

**AQUILA**  
Société anonyme à Conseil d'administration  
au capital de 375 375 Euros  
Siège social :  
980, rue de Sainte Geneviève  
Z.I. de Courtine  
84000 AVIGNON  
R.C.S. AVIGNON B 390 265 734 (93 B 134)  
SIRET : 390 265 734 000 74  
-----

**RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**A L'ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE du 17 mai 2016**

**Sommaire**

- 1°/ Modalité d'exercice de la Direction Générale.
- 2°/ Situation et activité de la société au cours de l'exercice écoulé - Résultats de cette activité - Progrès réalisés et difficultés rencontrées - Activité des filiales.
- 3°/ Activité de la société en matière de recherche et développement.
- 4°/ Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir.
- 5°/ Evènements importants intervenus après la date de clôture de l'exercice.
- 6°/ Exposé sur les résultats économiques et financiers.  
Analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de son endettement (indicateurs clés de performance de nature financière).  
  
**61.** Chiffres clés  
Bilan  
Compte de résultat  
  
**62.** Commentaires sur la situation financière  
Situation nette  
Fonds de roulement  
Besoin en fonds de roulement / Trésorerie  
  
**63.** Commentaires sur le compte de résultat
- 7°/ Informations sur le personnel et l'environnement.
- 8°/ Description des principaux risques et incertitudes.

- 9°**/ Etat de la participation des salariés au capital social.
- 10°**/ Informations relatives aux mandataires sociaux.
  - 10.1** - Liste des mandats et fonctions exercées dans toute société par chaque mandataire social.
  - 10.2** - Opérations réalisées par les dirigeants sur leurs titres.
  - 103** - Délégation en matière d'augmentation de capital
- 11°**/ Sociétés contrôlées.
- 12°**/ Filiales et participations.
- 13°**/ Affectation du résultat.
- 14°**/ Dividendes distribués au titre des trois derniers exercices.
- 15°**/ Dépenses somptuaires et charges non déductibles fiscalement.
- 16°**/ Mode de présentation des comptes annuels.
- 17°**/ Contrôle du Commissaire aux Comptes (conventions réglementées).
- 18°**/ Situation des mandats des membres du Conseil d'administration.
- 19°**/ Situation des mandats des Commissaires aux Comptes.
- 20°**/ Informations sur les délais de paiements (Loi LME).
- 21°**/ Autorisation de cautions, avals et autres garanties.
- 22°**/ Autorisation en vue de procéder au rachat d'actions propres de la Société
- 23°**/ Prises de participation

## **1° / Modalité d'exercice de la Direction Générale**

Conformément à l'article R 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons que votre Conseil d'administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la Direction Générale prévue à l'article L.225-51-1 du Code de commerce.

Le Conseil a décidé pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général. En conséquence, Monsieur Olivier BEVILACQUA assume sous sa responsabilité la Direction Générale de la Société.

En application de l'article « Conseil d'administration » des statuts, cette décision a été prise pour une durée de trois (3) ans.

## **2°/ Situation et activité de la société au cours de l'exercice écoulé - Résultats de cette activité - Progrès réalisés et difficultés rencontrées - Activité des filiales.**

Pour rappel, notre activité principale consiste à faire réaliser des prestations humaines dans le domaine de la sécurité et par extension, tous types de prestations d'assistance en relation directe ou indirecte avec notre vocation première.

Afin de parvenir à ces objectifs, nous avons historiquement et stratégiquement conçu la nécessité de disposer d'un Réseau de prestataires indépendants référencés, initialement choisis pour leur conformité à notre cahier des charges. Régulièrement audités, les prestataires locaux sont engagés à nos côtés dans une permanente démarche de recherche de la qualité optimale.

Ainsi, nous recherchons et obtenons la standardisation nationale des critères de réalisation des prestations que nous organisons et confions à ces partenaires locaux.

En 2015, nous avons traité une banque de données de plus de 210 000 abonnés en croissance constante.

Nous pilotons un Réseau de près de 300 fournisseurs locaux.

