

# Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	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				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	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				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	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>
ACTIF CIRCULANT	<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 Acomptes 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
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	321 568		321 568	201 000
	<b>DISPONIBILITES</b>	1 462 283		1 462 283	1 384 538
	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>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
<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
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	375 375	375 375
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 013 734	1 013 734
	Ecart de réévaluation		
	<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>		<b>3 645 899</b>	<b>3 449 850</b>
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>		<b>199 739</b>	<b>161 906</b>
DETTES (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
	Produits constatés d'avance (1)		
<b>Total des dettes</b>		<b>6 231 415</b>	<b>6 690 027</b>
	Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>10 077 054</b>	<b>10 301 783</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		596 743,43	504 545,41
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		6 231 415	6 690 027
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 737	2 120
(3) Dont emprunts participatifs			

## Compte de Résultat

1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	30 974 461	179 200	31 153 661	30 183 800
	Montant net du chiffre d'affaires	30 974 461	179 200	31 153 661	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
Total des produits d'exploitation (1)			31 336 691	30 296 885	
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	
Total des charges d'exploitation (2)			30 595 196	29 619 968	
RESULTAT D'EXPLOITATION			741 495	676 917	

## Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		741 495	676 917
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)	135 227	111 478
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	31 003	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		166 231	111 478
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		20 668
	Intérêts et charges assimilées (4)	5 112	3 089
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		5 112	23 757
RESULTAT FINANCIER		161 119	87 721
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		902 613	764 638
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	12 151	142 153
	Sur opérations en capital	56 462	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	30 000	
	Total des produits exceptionnels	98 613	142 153
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	51 999	139 793
	Sur opérations en capital	55 395	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	107 394	139 793
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(8 781)	2 361
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		297 089	262 453
TOTAL DES PRODUITS		31 601 534	30 550 516
TOTAL DES CHARGES		31 004 791	30 045 971
RESULTAT DE L'EXERCICE		596 743	504 545
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		3 311	3 311
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

# 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 réglemens 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 "Evénements 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.

### **- Créances 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 mali 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
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	181 329					181 329
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	230 452		19 394			249 845
	Matériel de transport	380 626		58 111		59 362	379 375
	Matériel de bureau, mobilier	442 417		33 758			476 176
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 053 494		111 263		59 362	1 105 395
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	624 151					624 151
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	148 245		10 000		125 468	32 777
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	772 396		10 000		125 468	656 928
TO TAL		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	
<b>INCORPORELLES</b>	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>
<b>CORPORELLES</b>	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			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							
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 Agenct aménagt 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 DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	151 318			151 318
		31 003		31 003	
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	95 278		54 426	40 851
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</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	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<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
DETTES	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	4 493 045	4 493 045		
	Personnel et comptes rattachés	93 292	93 292		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240 641	240 641		
	Impôts sur les bénéfices	40 449	40 449		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 066 064	1 066 064		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	58 432	58 432		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	236 755	236 755		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>6 231 415</b>	<b>6 231 415</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

Total des Produits à recevoir		8 787
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	2 703	2 703
Autres créances <i>FRS ACOMPTES 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>	<i>2 737</i>	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>386 530</b>
<i>FRS FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>117 919</i>	
<i>FACTURES NP SS TRAITANTS</i>	<i>268 611</i>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>236 815</b>
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>92 226</i>	
<i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i>	<i>1 066</i>	
<i>PROVISION CS/CP</i>	<i>44 797</i>	
<i>CHARGES SOC A PAYER</i>	<i>64 314</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>6 000</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>1 063</i>	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	<i>1 772</i>	
<i>CFE/CVAE</i>	<i>1 278</i>	
<i>ORGANIC</i>	<i>19 283</i>	
<i>TVTS</i>	<i>5 016</i>	
<b>Autres dettes</b>		<b>214 784</b>
<i>RRR A ACCORDER</i>	<i>214 784</i>	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		24 903	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		
	TOTAL		17

--



# 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
Ecart 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
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 650 000,00	0,2275	375 375,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 650 000,00	0,2275	375 375,00

# 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>
GARDIENNAGE	16 180 540	
GARDIENNAGE 8,5%	463 936	
ABONNEMENTS ANNUELS	44 297	
ABONNEMENTS SEMESTRIELS	11 176	
ABONNEMENTS TRIMESTRIELS	402 329	
ABONNEMENTS MENSUELS	514 185	
INTERVENTIONS	9 624 837	
FORFAIT INTERVENTION ANNUEL	73 590	
FORFAIT INTERVENTION TRIMESTRI	171 434	
FORFAIT INTERVENTION MENSUEL	1 004 305	
INTERVENTION 8,5%	12 379	
RONDES	1 793 990	
FORFAIT RONDE MENSUEL	629 099	
RONDES 8,5%	280	
GARDIENNAGE EXO	139 466	
INTERVENTION EXO	5 610	
RONDE EXO	34 124	
TAXE CNAPS 0.40 / FACT. TN	(6)	
PRODUITS ANNEXES MAD PERSONNEL	15 600	
AUTRES PRODUITS D'ACTIVIT'S AN	4 087	
PRODUITS SUR VENTE DE FOURNITU	28 404	
Chiffre d'affaires par marché géographique		31 153 661
<b>Chiffre d'affaires FRANCE</b>		<b>30 974 461</b>
GARDIENNAGE	16 180 540	
GARDIENNAGE 8,5%	463 936	
ABONNEMENTS ANNUELS	44 297	
ABONNEMENTS SEMESTRIELS	11 176	
ABONNEMENTS TRIMESTRIELS	402 329	
ABONNEMENTS MENSUELS	514 185	
INTERVENTIONS	9 624 837	
FORFAIT INTERVENTION ANNUEL	73 590	
FORFAIT INTERVENTION TRIMESTRI	171 434	
FORFAIT INTERVENTION MENSUEL	1 004 305	
INTERVENTION 8,5%	12 379	
RONDES	1 793 990	
FORFAIT RONDE MENSUEL	629 099	
RONDES 8,5%	280	
TAXE CNAPS 0.40 / FACT. TN	(6)	
PRODUITS ANNEXES MAD PERSONNEL	15 600	
AUTRES PRODUITS D'ACTIVIT'S AN	4 087	
PRODUITS SUR VENTE DE FOURNITU	28 404	
<b>Chiffre d'affaires EXPORT</b>		<b>179 200</b>
GARDIENNAGE EXO	139 466	
INTERVENTION EXO	5 610	
RONDE EXO	34 124	

<div> <div>Filiales et participations</div> <div>10</div> </div>					
Etat exprimé en euros		31/12/2023	Capital	Capitaux propres	<div> <div>Quote part du capital détenue (en pourcentage)</div> <div>Valeur comptable des titres détenus</div> <div>BruteNette</div> </div>
<b>A. Renseignements détaillés</b>					
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
AQUIMEDIA SAS 980 RUE SAINTE GENEVIEVE 84000 AVIGNON			76 250	30 114	100,00377 832377 832
AQUISERV SAS 980 RUE SAINTE GENEVIEVE 84000 AVIGNON			100 000	66 250	95,0095 00095 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	14,53119 000
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
AQUIMEDIA SAS 980 RUE SAINTE GENEVIEVE 84000 AVIGNON					1 957 85516 572
AQUISERV SAS 980 RUE SAINTE GENEVIEVE 84000 AVIGNON					1 625 94239 748
<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.			32 318		585
<b>B. Renseignements globaux</b>			<b>Filiales non reprises en A</b>		<b>Participations non reprises en A</b>
			françaises	étrangères	françaisesétrangères
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					

## 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