



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 02077

Numéro SIREN : 409 053 899

Nom ou dénomination : AUBACOM

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2017 sous le numéro de dépôt 8600

AUBACOM

230 avenue de Passe Temps
Parc d'Activité de Napollon
13400 Aubagne

8600

06 JUL. 2017

23

V7N

COMPTES ANNUELS

Adlink & Associés
comptes annuels
2016

ADLINK & ASSOCIES

Centre vie Agora - Bât. A

Z.I. des Paluds

13400 AUBAGNE

04 42 82 20 21

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	29 408	23 836	5 572	6 719	1 147 17.07
	Fonds commercial (1)	99 067		99 067	99 067	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	13 132	7 753	5 378	7 443	2 065 27.74
	Autres immobilisations corporelles	242 624	144 504	98 120	76 561	21 559 28.16
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	2 000		2 000	2 000	
	Autres immobilisations financières	5 510		5 510	5 510	
Total II		391 741	176 093	215 648	197 301	18 347 9.30
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	19 905		19 905	34 020	14 115 41.49
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	451 996		451 996	517 671	65 675 12.69
	Autres créances	98 452		98 452	91 108	7 344 8.06
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement				300 000	300 000 100.00
	Disponibilités	466 670		466 670	220 088	246 582 112.04
	Charges constatées d'avance (3)	1 177		1 177	2 859	1 681 58.81
	Total III	1 038 200		1 038 200	1 165 745	127 545 10.94
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 429 941	176 093	1 253 848	1 363 046	109 199 8.01

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

7 510

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 137 700) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	137 700	137 700		
	Réserves				
	Réserve légale	13 770	13 770		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	9 000	9 000		
	Report à nouveau	603 787	600 836	2 951	0.49
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	103 724	102 951	773	0.75
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	867 981	864 257	3 724	0.43
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	34	98	64	65.64
	Emprunts et dettes financières diverses	1 376	3 093	1 718	55.52
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 476	214 365	64 890	30.27
	Dettes fiscales et sociales	218 477	262 250	43 773	16.69
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 883	6 153	2 270	36.89
	Produits constatés d'avance (I)	12 621	12 829	208	1.62
	Total IV	385 867	498 789	112 923	22.64
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 253 848	1 363 046	109 199	8.01

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

385 867 498 789

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 119 441		1 119 441	1 692 281		572 840	33.85
Production vendue de biens	24 804		24 804	19 618		5 186	26.44
Production vendue de services	1 206 622		1 206 622	1 220 920		14 298	1.17
Chiffre d'affaires NET	2 301 258		2 301 258	2 893 582		592 324	20.47
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 016			5 016	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 725	5 872		853	14.52
Autres produits			61	21		40	195.13
Total des Produits d'exploitation (I)			2 313 060	2 899 475		586 415	20.22
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			686 347	1 116 998		430 651	38.55
Variation de stock (marchandises)			14 115	23 867		9 752	40.86
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			621 110	711 712		90 602	12.73
Impôts, taxes et versements assimilés			20 646	19 199		1 447	7.54
Salaires et traitements			554 940	587 727		32 787	5.58
Charges sociales			231 709	249 077		17 369	6.97
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			41 348	30 042		11 306	37.63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 608	14 830		13 222	89.16
Total des Charges d'exploitation (II)			2 171 822	2 753 453		581 630	21.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			141 238	146 023		4 785	3.28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

964

3 631

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 987	2 208	779	35.31
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 987	2 208	779	35.31
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	17	1 358	1 341	98.71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	17	1 358	1 341	98.71
2. Résultat financier (V-VI)	2 969	849	2 120	249.75
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	144 207	146 872	2 665	1.81
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		964	964	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		100	100	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 064	1 064	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 978	14 085	107	0.76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	13 978	14 085	107	0.76
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	13 978	13 021	957	7.35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	26 505	30 900	4 395	14.22
Total des produits (I+III+V+VII)	2 316 047	2 902 747	586 700	20.21
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 212 323	2 799 796	587 473	20.98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	103 724	102 951	773	0.75

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

973

11 694

AUBACOM

230 avenue de Passe Temps
Parc d'Activité de Napollon
13400 Aubagne

COMPTES ANNUELS

Carthage Confiance Le gérant.



