

# Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 408	5 408		
	Fonds commercial (I)				
	Autres immobilisations incorporelles	175 920	167 587	8 333	33 566
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 105 395	802 009	303 386	422 858
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	591 832	119 000	472 832	472 832
	Créances rattachées à des participations	32 318	32 318		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	9 600		9 600	
	Autres immobilisations financières	23 177		23 177	117 242
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 943 652</b>	<b>1 126 323</b>	<b>817 329</b>	<b>1 046 498</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>AVANCES ET ACOMPTE VERSÉS SUR COMMANDES</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	6 359 250	40 851	6 318 398	6 163 960
	Autres créances	1 132 572		1 132 572	1 391 207
	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>321 568</b>		<b>321 568</b>	<b>201 000</b>
	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>1 462 283</b>		<b>1 462 283</b>	<b>1 384 538</b>
	Charges constatées d'avance	24 903		24 903	114 581
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>9 300 576</b>	<b>40 851</b>	<b>9 259 725</b>	<b>9 255 285</b>
	<b>Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)</b>				
	<b>Primes de remboursement des obligations (V)</b>				
	<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>11 244 228</b>	<b>1 167 175</b>	<b>10 077 054</b>	<b>10 301 783</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			9 600	120 568
	(3) dont créances à plus d'un an				

# Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
	Capital social ou individuel	375 375	375 375
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	1 013 734	1 013 734
	Ecarts de réévaluation		
Capitaux Propres	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	37 538	37 538
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 622 509	1 518 658
	<b>Résultat de l'exercice</b>	596 743	504 545
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	3 645 899	3 449 850
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques	199 739	161 906
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	199 739	161 906
DETTE (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 737	2 120
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 493 045	4 957 721
	Dettes fiscales et sociales	1 498 878	1 519 346
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	236 755	210 841
	<b>Produits constatés d'avance (1)</b>		
	<b>Total des dettes</b>	6 231 415	6 690 027
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	10 077 054	10 301 783
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	596 743,43	
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 231 415	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 737	
(3)	Dont emprunts participatifs		2 120

## Compte de Résultat

1/2

			31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		France	Exportation	12 mois
				12 mois
	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	30 974 461	179 200	31 153 661
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>30 974 461</b>	<b>179 200</b>	<b>31 153 661</b>
				30 183 800
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		170 666	112 834
	Autres produits		12 364	251
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>	<b>31 336 691</b>		<b>30 296 885</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		28 224 753	27 538 087
	Impôts, taxes et versements assimilés		86 069	131 090
	Salaires et traitements		1 285 190	1 136 572
	Charges sociales du personnel		643 003	521 735
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		200 572	193 157
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			4 303
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		155 609	95 024
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>		<b>30 595 196</b>		<b>29 619 968</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>741 495</b>		<b>676 917</b>

## Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>741 495</b>	<b>676 917</b>
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	135 227 31 003	111 478
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>166 231</b>	<b>111 478</b>
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	5 112	20 668 3 089
	<b>Total des charges financières</b>	<b>5 112</b>	<b>23 757</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>161 119</b>	<b>87 721</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>902 613</b>	<b>764 638</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	12 151 56 462 30 000	142 153
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>98 613</b>	<b>142 153</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	51 999 55 395	139 793
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>107 394</b>	<b>139 793</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(8 781)</b>	<b>2 361</b>
	<b>PARTICIPATION DES SALARIES</b>		
	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>297 089</b>	<b>262 453</b>
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>31 601 534</b>	<b>30 550 516</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>31 004 791</b>	<b>30 045 971</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>596 743</b>	<b>504 545</b>
(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		3 311	3 311

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes sociaux de la société sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, résultant du règlement ANC n°2014.03 relatif au Plan comptable général, à jour de ses règlements modificatifs.

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 077 054** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **31 601 534** euros et un total de **charges** de **31 004 791** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **596 743** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**. Il a une durée de 12 mois.

