

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOURG EN BRESSE - 0101 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 14/10/2024 - 14707 - 2021 B 00883 - 898 831 078 - AQUILA

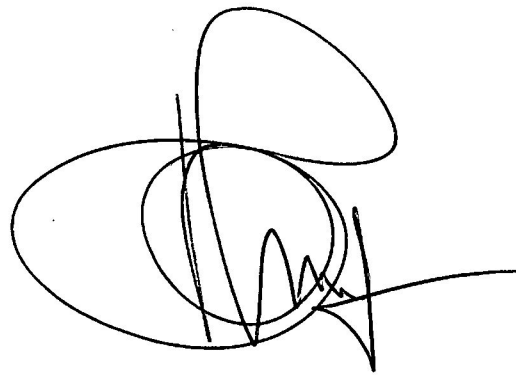
SOMMAIRE

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié conforme à l'original

le 2/10/2024



Attestation

Attestation/Rapport DCEPERT

2

2

Comptes résumés et comparés

Bilan

Compte de résultat synthèse

Soldes Intermédiaires de Gestion

3

4

5

6

Comptes Annuels

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de résultat

Compte de résultat (suite)

Annexe des comptes annuels

7

9

10

12

13

14

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Passif détaillé

Compte de résultat détaillé

25

26

27

28

Documents Fiscaux

30

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

AQUILA

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	279 328 €
- Chiffre d'affaires	197 733 €
- Résultat net comptable	37 629 €

Fait à VILLEURBANNE

Le 26/03/2024

Expert comptable

Didier CORBELIN

Comptes résumés et comparés

BILAN**AQUILA****Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

ACTIF	Valeur au 31/12/2023	Valeur au 31/12/2022	Valeur au 31/12/2021	Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	190	276	406	-86	-31 %
Immobilisations corporelles	8 348	11 007	31 388	-2 659	-24 %
Immobilisations financières	3 179	1 150	1 150	2 029	176 %
Total actif immobilisé	11 717	12 434	32 944	-717	-6 %
Stocks et encours			910		
Avances & acomptes versés					
Créances clients	89 700	72 000		17 700	25 %
Créances sociales					
Créances fiscales	2 514	11 956	6 176	-9 442	-79 %
Autres créances	174 048	108 703	80 481	65 345	60 %
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 349	519	11 879	830	160 %
Charges constatées d'avance		6 871	1 519	-6 871	-100 %
Total actif circulant	267 611	200 049	100 966	67 562	34 %
Ch. à répartir sur plusieurs exe.					
Primes de remboursement empr.					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	279 328	212 483	133 910	66 845	31 %
PASSIF					
Capital social	1 000	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Reserves/ report à nouveau/ écarts	-85 898	-41 519		-44 379	107 %
Résultat de l'exercice	37 629	-44 379	-41 519	82 008	-185 %
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	-47 269	-84 898	-40 519	37 629	-44 %
Autres fonds propres					
Provisions					
Dettes financières	162 844	154 753	151 171	8 091	5 %
Avances & acomptes reçus					
Dettes fournisseurs	23 845	23 343	22 113	502	2 %
Dettes sociales			1 145		
Dettes fiscales	27 430	11 960		15 470	129 %
Autres dettes	109 558	107 325		2 234	2 %
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance	2 920			2 920	
Total dettes	326 597	297 381	174 429	29 216	10 %
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	279 328	212 483	133 910	66 845	31 %

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÈSE

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 16/04/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
Achats de marchandises					
Achats matières premières, autres appros					
Autres achats & charges externes	108 376	81 756	31 503	26 620	33 %
Impôts, taxes & versements assimilés	3		444	3	
Salaires & traitements	47 221	14 924	3 670	32 296	216 %
Charges sociales					
Dotations amortissements & dépréc.	2 746	5 086	5 061	-2 341	-46 %
Dotations aux provisions					
Autres charges	1			1	471 %
Total charges d'exploitation	158 347	101 767	40 678	56 580	56 %
Quote part sur op. faites en commun					
Charges financières	10 703	10 400	706	303	3 %
Charges exceptionnelles	507	15 492	135	-14 985	-97 %
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices					
TOTAL CHARGES	169 557	127 659	41 519	41 897	33 %
Bénéfice	37 629			82 008	-185 %
TOTAL GÉNÉRAL	207 185	127 659	41 519	79 526	62 %

