

Compte de Résultat

1/2

			31/12/2022	31/12/2021
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	France 768 071	768 071	553 130
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	804 463	804 463	672 836
	Montant net du chiffre d'affaires	1 572 534	1 572 534	1 225 966
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		9 333	6 667
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		15 252	934
	Autres produits		11	5
	Total des produits d'exploitation (1)		1 597 131	1 233 572
CHARGES D'EXPLOITATION	Copie certifiée conforme à l'original			
	Achats de marchandises		518 346	316 574
	Variation de stock		10 136	30 599
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		298 648	272 752
	Impôts, taxes et versements assimilés		7 235	6 497
	Salaires et traitements		384 931	273 022
	Charges sociales du personnel		122 191	82 549
	Cotisations personnelles de l'exploitant		6 903	16 334
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		16 254	15 333
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			1 426
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		18	646
	Total des charges d'exploitation (2)		1 364 662	1 015 731
RESULTAT D'EXPLOITATION			232 469	217 840

Signé électroniquement le 03/07/2023 par
Stéphane PUTHON

Signed with
universign



Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		232 469	217 840
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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	72 000 2 046	30 000
	Total des produits financiers	74 046	30 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	694	
	Total des charges financières	694	
RESULTAT FINANCIER		73 352	30 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		305 822	247 840
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	912	1 301 28 109
	Total des produits exceptionnels	912	29 410
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 384 559	1 113 20 490 139
	Total des charges exceptionnelles	1 943	21 741
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 031)	7 668
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		60 284	56 940
TOTAL DES PRODUITS		1 672 088	1 292 981
TOTAL DES CHARGES		1 427 582	1 094 413
RESULTAT DE L'EXERCICE		244 507	198 569
(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		74 046	30 000

AUBACOM

Société par actions simplifiée au capital de 137 700 euros
Siège social : 230 Avenue du Passe Temps – Parc d'Activités de Napollon -13400 AUBAGNE
RCS MARSEILLE 409 053 899

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 30 JUIN 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 244 507 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	244 507 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	811 605 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 056 112 euros
A titre de dividendes	443 076 euros
Soit 492.31 euros par action	
Le solde	613 036 euros
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 613 036 euros.	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 773 505 euros.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 676.88 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 422 399.12 euros.

Le dividende serait mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le

revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Nombre de titres	Dividendes par titre	Dividende global	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%
31/12/2021	900	-	-	-
31/12/2020	900	111,11 €	100 000 €	22 222,22 euros
31/12/2019	900	166,66 €	150 000 €	33 333,33 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente

Signé électroniquement le 03/07/2023 par
Stéphane PUTHON

 Signed with
universign



Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 801 969** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 672 088** euros
 - un total charges de **1 427 582** euros
 - dégage un résultat de **244 507** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2022**
- finit le **31/12/2022**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS AUBACOM** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Copie certifiée conforme à l'original

Signé électroniquement le 03/07/2023 par
Stéphane PUTHON

 Signed with
universign



Frais d'établissement

	31/12/2022	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

	31/12/2022	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique					
- N'entrant pas dans le cadre commande client					
- En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique					
- Clients français Etat collectivités publiques					
- Autres clients					
- Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D					
- Cotisations parafiscales					
- Subventions versées					
- Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds commercial

	31/12/2022	Observations
Achetés avec protection juridique		
Éléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	117 285					117 285
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	117 285					117 285
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 411					16 411
	Instal., agencement, aménagement divers	43 947					43 947
	Matériel de transport	52 082					52 082
	Matériel de bureau, mobilier	70 751		2 418		3 487	69 681
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		183 190		2 418		3 487	182 120
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	900					900
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 310					6 310
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 210					7 210
TOTAL		307 685		2 418		3 487	306 615

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	12 497	1 493		13 990
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 497	1 493		13 990
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 008	885		14 893
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 691	2 527		28 218
	Matériel de transport	38 325	3 935		42 259
	Matériel de bureau, mobilier	44 624	7 974	3 487	49 110
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 647	15 320	3 487	134 481
TOTAL		135 144	16 813	3 487	148 470

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 autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
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 Agenct 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							

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		900,00	153,0000	137 700,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		900,00	153,0000	137 700,00

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
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 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 815		84	1 730
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 815		84	1 730
TOTAL GENERAL		1 815		84	1 730
Dont dotations et reprises 				84	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Produits à recevoir