Les comptes ont été arrêtés le 5 mars 2024 par le Président.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

## Activité de l'exercice

Avec une croissance modérée de plus de 3% sur l'ensemble de l'exercice, AQUILA SA signe son trentième exercice de croissance positive sans exception. Le développement au long cours poursuit sa trajectoire positive dans un marché de la sécurité structurellement en crise.

## Permanence des méthodes

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.

## Principales méthodes

Les principales méthodes utilisées sont :

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## – 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 en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

– Concessions, brevets et droits similaires	3 et 10 ans
– Logiciels	1 et 3 ans
– Agencements et aménagements divers	8 ans
– Matériel de transport	4 ans
– Matériel de bureau, mobilier	3 à 10 ans

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

## – Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le 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.

## AQUIMEDIA SAS

Au 31 décembre 2023 notre société détient 2 500 actions sur les 2 500 actions composant le capital social, soit 100%, pour un montant de 377.832,10 euros, inchangé par rapport à l'exercice précédent.

La société AQUIMEDIA SAS, centre de régulation des flux, est liée par une convention de Partenariat avec la société AQUILA SA ; elle est titulaire du logiciel de gestion du parc actif des clients de notre société.

La transmission universelle du patrimoine de la société AQUIMEDIA SAS à notre société est intervenue le 2 janvier 2024 à minuit, conformément aux opérations décrites dans le paragraphe "Événements importants intervenus depuis la clôture de l'exercice et perspective d'avenir" ci-après.

Pour la clôture 31/12/2023, comme pour les exercices précédents, le Conseil d'Administration de notre société évalue la valeur d'utilité des titres de la société AQUIMEDIA SAS détenus par notre société à un montant supérieur à leur valeur comptable, ce qui justifie l'absence de provision pour dépréciation de ces titres à la clôture de l'exercice.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## AQUISERV SAS

Au 31 décembre 2023 notre société détient 950 actions sur les 1 000 actions composant le capital social, soit 95%, pour un montant de 95.000 euros, inchangé par rapport à l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2023, la valeur nette comptable de la participation détenue par AQUILA SA était supérieure à la quote part de la situation nette de la filiale.

## DIGI INVEST SARL

Au 31 décembre 2023 notre société détient 17 parts sur les 117 parts sociales composant le capital social de la société DIGI INVEST Sarl, soit 14,53 % pour un montant de 119.000 euros, inchangé par rapport à l'exercice précédent.

Notre société a consenti une avance de trente deux mille trois cent dix huit euros et quarante trois centimes (32.318,43 €) à la société DIGI INVEST Sarl comptabilisée sous le poste « Créances rattachées à des participations ».

La société DIGI INVEST Sarl possède 100 % du capital d'une société filiale, la société DIGIFRANCE SAS dont l'activité est l'édition de logiciel opérationnel de gestion des centres d'appel et de traitement et de suivi des interventions. Ce logiciel est utilisé par notre société filiale AQUIMEDIA SAS.

Compte tenu des problèmes rencontrés par la société DIGIFRANCE SAS, les titres de participation de la société DIGI INVEST Sarl, ainsi que l'avance consentie à cette dernière, ont intégralement été dépréciés dans les comptes d'AQUILA SA au cours des exercices précédents.

### - Crédences et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### - Valeurs mobilières de placement

Au 31 décembre 2023, la société détient 47 224 actions en cours d'attribution et comptabilisées à l'actif du bilan sous la rubrique "Valeurs mobilières de placement" compte 502000 Actions propres.

### - Convention d'intégration fiscale

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2010 notre société a conclu une convention d'intégration fiscale avec la société AQUISERV SAS en application de l'article 223 A du Code général des impôts. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021 la société AQUIMEDIA SAS a été intégrée dans cette convention d'intégration fiscale par un avenant à cette dernière, en date du 20 avril 2021 avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2021.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La Société AQUILA SA se constitue ainsi seul redevable de l'impôt sur les sociétés.

## Evénements importants intervenus depuis la clôture de l'exercice

### - Transmission universelle de patrimoine

L'assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2023 de la société AQUILA SA a approuvé la transmission universelle du patrimoine de la société AQUIMEDIA SAS, filiale détenue à 100%, (art 1844-5, alinéa 3 du Code civil), et la dissolution par anticipation, sans liquidation, de celle-ci.