PRODUITS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 16/04/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens & services)	197 733	70 200		127 533	182 %
Sous total A : Chiffre d'affaires	197 733	70 200		127 533	182 %
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts, & transferts de charges					
Autres produits		80		-80	-100 %
Sous total B		80		-80	-100 %
Total produits d'exploitation	197 733	70 280		127 453	181 %
Quote parts sur op. faites en commun					
Produits financiers	9 452			9 452	
Produits exceptionnels		13 000		-13 000	-100 %
TOTAL PRODUITS	207 185	83 280		123 905	149 %
Perte		44 379	41 519		
TOTAL GÉNÉRAL	207 185	127 659	41 519	79 526	62 %

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	197 733	100,00	70 200	100,00	127 533	181,67
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *	197 733	100,00	70 200	100,00	127 533	181,67
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	197 733	100,00	70 200	100,00	127 533	181,67
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	197 733	100,00	70 200	100,00	127 533	181,67
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	197 733	100,00	70 200	100,00	127 533	181,67
MARGE BRUTE TOTALE	197 733	100,00	70 200	100,00	127 533	181,67
- Autres achats - Charges externes	6 397 101 979	3,24 51,57	3 238 78 519	4,61 111,85	3 160 23 460	97,60 29,88
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	89 357	45,19	-11 556	-16,46	100 913	873,24
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	3 47 221 -47 224	23,88 -23,88	14 924 -14 924	21,26 -21,26	3 32 296 -32 300	216,40 -216,42
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	42 133	21,31	-26 481	-37,72	68 613	259,11
Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	2 746 1 -2 746	1,39 -1,39	80 5 086 -5 007	0,11 7,25 -7,13	-80 -2 341 2 260	-99,50 -46,02 471,43 45,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	39 386	19,92	-31 487	-44,85	70 873	225,09
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	9 452 10 703 -1 250	4,78 5,41 -0,63	10 400 -10 400	14,81 -14,81	9 452 303 9 149	2,91 87,98
RÉSULTAT COURANT	38 136	19,29	-41 887	-59,67	80 023	191,04
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	507 -507	0,26 -0,26	13 000 15 492 -2 492	18,52 22,07 -3,55	-13 000 -14 985 1 985	-100,00 -96,73 79,66
RÉSULTAT EXERCICE	37 629	19,03	-44 379	-63,22	82 008	184,79

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

13 000

15 424

-13 000

-15 424

-100,00

-100,00

Comptes Annuels

Bilan

BILAN ACTIF**AQUILA****Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/22
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	449	259	190	276
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 320	6 972	8 348	11 007
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 179		3 179	1 150
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	18 948	7 231	11 717	12 434
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	89 700		89 700	72 000
Autres créances (3)	156 934		156 934	120 659
Fournisseurs débiteurs	19 628		19 628	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 349		1 349	519
Charges constatées d'avance (3)				6 871
TOTAL ACTIF CIRCULANT	267 611		267 611	200 049
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	286 559	7 231	279 328	212 483

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-85 898	-41 519
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	37 629	-44 379
SITUATION NETTE	-47 269	-84 898
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-47 269	-84 898
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	162 844	154 753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	23 845	23 343
Dettes fiscales et sociales	27 430	11 960
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	109 558	107 325
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 920	
TOTAL DETTES	326 597	297 381
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	279 328	212 483