Nous avons commandé et fait réaliser plus de 160 000 prestations : interventions, missions de sauvegarde, missions d'assistance.

Notre cœur de métier historique, l'intervention sur alarme, le demeure et même se renforce pour la troisième année consécutive, même si conformément à nos orientations commerciales, le chiffre d'affaire s'équilibre de façon tendancielle avec des missions telles que la surveillance de courte et moyenne durée.

Notons qu'en 2015, alors que ces missions annexes ont continué de croître, le cœur de métier, quand à lui a poursuivi une dynamique soutenue.

Durant l'exercice écoulé, nous avons renforcé notre croissance à raison de plus de 13%.

Cette belle progression est le fruit programmé de conquêtes antérieures dont les effets positifs se sont réalisés en 2015.

2015 restera comme une année de croissance forte.

Nous enregistrons par ailleurs une très légère baisse de la marge globale sur cet exercice.

La bonne croissance du chiffre d'affaire s'accompagne d'une nette hausse du résultat après impôts de près de 10%.

Toutefois les croissances très fortes des premier et quatrième trimestres sont malheureusement dues aux tragiques événements que notre pays a connus l'an passé.

Nous nous tenons avec respect et solidarité aux côtés de ceux qui ont eu à souffrir de la barbarie.

Hors ces évènements, la croissance annuelle aurait été d'environ 9%.

Nous tenons ici à saluer notre Réseau de Partenaires qui a su réagir à ce surcroît d'activité avec professionnalisme et dignité.

Au travers du prisme tragique que les temps présents et à venir nous imposent, il est tout à fait évident que la sécurité des biens et des personnes est un sujet central pour la société dans son ensemble.

Aquila, à sa place et dans son rôle, s'attache et s'attachera mieux que jamais à faire en sorte que son Réseau soit en capacité de rendre les services attendus dans des conditions d'exploitation optimales.

La société **AQUIMEDIA Sarl**, centre de régulation des flux, dont le siège social est sis 980, rue Sainte Geneviève - 84000 AVIGNON et dont AQUILA SA détient 98,92 % du capital social a vu son chiffre d'affaires augmenter de 15,57 % au cours de l'exercice écoulé. Son résultat net a, quand à lui augmenté passant de 31 K€ à 61 K€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Au cours de l'exercice notre Société a acquis 19 parts sociales moyennant la somme de 7.030 €.

Au 31 décembre 2015 la situation nette d'AQUIMEDIA s'élève à 144.746 € Le fonds de roulement propre est positif de 104.861 €. L'endettement est nul.

Les données ci-après récapitulent l'évolution de l'activité d'AQUIMEDIA en la comparant aux données de l'exercice précédent.

	<b>K€</b> <b>Exercice 2014</b>	<b>K€</b> <b>Exercice 2015</b>
- Chiffre d'affaires	1.163	1.344
- Frais de personnel	825	895
- Excédent brut d'exploitation	19	107
- Résultat d'exploitation	23	90
- Résultat avant IS	31	82
- Résultat net	31	61

La société **AQUISERV'SAS**, dont le siège social est sis 980, rue Sainte Geneviève – 84000 AVIGNON et dont AQUILA SA détient 95% du capital social, a vu le jour en avril 2007. Il s'agit de proposer des offres de produits et de services couramment consommés notamment par les sociétés de sécurité en France.

Au cours de l'exercice 2015, son chiffre d'affaire a progressé de plus de 33%. La poursuite de la croissance confirme la viabilité du projet. L'exercice 2015 se solde par un résultat positif de 65.519 € avant application de la clause à retour à meilleure fortune relative à un abandon de créance consenti par AQUILA SA qui a eu pour effet de réinscrire en compte courant la somme de 65.351 €.

Les données ci-après récapitulent l'activité d'AQUISERV SAS.