Conformément à la réglementation applicable, les éléments d'actif et de passif de la société SAS AQUIMEDIA seront repris dans la comptabilité de la société SA AQUILA pour leur valeur comptable, au jour de la prise d'effet juridique de l'opération, à savoir le 2 janvier 2024 à minuit.

La différence entre le montant de l'actif net de la société SAS AQUIMEDIA au jour de la prise d'effet juridique de la transmission universelle de patrimoine, et la valeur comptable, dans les livres de la société SA AQUILA des parts de ladite société SAS AQUIMEDIA dont elle était propriétaire, constitue un mal technique de confusion d'un montant de 262 822,99 euros, inscrit à l'actif de notre société à cette date.

Cette opération est soumise au régime fiscal de faveur des fusions dont les règles sont codifiées aux articles 210 A et suivants du code général des impôts, avec une rétroactivité fiscale au 1er janvier 2024.

### - Litige commercial

Un sous-traitant a assigné AQUILA SA en date du 15/02/2024 devant le Tribunal de Commerce de Marseille, en demande de dommages et intérêts suite à la rupture par AQUILA SA du contrat qui les liait. Aucune provision n'a été constituée, la société AQUILA SA s'estimant peu exposée dans cette affaire. Le dossier est en cours d'instruction.

## Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	181 329				181 329	
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>181 329</b>				<b>181 329</b>	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
CORPORELLES	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	230 452		19 394		249 845	
	Matériel de transport	380 626		58 111		379 375	
CORPORELLES	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers	442 417		33 758		476 176	
	Immobilisations corporelles en cours						
CORPORELLES	Avances et acomptes						
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 053 494</b>		<b>111 263</b>		<b>59 362</b>	
						<b>1 105 395</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	624 151				624 151	
	Autres titres immobilisés						
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	148 245		10 000		125 468	
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>772 396</b>		<b>10 000</b>		<b>125 468</b>	
						<b>656 928</b>	
TOTAL		2 007 219		121 263		184 830	
						1 943 652	

# Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	147 763	25 233		172 995
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>147 763</b>	<b>25 233</b>		<b>172 995</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	152 625	19 207		171 832
	Matériel de transport	192 162	98 340	3 967	286 535
	Matériel de bureau, mobilier	285 850	57 792		343 642
	Emballages récupérables et divers				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>630 636</b>	<b>175 340</b>	<b>3 967</b>	<b>802 009</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>778 399</b>	<b>200 572</b>	<b>3 967</b>	<b>975 005</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
	Dotations			Reprises		
	Déférantiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Déférantiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenc. aménag. divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>						
Frais d'acquisition de titres de participation						
<b>TOTAL</b>						
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>						

# Provisions

		Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
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					
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
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		161 906	67 833	30 000	199 739
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>161 906</b>	<b>67 833</b>	<b>30 000</b>	<b>199 739</b>
PROVISIONS POUR DEPRECATION	Sur immobilisations { incorporelles corporéelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres		151 318 31 003 95 278		31 003 54 426	151 318 40 851
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECATION</b>		<b>277 599</b>		<b>85 430</b>	<b>192 170</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>439 506</b>	<b>67 833</b>	<b>115 430</b>	<b>391 909</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					54 426 31 003 30 000	
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.						

La ligne "Provisions pour risques et charges - Autres" inclut une provision pour attribution d'actions dont la "dotation" annuelle se fait par contrepartie des charges de personnel. Au 31 décembre 2023, elle s'élève à la somme de 199 739 euros dont 67 833 euros constitués au cours de l'exercice.

# Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	32 318		32 318
	Prêts (1) (2)	9 600	9 600	
	Autres immobilisations financières	23 177		23 177
	Clients douteux ou litigieux	49 021	49 021	
	Autres créances clients	6 310 229	6 310 229	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	770 861	770 861	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	357 829	357 829	
	Débiteurs divers	3 883	3 883	
	Charges constatées d'avances	24 903	24 903	
TOTAL DES CREANCES		<b>7 581 821</b>	<b>7 526 325</b>	<b>55 496</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		10 000		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		400		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTE	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 737	2 737	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)			
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		<b>6 231 415</b>	<b>6 231 415</b>	<b></b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2023
<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>8 787</b>
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	2 703	2 703
Autres créances <i>FRS ACOMPTE VERSES</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>INTERETS A RECEVOIR</i>	584 2 000 3 500	6 084

# Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2023
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>840 867</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>2 737</b>
<i>AGIOS A PAYER</i>	2 737	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>386 530</b>
<i>FRS FACTURES NON PARVENUES</i>	117 919	
<i>FACTURES NP SS TRAITANTS</i>	268 611	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>236 815</b>
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	92 226	
<i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i>	1 066	
<i>PROVISION CS/CP</i>	44 797	
<i>CHARGES SOC A PAYER</i>	64 314	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	6 000	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	1 063	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	1 772	
<i>CFE/CVAE</i>	1 278	
<i>ORGANIC</i>	19 283	
<i>TVTS</i>	5 016	
<b>Autres dettes</b>		<b>214 784</b>
<i>RRR A ACCORDER</i>	214 784	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		24 903	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			24 903

## Effectif moyen

31/12/2023

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE		
Cadres & professions intellectuelles supérieures		6
Professions intermédiaires		2
Employés		9
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>

# Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	375 375				375 375
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 013 734				1 013 734
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	37 538				37 538
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	1 518 658	103 851			1 622 509
Résultat de l'exercice	504 545	(504 545)		596 743	596 743
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>3 449 850</b>	<b>(400 694)</b>		<b>596 743</b>	<b>3 645 899</b>

Date de l'assemblée générale 23/05/2023

Dividendes attribués 400 694

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1 400 694

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 3 049 156

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 3 049 156

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 196 049

## Capital social

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		1 650 000,00	0,2275	375 375,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>1 650 000,00</b>	<b>0,2275</b>	<b>375 375,00</b>

# Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		31 153 661
<b>Production vendue Services</b>		<b>31 153 661</b>
<i>GARDIENNAGE</i>	16 180 540	
<i>GARDIENNAGE 8,5%</i>	463 936	
<i>ABONNEMENTS ANNUELS</i>	44 297	
<i>ABONNEMENTS SEMESTRIELS</i>	11 176	
<i>ABONNEMENTS TRIMESTRIELS</i>	402 329	
<i>ABONNEMENTS MENSUELS</i>	514 185	
<i>INTERVENTIONS</i>	9 624 837	
<i>FORFAIT INTERVENTION ANNUEL</i>	73 590	
<i>FORFAIT INTERVENTION TRIMESTRI</i>	171 434	
<i>FORFAIT INTERVENTION MENSUEL</i>	1 004 305	
<i>INTERVENTION 8,5%</i>	12 379	
<i>RONDES</i>	1 793 990	
<i>FORFAIT RONDE MENSUEL</i>	629 099	
<i>RONDES 8,5%</i>	280	
<i>GARDIENNAGE EXO</i>	139 466	
<i>INTERVENTION EXO</i>	5 610	
<i>RONDE EXO</i>	34 124	
<i>TAXE CNAPS 0,40 / FACT. TN</i>	(6)	
<i>PRODUITS ANNEXES MAD PERSONNEL</i>	15 600	
<i>AUTRES PRODUITS D'ACTIVIT'S AN</i>	4 087	
<i>PRODUITS SUR VENTE DE FOURNITU</i>	28 404	
<b>Chiffre d'affaires par marché géographique</b>		<b>31 153 661</b>
<b>Chiffre d'affaires FRANCE</b>		<b>30 974 461</b>
<i>GARDIENNAGE</i>	16 180 540	
<i>GARDIENNAGE 8,5%</i>	463 936	
<i>ABONNEMENTS ANNUELS</i>	44 297	
<i>ABONNEMENTS SEMESTRIELS</i>	11 176	
<i>ABONNEMENTS TRIMESTRIELS</i>	402 329	
<i>ABONNEMENTS MENSUELS</i>	514 185	
<i>INTERVENTIONS</i>	9 624 837	
<i>FORFAIT INTERVENTION ANNUEL</i>	73 590	
<i>FORFAIT INTERVENTION TRIMESTRI</i>	171 434	
<i>FORFAIT INTERVENTION MENSUEL</i>	1 004 305	
<i>INTERVENTION 8,5%</i>	12 379	
<i>RONDES</i>	1 793 990	
<i>FORFAIT RONDE MENSUEL</i>	629 099	
<i>RONDES 8,5%</i>	280	
<i>TAXE CNAPS 0,40 / FACT. TN</i>	(6)	
<i>PRODUITS ANNEXES MAD PERSONNEL</i>	15 600	
<i>AUTRES PRODUITS D'ACTIVIT'S AN</i>	4 087	
<i>PRODUITS SUR VENTE DE FOURNITU</i>	28 404	
<b>Chiffre d'affaires EXPORT</b>		<b>179 200</b>
<i>GARDIENNAGE EXO</i>	139 466	
<i>INTERVENTION EXO</i>	5 610	
<i>RONDE EXO</i>	34 124	