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

326 597

297 381

Comptes de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23			Du 01/01/22 au 31/12/22
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	197 733		197 733	70 200
Montant net du chiffre d'affaires	197 733		197 733	70 200
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				80
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			197 733	70 280
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes			108 376	81 756
Impôts, taxes et versements assimilés			3	
Salaires et traitements			47 221	14 924
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 746	5 086
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			158 347	101 767
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			39 386	-31 487
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 452	
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	9 452	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	10 703	10 400
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	10 703	10 400
RÉSULTAT FINANCIER	-1 250	-10 400
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	38 136	-41 887
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		13 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	507	68
Sur opérations en capital		15 424
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	507	15 492
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-507	-2 492
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	207 185	83 280
TOTAL DES CHARGES	169 557	127 659
Bénéfice ou Perte	37 629	-44 379

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 25/3/2024 par le Gérant sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|-------------------------|---------|
| - Matériel informatique | 3 ans |
| - Mobilier | 6.8 ans |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPORA	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	449			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	15 320			
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL		15 320			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		1 150		2 029	
TOTAL			1 150		2 029	
TOTAL GENERAL			16 919		2 029	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPORA	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			449	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			15 320	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL					15 320
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				3 179	
TOTAL					3 179	
TOTAL GENERAL					18 948	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	173	86		259	
TOTAL	173	86		259	
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.	4 313	2 659		6 972	
Emballages récupérables divers					
TOTAL	4 313	2 659		6 972	
TOTAL GENERAL	4 486	2 746		7 231	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL					
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 179		3 179
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	89 700	89 700	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	2 514	2 514	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	174 048	174 048		
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		269 441	266 262	3 179
RÉVOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	89 700
Autres créances	9 452
Disponibilités	
TOTAL	99 152

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	100,00	10,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	23 845	23 845		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	27 430	27 430		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	162 844	162 844		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	109 558	109 558		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 920	2 920		
TOTAUX	326 597	326 597		

- renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 920
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	2 920

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	12 266
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 760
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	9 542
TOTAL DES CHARGES À PAYER	24 569

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	190,00	276,33	-86,33	-31,24
20500000 Logiciels	259,00	259,00		
20510000 Marque	190,00	190,00		
28050000 Amort Conc & Droits Simil Brev	-259,00	-172,67	-86,33	-50,00
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	8 348,20	11 007,46	-2 659,26	-24,16
21830000 Mat De Bureau & Mat Informatiq	3 570,45	3 570,45		
21840000 Mobilier	11 750,00	11 750,00		
28183000 Amort Mat Bureau Informatique	-2 673,71	-1 776,95	-896,76	-50,47
28184000 Amortissement Mobilier	-4 298,54	-2 536,04	-1 762,50	-69,50
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	3 179,00	1 150,00	2 029,00	176,43
27510000 Depots Verses	3 179,00	1 150,00	2 029,00	176,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	11 717,20	12 433,79	-716,59	-5,76
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	89 700,00	72 000,00	17 700,00	24,58
Autres (3)	156 933,68	120 658,80	36 274,88	30,06
44566000 Tva Deductible Abs	2 053,64	1 508,75	544,89	36,12
44567000 Credit Tva A Reporter		6 287,00	-6 287,00	-100,00
44583000 Remboursement Tva Demande		3 700,00	-3 700,00	-100,00
44586000 Tva S/Factures Non Parvenues	460,00	460,00		
46710000 Apodiss		250,00	-250,00	-100,00
46720000 Altair	54 967,89	18 453,05	36 514,84	197,88
46730000 Sccv J2z	90 000,00	90 000,00		
46870000 Interets Courus Creances J2z	7 174,28		7 174,28	
46872000 Interets Courus Altair	2 277,87		2 277,87	
Fournisseurs débiteurs	19 628,41		19 628,41	
Disponibilités	1 348,78	519,24	829,54	159,76
51210000 Banque Delubac	1 348,78	519,24	829,54	159,76
Charges constatées d'avance (3)		6 871,17	-6 871,17	-100,00
48600000 Charges Constataees Avance		6 871,17	-6 871,17	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	267 610,87	200 049,21	67 561,66	33,77
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	279 328,07	212 483,00	66 845,07	31,46