	<b>K€</b> <b>Exercice 2014</b>	<b>K€</b> <b>Exercice 2015</b>
- Chiffre d'affaires	718	958
- Frais de personnel	157	172
- Excédent brut d'exploitation	19	61

- Résultat d'exploitation	18	62
- Résultat avant IS	0	0
- Résultat net	0	0

La société **ADVANCED TRACKING Sarl**, location et vente de balises de détection, dont le siège social est sis 51, rue du Port de la Plage 83400 HYERES et dont AQUILA SA détient 26,20% du capital social.

Les données ci-après récapitulent l'activité d'ADVANCED TRACKING Sarl

	<b>K€</b> <b>Exercice</b> <b>28/02/2014</b>	<b>K€</b> <b>Exercice</b> <b>28/02/2015</b>
- Chiffre d'affaires	246	279
- Frais de personnel	43	46
- Résultat d'exploitation	- 3	11
- Résultat avant IS	-1	15
- Résultat net	-1	15

La société **AQCO+ SAS**, gestionnaire d'audits pour le compte de tiers, au capital de 15.000 €, dont le siège social est sis 8, rue de Paris 78520 LIMAY, et dont AQUILA SA détient 51 % du capital social.

	<b>K€</b> <b>Exercice</b> <b>31/12/2014</b>	<b>K€</b> <b>Exercice</b> <b>31/12/2015</b>
- Chiffre d'affaires	216	252
- Frais de personnel	85	101
- Résultat d'exploitation	7	22
- Résultat avant IS	7	22
- Résultat net	7	19

La société **DIGI-INVEST Sarl**, holding, au capital de 1.170 €, dont le siège social est sis Route de Maillane – Quartier Alvates – 13103 Saint-Etienne du Grès, et dont AQUILA SA a acquis au cours de l'exercice 17 parts sociales, soit 14,53% du capital social, pour un montant de 119 000 € prime d'émission incluse.

A l'heure actuelle nous ne disposons pas des comptes annuels de cette Société arrêtés au 31 décembre 2015.

### **3°/ Activité de la société en matière de recherche et de développement**

Néant

### **4°/ Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir**

Depuis la clôture de l'exercice, nous avons remporté deux appels d'offres nationaux avec deux très grandes organisation qui auront un impact significatif sur la croissance de 4 exercices à venir.

Fin 2015 et début 2016, nous enregistrons des succès important qui font en sorte que non seulement l'entreprise poursuivra son développement mais encore entrera dans une nouvelle ère qui va la faire changer de dimension. La confiance qui nous est faite nous honore et nous engage.

### 5°/ Evénements importants intervenus depuis la date de clôture de l'exercice

Néant

### 6°/ Exposé sur les résultats économiques et financiers

**Analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de son endettement (indicateurs clés de performance de nature financière)**

#### 61. Indicateurs clés

<u>1/ CHIFFRES CLES</u>	<u>11/ BILAN</u>		
	<u>K€</u>	<u>K€</u>	
<b>ACTIF</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>variation</b>
immobilisations incorporelles	7	11	-4
immobilisations corporelles nettes	149	162	-13
immobilisations financières	841	679	162
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>997</b>	<b>852</b>	<b>145</b>
clients	4 601	3 826	775
autres créances	1 235	1 130	105
comptes de régul Actif	192	122	70
disponibilités	1 284	1 984	-700
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 312</b>	<b>7 062</b>	<b>250</b>
<b>ACTIF TOTAL</b>	<b>8 309</b>	<b>7 914</b>	<b>395</b>

  

<b>DETTES</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>variation</b>
provisions pour risques et charges	10	17	-7
Emprunts et dettes	1	0	1
fournisseurs	4 417	3 919	498
dettes fiscales et sociales	994	935	59
autres dettes	136	116	20
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 558</b>	<b>4 987</b>	<b>571</b>

  

<b>SITUATION NETTE</b>	<b>2 752</b>	<b>2 928</b>	<b>-176</b>
capital	375	375	0
prime d'émission	1 690	1 963	-273
réserve légale	38	38	0
report à nouveau	0	0	0
résultat	649	552	97

<b>SITUATION NETTE</b>	<b>2 752</b>	<b>2 928</b>	<b>-176</b>
------------------------	--------------	--------------	-------------