ADLINK & ASSOCIES

Centre vie Agora - Bât. A

Z.I. des Paluds

13400 AUBAGNE

04 42 82 20 21

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	29 408	23 836	5 572	6 719	1 147 17.07
	Fonds commercial (1)	99 067		99 067	99 067	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	13 132	7 753	5 378	7 443	2 065 27.74
	Autres immobilisations corporelles	242 624	144 504	98 120	76 561	21 559 28.16
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	2 000		2 000	2 000	
	Autres immobilisations financières	5 510		5 510	5 510	
Total II		391 741	176 093	215 648	197 301	18 347 9.30
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	19 905		19 905	34 020	14 115 41.49
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	451 996		451 996	517 671	65 675 12.69
	Autres créances	98 452		98 452	91 108	7 344 8.06
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement				300 000	300 000 100.00
	Disponibilités	466 670		466 670	220 088	246 582 112.04
	Charges constatées d'avance (3)	1 177		1 177	2 859	1 681 58.81
	Total III	1 038 200		1 038 200	1 165 745	127 545 10.94
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 429 941	176 093	1 253 848	1 363 046	109 199 8.01

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

7 510

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 137 700)	137 700	137 700		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	13 770	13 770		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	9 000	9 000		
	Report à nouveau	603 787	600 836	2 951	0.49
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	103 724	102 951	773	0.75
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	867 981	864 257	3 724	0.43
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	34	98	64	65.64
	Emprunts et dettes financières diverses	1 376	3 093	1 718	55.52
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 476	214 365	64 890	30.27
	Dettes fiscales et sociales	218 477	262 250	43 773	16.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 883	6 153	2 270	36.89
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	12 621	12 829	208	1.62
	Total IV	385 867	498 789	112 923	22.64
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 253 848	1 363 046	109 199	8.01

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

385 867 498 789

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 119 441		1 119 441	1 692 281		572 840	33.85
Production vendue de biens	24 804		24 804	19 618		5 186	26.44
Production vendue de services	1 206 622		1 206 622	1 220 920		14 298	1.17
Chiffre d'affaires NET	2 301 258		2 301 258	2 893 582		592 324	20.47
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 016			5 016	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 725	5 872		853	14.52
Autres produits			61	21		40	195.13
Total des Produits d'exploitation (I)			2 313 060	2 899 475		586 415	20.22
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			686 347	1 116 998		430 651	38.55
Variation de stock (marchandises)			14 115	23 867		9 752	40.86
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			621 110	711 712		90 602	12.73
Impôts, taxes et versements assimilés			20 646	19 199		1 447	7.54
Salaires et traitements			554 940	587 727		32 787	5.58
Charges sociales			231 709	249 077		17 369	6.97
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			41 348	30 042		11 306	37.63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 608	14 830		13 222	89.16
Total des Charges d'exploitation (II)			2 171 822	2 753 453		581 630	21.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			141 238	146 023		4 785	3.28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

964

3 631

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 987	2 208	779	35.31
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 987	2 208	779	35.31
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	17	1 358	1 341	98.71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	17	1 358	1 341	98.71
2. Résultat financier (V-VI)	2 969	849	2 120	249.75
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	144 207	146 872	2 665	1.81
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		964	964	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		100	100	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 064	1 064	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 978	14 085	107	0.76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	13 978	14 085	107	0.76
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	13 978	13 021	957	7.35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	26 505	30 900	4 395	14.22
Total des produits (I+III+V+VII)	2 316 047	2 902 747	586 700	20.21
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 212 323	2 799 796	587 473	20.98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	103 724	102 951	773	0.75

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

973 41 699

AUBACOM
230 avenue de Passe Temps
Parc d'Activité de Napollon
13400 Aubagne

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

ADLINK & ASSOCIES

Centre vie Agora - Bât. A

Z.I. des Paluds

13400 AUBAGNE

04 42 82 20 21

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 253 847.74 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 301 258.10 Euros et dégageant un bénéfice de 103 724.03 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	125 475		3 001
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	13 132		
Installations générales agencements aménagements divers	24 608		9 719
Matériel de transport	97 167		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	71 019		46 975
TOTAL	205 925		56 694
Prêts, autres immobilisations financières	7 510		
TOTAL	7 510		
TOTAL GENERAL	338 910		59 695

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			128 476	128 476
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			13 132	13 132
Installations générales agencements aménagements divers		965	33 361	33 361
Matériel de transport			97 167	97 167
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 899	112 096	112 096
TOTAL		6 864	255 755	255 755
Prêts, autres immobilisations financières			7 510	7 510
TOTAL			7 510	7 510
TOTAL GENERAL		6 864	391 741	391 741