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		15 051
Autres créances		15 051
FOURNISSEUR : AVOIR A RECEVOIR	9 436	
FACTORIA AVOIR A RECEVOIR	699	
ASSOCIE C/C INTERET COURUS AES	1 431	
INTERETS COURUS C/C FACTONEX	615	
AUTRES : PRODUIT A RECEVOIR	2 871	

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		96 175
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		182
EMPRUNTS INTERETS COURUS	37	
EMPRUNTS COMMISSIONS COURUES NE	32	
BANQUE : FRAIS A PAYER	113	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 228
FACTONEXT FACTURES NON PARVENUES	17 228	
Dettes fiscales et sociales		78 765
SALARIES : DROITS CONGES PAYES	37 892	
SALARIES : DROITS RTT A PAYER	1 017	
SALARIES : CHARGES A PAYER	23 820	
ORG SOCIAUX : CHGES SUR CONGES	12 937	
ORG SOCIAUX : CHGES SUR RTT	357	
ORG SOCIAUX : CHGES A PAYER	2 288	
ETAT CHARGES A PAYER	389	
ETAT : TAXE FORMATION CONTINUE	65	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 317	1 317
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 317

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		918	918
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			918

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
Résultat courant		305 822	60 197	245 625
Résultat exceptionnel (et participation)		(1 031)	87	(1 118)
Résultat comptable		304 791	60 284	244 507

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

31/12/2022

Résultat de l'exercice	244 507
Impôt sur les bénéfices	60 284
Résultat avant impôts	304 791
Variation des provisions règlementées	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	304 791

Accroissements et allègements de la dette future d'imp

31/12/2022

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2022
Total des produits exceptionnels		912
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		912
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	912	
Total des charges exceptionnelles		1 943
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 384
PENALITES & AMENDES	384	
DONS & LIBERALITES	1 000	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		559
DOTAT° EXCEPT AMORT IMMOB	559	
Résultat exceptionnel		(1 031)

Rémunérations des Dirigeants

31/12/2022

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen DIF

31/12/2022

Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF

Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande

Effectif moyen

31/12/2022

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

TOTAL

10

10

Identité de la société Mère

31/12/2022

Dénomination sociale - Siège social

Forme

Capital

% Détenu

Annexe libre

ENGAGEMENT AU TITRE DES INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE:

Le passif social à la clôture de l'exercice au titre de l'engagement indemnité de fin de carrière est évalué à 10 270 euros.

Filiales et participations

		31/12/2022		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
SARL AUBACOM ENERGIE SECURITE				1 500	169 940	60,00	900	900
2. Participations (10 à 50 %)								
1. Filiales (Plus de 50 %)				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SARL AUBACOM ENERGIE SECURITE				172 000		1 982 059	133 380	72 000
2. Participations (10 à 50 %)								
B. Renseignements globaux				Filiales non reprises en A			Participations non reprises en A	
				françaises	étrangères		françaises	étrangères
Capital								
Capitaux propres								
Quote part détenue en pourcentage								
Valeur comptable des titres détenus - Brute								
Valeur comptable des titres détenus - Nette								
Prêts et avances consentis								
Montant des cautions et avals								
Chiffre d'affaires								
Résultat du dernier exercice clos								
Dividendes encaissés								

Copie certifiée conforme à l'original

Bilan Actif

Signé électroniquement le 03/07/2023 par
Stéphane PUTHON

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	17 751	13 990	3 761	5 254
	Fonds commercial (1)	99 534		99 534	99 534
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	16 411	14 893	1 518	2 403
	Autres immobilisations corporelles	165 710	119 588	46 122	58 140
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	900		900	900
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 310		6 310	6 310
TOTAL (II)		306 615	148 470	158 145	172 540
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	19 995		19 995	30 131
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	475 511	1 730	473 780	282 492
	Autres créances	763 324		763 324	62 510
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	385 408		385 408	896 210
	Charges constatées d'avance	1 317		1 317	1 326
	TOTAL (III)	1 645 554	1 730	1 643 824	1 272 669
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 952 169	150 201	1 801 969	1 445 209
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 310	6 310
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	137 700	137 700
	RESERVES		
	Réserve légale	13 770	13 770
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	9 000	9 000
	Report à nouveau	811 605	613 036
	Résultat de l'exercice	244 507	198 569
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 216 581	972 075
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)	144 897	200 040
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		6 937
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 979	76 102
	Dettes fiscales et sociales	179 283	166 845
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 310	5 374
	Produits constatés d'avance (1)	918	17 837
Total des dettes		585 387	473 135
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 801 969	1 445 209
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		244 506,50	198 568,66
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	507 289	321 483
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	113	40
(3)	Dont emprunts participatifs		