		27	

Compte-tenu de l'âge et de l'ancienneté des salariés, aucune provision pour engagement de retraite n'a été comptabilisée.

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500 000,00	0,0100	5 000,00
	Emises pendant l'exercice		3 834,00	0,0100	38,34
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		503 834,00	0,0100	5 038,34

Augmentation de 38,34 euros de capital sur 2016 par émission de 3 834 actions de nominal 0.01 euros.

La structure du capital de la société a été profondément modifiée sur 2016 suite à l'arrivée d'un actionnaire reprenant 50,96% du capital.

Suite à la décision du Président en date du 18 janvier 2016, il y a eu émission de 11 248 BSPCE dont 3 834 ont été exercés sur 2016.