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	19 689	4 147		23 836
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 688	2 065		7 753
Installations générales agencements aménagements divers	21 854	970	965	21 859
Matériel de transport	48 355	19 440		67 795
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 024	14 726	5 899	54 851
TOTAL	121 921	37 200	6 864	152 257
TOTAL GENERAL	141 610	41 348	6 864	176 093

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 147				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 065				
Instal.générales agenc.aménag.divers	970				
Matériel de transport	19 440				
Matériel de bureau informatique mobilier	14 726				
TOTAL	37 200				
TOTAL GENERAL	41 348				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	2 000	2 000	
Autres immobilisations financières	5 510	5 510	
Clients douteux ou litigieux	1 886	1 886	
Autres créances clients	450 110	450 110	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40	40	
Impôts sur les bénéfices	32 449	32 449	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 234	8 234	
Divers état et autres collectivités publiques	1 555	1 555	
Débiteurs divers	56 175	56 175	
Charges constatées d'avance	1 177	1 177	
TOTAL	559 136	559 136	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	34	34		
Fournisseurs et comptes rattachés	149 476	149 476		
Personnel et comptes rattachés	90 949	90 949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 500	48 500		
Taxe sur la valeur ajoutée	69 459	69 459		
Autres impôts taxes et assimilés	9 569	9 569		
Groupe et associés	1 376	1 376		
Autres dettes	3 883	3 883		
Produits constatés d'avance	12 621	12 621		
TOTAL	385 867	385 867		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	153.0000	900			900

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 & 4 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	10 438
Total	10 438

10,5 K€ d'autres créances dont :
 - 9 K€ d'avoir fournisseur 2016 à recevoir
 - 1,5 K€ de remboursement CVAE 2016 à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34
Emprunts et dettes financières diverses	17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 666
Dettes fiscales et sociales	88 549
Total	138 267

49,5 K€ de dettes fournisseurs : il s'agit de factures fournisseurs 2016 non parvenues au 31/12/2016

88,5 K€ de dettes fiscales et sociales dont :
 - 56,5 K€ de provision congès payés au 31/12/2016
 - 7 K€ de provision pour RTT au 31/12/2016
 - 12,5 K€ de provision pour intéressement 2016
 - 3 K€ de prime salarié
 - 9,5 K€ de provision taxe formation continue et taxe d'apprentissage

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 177
Total	1 177
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	12 621
Total	12 621

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Remboursement d'assurance	1 514	671
- Amendes	464	6712
- Dons	12 000	6713
Total	13 978	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement indemnités journalières	3 640
Avoir fournisseur	1 800
Remboursement axa	1 285
Total	6 725

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	137 700 900	137 700 900	137 700 900	137 700 900	137 700 900
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 668 344	2 389 254	3 012 273	2 893 582	2 301 258
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	193 321	132 428	150 603	159 505	171 577
Impôts sur les bénéfices	41 976	27 380	22 030	30 900	26 505
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	104 791	93 315	101 096	102 951	103 724
Résultat distribué	80 120	80 000	80 000	80 000	100 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	168.16	116.72	142.86	142.89	161.19
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	116.43	103.68	112.33	114.39	115.25
Dividende distribué à chaque action	89.02	88.89	88.89	88.89	111.11
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	11	16	16	16	15
Montant de la masse salariale de l'exercice	408 245	552 410	549 629	551 439	512 787
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	204 272	274 124	274 742	274 355	254 959

AUBACOM

Société à responsabilité limitée au capital de 137 700 euros
Siège social : 230, avenue du Passe Temps 13400 AUBAGNE
R.C.S. MARSEILLE 409 053 899

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Nous avons réalisé sur 2016 un chiffre d'affaires de 2 301 258 euros contre 2 893 582 euros pour l'exercice précédent ce qui représente une baisse de chiffre de – 592 324 euros soit une variation de -20,47 %. Avec des charges d'exploitation également en baisse de plus de 21 %, notre résultat d'exploitation et notre résultat comptable ont peu baissé.

Notre chiffre d'affaires se décompose en vente de marchandises et biens pour 1 094 637 euros et en services pour 1 206 622 euros.

L'exercice 2016 s'est caractérisé par un bon début d'année (les objectifs en termes de valeur ajoutée ont été atteints dès le 1^{er} trimestre 2016), ce qui nous a permis de faire face à la baisse d'activité sur la fin de l'exercice.