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00		
10130000 Capital Souscrit Appele Verse	1 000,00	1 000,00		
Réserves				
Report à nouveau	-85 898,01	-41 518,91	-44 379,10	-106,89
11900000 Report A Nouveau Solde Debit	-85 898,01	-41 518,91	-44 379,10	-106,89
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	37 628,68	-44 379,10	82 007,78	184,79
SITUATION NETTE	-47 269,33	-84 898,01	37 628,68	44,32
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-47 269,33	-84 898,01	37 628,68	44,32
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	162 843,66	154 752,78	8 090,88	5,23
45510000 Compte Courant Jm Porte	577,44	731,66	-154,22	-21,08
45520000 Compte Courant Mme Prettere	150 000,00	150 000,00		
45580000 Associes C/C - Interets Courus	12 266,22	4 021,12	8 245,10	205,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 845,32	23 343,30	502,02	2,15
Dettes fiscales et sociales	27 429,95	11 960,00	15 469,95	129,35
44551000 Tva A Decaisser	11 924,43		11 924,43	
44571000 Tva Collectee Tr		5 960,00	-5 960,00	-100,00
44571251 Tva Coll Prest Serv Tn	805,52		805,52	
44587000 Tva S/Factures A Etablir	14 700,00	6 000,00	8 700,00	145,00
Autres dettes	109 542,47	107 084,93	2 457,54	2,29
46740000 Holding Faurie	100 000,00	100 000,00		
46860000 Interets Courus Holding Faurie	9 542,47	7 084,93	2 457,54	34,69
Clients créditeurs	16,00	240,00	-224,00	-93,33
Produits constatés d'avance	2 920,00		2 920,00	
48700000 Produits Constatees D'avance	2 920,00		2 920,00	
TOTAL DETTES	326 597,40	297 381,01	29 216,39	9,82
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	279 328,07	212 483,00	66 845,07	31,46