<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>1 755</b>	<b>2 076</b>	<b>-321</b>
---------------------------	--------------	--------------	-------------

<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>470</b>	<b>91</b>	<b>379</b>
-------------------------------------	------------	-----------	------------

<b>TRESORERIE</b>	<b>1 284</b>	<b>1 984</b>	<b>-700</b>
-------------------	--------------	--------------	-------------

marge brute d'autofinancement	698
augmentation de capital	
prime d'émission	
dividendes	-825
acquisition d'immobilisations	-220
remboursement prêts	
cession d'immobilisations	26
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-321</b>

## Compte de résultat

<u>1/ CHIFFRES CLES</u>	<u>12/ COMPTE DE RESULTAT</u>
-------------------------	-------------------------------

	<u>K€</u>	<u>K€</u>	
	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>variation</u>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>17 742</b>	<b>15 608</b>	<b>2 134</b>
sous-traitance directe	13 148	11 378	1 770
<b>MARGE BRUTE</b>	<b>4 594</b>	<b>4 230</b>	<b>364</b>
Autres achats et charges externes	2 506	2 251	255
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>2 088</b>	<b>1 979</b>	<b>109</b>
Impôts et taxes	137	150	-13
Frais de personnel	1 043	999	44
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>908</b>	<b>830</b>	<b>78</b>
Dotations amort et prov nettes de reprises	-346	-8	-338
Autres charges de gestion courante	425	72	353
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>829</b>	<b>766</b>	<b>63</b>
Produits financiers	186	105	81
Charges financières	-14	-5	-9
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 001</b>	<b>866</b>	<b>135</b>
Produits exceptionnels	27	18	9
Charges exceptionnelles	-34	-25	-9
<b>RESULTAT AVANT IS</b>	<b>994</b>	<b>859</b>	<b>135</b>
impôt sur les sociétés	-345	-307	-38

<b>RESULTAT NET</b>	<b>649</b>	<b>552</b>	<b>97</b>

## **62. Commentaires sur la situation financière**

### **621. Situation nette**

Au 31 décembre 2015 la situation nette s'élève à 2.752 K€, en diminution de 176 K€ par rapport à la situation au 31 décembre 2014 par suite des évolutions ci-après :

- Résultat 2015	649 K€
- Distribution de dividendes	- 825 K€
	-----
Diminution de la situation nette	- 176 K€
	=====

### **622. Fonds de roulement**

Le fonds de roulement s'élève à 1.755 K€, en diminution de 321 K€ par suite des évolutions suivantes :

- Marge brute d'autofinancement	+ 698 K€
- Cessions d'immobilisations corporelles et financières	+ 26 K€
- Distribution de dividendes	- 825 K€
- Acquisition d'immobilisations y compris financières	- 220 K€
	-----
Diminution du fonds de roulement	- 321 K€
	=====

### **623. Besoin en fonds de roulement / Trésorerie**

Le besoin en fonds de roulement augmente de 379 K€ par suite de l'augmentation du crédit clients (+775 K€), de l'augmentation de la dette fournisseurs (+ 498 K€) et de la variation des autres créances et autres dettes pour 102 K€.

En conséquence de l'augmentation du besoin en fonds de roulement (+379 K€) et de la diminution du fonds de roulement (-321 K€), la trésorerie diminue de 700 K€.

La trésorerie immédiate s'élève à 1.284 K€ au 31 décembre 2015.

## **63 COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2015 s'accroît de 2.134 K€ par rapport à l'exercice 2014 (soit 13.68%).

Corrélativement la marge brute de production s'élève à 4.594 K€, en augmentation de 364 K€ en valeur absolue et représente 25,89% du chiffre d'affaires alors qu'elle se situait à 27,10 % en 2014.