L'exercice 2016 se caractérise par un résultat quasi identique à celui de 2015. Les résultats entre nos différents secteurs d'activité (électricité, sécurité, téléphonie ...) sont inégaux avec certains secteurs dégagant peu de marge. Notre stratégie de diversification de nos activités est donc payante puisque les services peu rentables sont compensés par les secteurs rentables.

Sur le plan social, nous avons connu des remous en 2016 avec la sortie des effectifs de plusieurs collaborateurs que nous avons décidé de ne pas remplacer, ce qui a permis de réduire nos charges d'exploitation. Ce non remplacement a pu être réalisé grâce à une meilleure gestion en ressources humaines.

Nous avons également continué notre politique de réduction des coûts en ne remplaçant pas forcément la flotte automobile et téléphonique et en réduisant notre sous-traitance.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2017 sont difficilement quantifiables car le premier trimestre a été compliqué. Le gros chantier qui nous a occupés sur cette première période a dégagé peu de valeur ajoutée, ce qui aboutit à un premier trimestre insuffisant.

Nous espérons que le second trimestre sera meilleur avec le début d'un gros chantier.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 301 258 euros contre 2 893 582 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de - 20,47%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 11 802 euros contre 5 893 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 100,27%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 700 462 euros contre 1 140 865 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -38,60%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 621 110 euros contre 711 712 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -12,73%.

Il convient de préciser que la Société a supporté des dépenses de travail intérimaire de 65 032 euros contre 52 767 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 20 646 euros contre 19 199 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 7,54%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 554 940 euros contre 587 727 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -5,58%.

Le montant des charges sociales s'élève à 231 709 euros contre 249 077 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -6,97%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 15 contre 16 pour l'exercice précédent, soit une variation de -6,25%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 41 348 euros contre 30 042 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 37,63%.

Le montant des autres charges s'élève à 1 608 euros contre 14 830 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -89,16%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 171 822 euros contre 2 753 453 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -21,12%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 141 238 euros contre 146 023 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -3,28%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 2 969 euros (849 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 144 207 euros contre 146 872 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,81%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -13 978 euros contre -13 021 euros pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de 26 505 euros contre 30 900 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice de 103 724 euros contre un bénéfice de 102 951 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 0,75%.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 253 848 euros contre 1 363 046 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,01%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 103 724 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	103 724 euros
A titre de dividendes aux associés	50 000 euros
Soit 55.55 euros par part	
Solde	53 724 euros
En totalité au compte report à nouveau.	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 726 481 euros.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 38 888,89 euros tandis que ceux éligibles à l'abattement de 40 % s'élèvent à 11 111,11 euros.

Nous vous rappelons que les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement 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 responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Nous vous rappelons en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Nombre de titres	Dividendes bruts par titre	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %
31/12/2015	900	111.11 euros par titre	30 000 euros
31/12/2014	900	80 000 euros par titre	30 000 euros
31/12/2013	900	88.89 euros par titre	24 000 euros

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal s'élèvent à un montant global de 2215 euros et qui ont donné lieu à une imposition de 738.26 euros. Il faut également signaler un don de 12 000 euros qui a donné lieu à crédit d'impôt de 6 904 euros.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Rémunération de la gérance

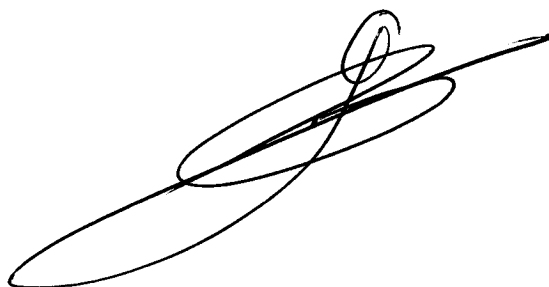
Nous vous proposons aussi de bien vouloir statuer sur la rémunération de la gérance.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à AUBAGNE

Le 14 juin 2017

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'G' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

AUBACOM

Société à responsabilité limitée au capital de 137 700 euros
Siège social : 230, avenue du Passe Temps 13400 AUBAGNE
R.C.S. MARSEILLE 409 053 899

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 103 724 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	103 724 euros
A titre de dividendes aux associés	50 000 euros
Solde	53 724 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 566 011 euros.

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

Exercice	Nombre de titres	Dividendes bruts par titre	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %
31/12/2015	900	111.11 euros par titre	30 000 euros
31/12/2014	900	111.11 euros par titre	30 000 euros
31/12/2013	900	88,89 euros par titre	24 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