(1) Dont à moins d'un an

326 597,40

297 381,01

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	197 732,68	100,00	70 200,00	100,00	127 532,68	181,67
70610000 Honoraires	168 532,68	85,23	70 200,00	100,00	98 332,68	140,08
70810000 Location Locaux	29 200,00	14,77			29 200,00	
Montant net du chiffre d'affaires	197 732,68	100,00	70 200,00	100,00	127 532,68	181,67
Autres produits	0,40		80,03	0,11	-79,63	-99,50
75800000 Prod Divers De Gest Courante	0,40		80,03	0,11	-79,63	-99,50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	197 733,08	100,00	70 280,03	100,11	127 453,05	181,35
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	108 376,08	54,81	81 756,07	116,46	26 620,01	32,56
60611000 Electricite	736,48	0,37	872,52	1,24	-136,04	-15,59
60612000 Fuel	1 612,50	0,82			1 612,50	
60613000 Carburants	520,11	0,26	1 199,70	1,71	-679,59	-56,65
60630000 Four Pt Equip Outillage	2 266,42	1,15	574,68	0,82	1 691,74	294,38
60640000 Fournitures Administratives	1 261,95	0,64	590,62	0,84	671,33	113,67
61100000 Sous Traitance Generale	17 000,00	8,60	2 550,00	3,63	14 450,00	566,67
61321000 Loyers	41 739,84	21,11	36 451,83	51,93	5 288,01	14,51
61400000 Charges Locat & De Copropriete	1 175,00	0,59			1 175,00	
61520000 Entretien Repar S/Biens Immob	810,00	0,41			810,00	
61552000 Entretien Mat De Transport			1 991,11	2,84	-1 991,11	-100,00
61560000 Maintenance	4 422,48	2,24	8 327,36	11,86	-3 904,88	-46,89
61610000 Multirisques	1 758,55	0,89			1 758,55	
61620000 Assurance Vehicule			297,96	0,42	-297,96	-100,00
62260000 Honoraires Comptables	3 500,00	1,77	2 900,00	4,13	600,00	20,69
62261000 Honoraires Juridiques	7 755,34	3,92	2 523,59	3,59	5 231,75	207,31
62262000 Honoraires Techniques	920,00	0,47	2 490,00	3,55	-1 570,00	-63,05
62270000 Frais D'actes & Contentieux	277,93	0,14	20,27	0,03	257,66	
62340000 Cadeaux A La Clientele	534,30	0,27	944,34	1,35	-410,04	-43,42
62500000 Deplacements Missions Receptio	12 277,69	6,21	11 616,62	16,55	661,07	5,69
62510000 Peages-Parking	873,01	0,44	125,93	0,18	747,08	593,25
62570000 Receptions	5 673,22	2,87	6 612,88	9,42	-939,66	-14,21
62610000 Affranchissements	444,39	0,22	168,56	0,24	275,83	163,64
62620000 Internet	1 138,19	0,58	474,94	0,68	663,25	139,65
62710000 Frais Bancaires	1 678,68	0,85	1 023,16	1,46	655,52	64,07
Impôts, taxes et versements assimilés	3,20				3,20	
63580000 Autres Droits	3,20				3,20	
Salaires et traitements	47 220,84	23,88	14 924,48	21,26	32 296,36	216,40
64110000 Remuneration Gerant	45 000,00	22,76	14 000,00	19,94	31 000,00	221,43
64112000 Urssaf Tns			-1 145,00	-1,63	1 145,00	100,00
64113000 Mutuelle	2 220,84	1,12	2 069,48	2,95	151,36	7,31
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 745,59	1,39	5 086,42	7,25	-2 340,83	-46,02
68111000 Dot Amort Immob Incorporelles	86,33	0,04	129,50	0,18	-43,17	-33,34
68112000 Dot Amort Immob Corporelles	2 659,26	1,34	4 956,92	7,06	-2 297,66	-46,35
Autres charges	1,20		0,21		0,99	471,43
65800000 Charges Div-Gestion Courante	1,20		0,21		0,99	471,43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	158 346,91	80,08	101 767,18	144,97	56 579,73	55,60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	39 386,17	19,92	-31 487,15	-44,85	70 873,32	225,09
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AQUILA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Autres intérêts et produits assimilés 76800000 <i>Autres Produits Financiers</i>	9 452,15 9 452,15	4,78 4,78			9 452,15 9 452,15	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	9 452,15	4,78			9 452,15	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	10 702,64	5,41	10 399,93	5,26	302,71	2,91
66150000 <i>Int Cptes Courant D'associes</i>	8 245,10	4,17	3 315,00	1,68	4 930,10	148,72
66186000 <i>Interets Des Dettes Diverses</i>	2 457,54	1,24	7 084,93	3,58	-4 627,39	-65,31
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	10 702,64	5,41	10 399,93	5,26	302,71	2,91
RÉSULTAT FINANCIER	-1 250,49	-0,63	-10 399,93	-14,81	9 149,44	87,98
RÉSULTAT COURANT	38 135,68	19,29	-41 887,08	-59,67	80 022,76	191,04
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital			13 000,00	18,52	-13 000,00	-100,00
77500000 <i>Prod Cession Elements Actif</i>			13 000,00	18,52	-13 000,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			13 000,00	18,52	-13 000,00	-100,00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	507,00	0,26	68,00	0,10	439,00	645,59
67120000 <i>Penalites Amendes Fisc & Pen</i>	507,00	0,26	68,00	0,10	439,00	645,59
Sur opérations en capital			15 424,02	21,97	-15 424,02	-100,00
67520000 <i>Vnc Immob Corporelles Cedees</i>			15 424,02	21,97	-15 424,02	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	507,00	0,26	15 492,02	22,07	-14 985,02	-96,73
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-507,00	-0,26	-2 492,02	-3,55	1 985,02	79,66
TOTAL DES PRODUITS	207 185,23	104,78	83 280,03	118,63	123 905,20	148,78
TOTAL DES CHARGES	169 556,55	85,75	127 659,13	181,85	41 897,42	32,82
Bénéfice ou Perte	37 628,68	19,03	-44 379,10	-63,22	82 007,78	184,79

Documents Fiscaux