# Filiales et participations

1  
0

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus					
					Brute	Nette				
<b>A. Renseignements détaillés</b>										
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>										
AQUIMEDIA SAS 980 RUE SAINTE GENEVIEVE 84000 AVIGNON		76 250	30 114	100,00	377 832	377 832				
AQUISERV SAS 980 RUE SAINTE GENEVIEVE 84000 AVIGNON		100 000	66 250	95,00	95 000	95 000				
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>										
DIGI INVEST SARL ROUTE DE MAILLANE QUARTIER ALTAVES 13103 SAINT ETIENNE DU GRES Chiffres 2021 non communiqués à ce jour.		1 170	133 219	14,53	119 000					
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>										
AQUIMEDIA SAS 980 RUE SAINTE GENEVIEVE 84000 AVIGNON				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires				
AQUISERV SAS 980 RUE SAINTE GENEVIEVE 84000 AVIGNON						Résultat du dernier exercice clos				
DIGI INVEST SARL ROUTE DE MAILLANE QUARTIER ALTAVES 13103 SAINT ETIENNE DU GRES Chiffres 2021 non communiqués à ce jour.						Dividendes encaissés				
<b>B. Renseignements globaux</b>										
Capital		<b>Filiales non reprises en A</b>		<b>Participations non reprises en A</b>						
Capitaux propres		françaises	étrangères	françaises	étrangères					
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										

**Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices**

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
<b>CAPITAL en Fin d'exercice</b>						
Capital social		375 375	375 375	375 375	375 375	375 375
Nombre d'actions ordinaires		1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote						
Nombre maximal d'actions à créer :						
- Par conversion d'obligation						
- Par droit de souscription						
<b>OPERATIONS et RESULTAT</b>						
Chiffre d'affaires ( hors taxes )		26 433 524	30 228 551	29 761 152	30 183 800	31 153 661
Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.		1 402 686	1 312 156	1 150 857	985 126	978 975
Impôts sur les bénéfices		485 865	414 671	327 006	262 453	297 089
Participation des salariés						
Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions		711 270	694 768	673 591	504 545	596 743
Résultat distribué				560 972	400 694	489 833
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>						
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.		1	1	1		
Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions						
Dividende attribué						
<b>PERSONNEL</b>						
Effectif moyen salarié		18	19	19	19	17
Montant de la masse salariale		943 448	1 074 358	1 090 576	1 136 572	1 285 190
Montant des sommes versées en avantages sociaux		462 638	561 411	506 629	521 735	643 003

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

**TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE  
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**  
(Article R.225-102 du Code de commerce)

**RESULTAT PAR ACTION**

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amort et prov.	0,56	0,54	0,50	0,44	0,41
Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	0,43	0,42	0,41	0,31	0,36
Dividende distribué	0,00	0,00	0,35	0,25	0,30