Les charges d'exploitation globales (compte tenu des reprises sur provisions, transfert de charges et autres produits) représentent 3.765 K€ alors qu'elles se situaient à 3.464 K€ en 2014 soit une augmentation de 301 K€ due aux variations suivantes :

	31/12/2015	31/12/2014	Variation
Autres achats et charges externes	2 506 044	2 251 317	254 727
Impôts, taxes et versements assimilés	136 937	149 895	-12 958
Salaires et Charges sociales	1 042 513	998 357	44 156
Dotations aux amortissements	49 397	43 218	6 179
Dotations aux provisions	29 040	18 231	10 809
Autres charges	425 550	72 037	353 513
Reprises sur provisions, transfert de charges	-423 927	-68 785	-355 142
Autres produits	-468	-339	-129
	<u>3 765 086</u>	<u>3 463 931</u>	<u>301 155</u>

La progression du chiffre d'affaires s'accompagne d'une légère baisse de notre marge brute de production en pourcentage. L'augmentation du poste « autres achats et charges externes » est due principalement (+ 162 K€) à une augmentation des honoraires « permanence téléphonique » due elle-même à une forte augmentation de notre parc « clients ».

Le résultat d'exploitation est en augmentation de 63 K€, passant de 766 K€ à 829 K€ au 31 décembre 2015.

Compte tenu des produits financiers (186 K€) et des charges financières (14 K€) le résultat courant est positif de 1.001 K€, contre 866 K€ en 2014, soit + 135 K€.

Après résultat exceptionnel (- 6K€) et IS (- 345 K€) le bénéfice net comptable s'élève à 649 K€ en augmentation de 97 K€ par rapport au précédent exercice.

## **7°/ Informations sur le personnel et l'environnement**

### **1 - Personnel**

Au 31 décembre 2015 la société emploie quatorze personnes soit :

- 5 cadres

- 1 agent de maîtrise
- 8 employés

Le personnel qui constitue une valeur essentielle de l'entreprise est géré par la Direction Générale assistée des cadres de l'entreprise aussi bien pour l'organisation du travail que pour les modalités du dialogue social.

## **2 - Environnement**

L'activité de la société ne l'expose pas aux risques industriels et n'a pas d'impact sur l'équilibre biologique, les milieux naturels et les espèces animales et végétales protégées.

### **8°/ Description des principaux risques et incertitudes**

#### **- Risque de liquidité**

AQUILA SA dispose d'une trésorerie abondante.

L'endettement est nul.

#### **- Risques de change**

La société n'est pas exposée aux risques de change.

#### **- Risque sur actions et placements**

Les placements ne sont constitués que par des dépôts à terme et placements monétaires sans risque.

#### **- Risque de transaction et de conversion**

Toutes les transactions sont effectuées en euros.

#### **- Risques juridiques**

Il n'existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage dont la société ait connaissance, qui soit en suspens ou dont elle est menacée susceptibles d'avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois d'effets significatifs sur la rentabilité de la société ou sur sa situation financière.

#### **- Gestion des risques**

Les risques afférents à l'activité même de la société qui découlent de son objet social sont régulièrement assurés (responsabilité civile exploitation, flotte véhicule, multirisques, etc. ...).

### **9°/ Etat de la participation des salariés au capital social**

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 du Code de commerce, nous vous rendons compte de l'état de la participation des salariés au capital de la société au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2015 :

La proportion de capital que représentent les actions détenues par le personnel selon la définition de l'article L 157-2 du Code du travail est nulle.

## **10°/ Informations relatives aux mandataires sociaux**

### **10.1. Liste des mandats et fonctions exercées dans toute société par chaque mandataire social**

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1, al. 3 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux de la société.

Madame Paule CECCOTTI	Membre du Conseil d'administration d'AQUILA SA, Gérante de la SCI MONSER.
Monsieur Olivier BEVILACQUA	Membre et Président du Conseil d'administration d'AQUILA SA, Président de la Société MAÏA, Cogérant de la Société SC MARIS.
Monsieur Patrice GOMIS	Membre du Conseil d'administration d'AQUILA SA.
Madame Géraldine PASSERON	Membre du Conseil d'administration d'AQUILA SA, Gérante de la SCI AUDUBON.
Mademoiselle Claire JOUBERT	Membre du Conseil d'administration d'AQUILA SA, Gérante de la société AQUIMEDIA SARL, Cogérante de la Société SC MARIS.
Monsieur Marc MONTAGNIER	Membre du Conseil d'administration d'AQUILA SA.

### **10.2. Opérations réalisées par les dirigeants sur leurs titres**

Au cours de l'exercice 2015, aucune opération n'a été réalisée par les dirigeants de la Société.

### **10.3. Délégations en matière d'augmentation de capital**

Néant

**11°/ Sociétés contrôlées**

Nous vous rappelons que notre société contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce les sociétés suivantes :

**AQUIMEDIA SARL**, société à responsabilité limitée au capital de 76.250 € dont le siège social est sis 980, rue Sainte Geneviève - 84000 AVIGNON dont AQUILA détient 98,92 % du capital.

**AQUISERV SAS**, société anonyme par actions simplifiée au capital de 100 000 € dont le siège social est sis 980, rue Sainte Geneviève - 84000 AVIGNON dont AQUILA détient 95 % du capital.

**AQCO+ SAS**, société anonyme par actions simplifiée au capital de 15.000 € dont le siège social est sis 8, rue de Paris 78520 LIMAY dont AQUILA détient 51 % du capital.

Conformément à l'article 251, al. 1<sup>er</sup>, du décret du 23 mars 1967, nous avons informé la société AQUIMEDIA SARL, la société AQUISERV SAS, la société AQCO+ SAS la société ADVANCED TRACKING Sarl et la Sarl DGI INVEST que nous détenons une participation dans leur capital supérieure à 10 %.

La part du capital de notre société détenue par la société AQUIMEDIA est la suivante :

Au 31 décembre 2015, la société AQUIMEDIA SA détient 1.145 actions sur les 1.650.000 actions composant le capital social de notre société (0,07 %).

**12°/ Filiales et participations**

Nous vous avons précédemment présenté l'activité de nos filiales lors de notre exposé sur l'activité de la société.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

**13°/ Affectation du résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 648.764,03 euros de la manière suivante :

ORIGINE

<b>- Résultat bénéficiaire de l'exercice :</b>	648.764,03 euros
- Prélèvement sur le poste prime d'émission	176.235,97 euros
Formant un bénéfice distribuable de	825.000,00 euros
Distribution de dividendes	825.000,00 euros

Soit un dividende de 0,50 par actions payable le 23 mai 2016.

**14°/ Dividendes distribués au titre des trois derniers exercices**

Les prélèvements sociaux (15,50%) sur les dividendes seront prélevés à la source.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21%.

Seules, les sommes prélevées sur le poste prime d'émission, à la condition toutefois que tous les bénéfices et réserves autre que la réserve légale aient été auparavant répartis échappent à l'imposition.

Conformément aux dispositions de l'article 243 du Code Général des Impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes par action au cours des trois précédents exercices.

<b>EXERCICES</b>	<b>DIVIDENDES</b>	<b>ABATTEMENT</b>
2014	0,50 €	0,20 €
2013	0,50 €	0,20 €
2012	0,45 €	0,18 €

### **15° / Dépenses somptuaires**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 88.592 €, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

Par conséquent, l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élève à 29.531 €.

### **16° / Mode de présentation des comptes annuels**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

### **17° / Contrôle du Commissaire aux Comptes - Conventions réglementées**

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de votre Commissaire aux Comptes.

Par ailleurs, nous vous indiquons que la liste et l'objet des conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, ont été communiqués aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.

### **18° / Situation des mandats des membres du Conseil d'administration**

Le mandat d'administrateur de :

- Monsieur Marc MONTAGNIER

arrive à échéance avec la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.

### **19° / Situation des mandats des Commissaires aux Comptes**

Aucun mandat n'arrive à échéance avec la prochaine assemblée générale ordinaire.

## **20°/ Informations sur les délais de paiements (Loi LME)**

La loi de modernisation de l'économie, dite Loi LME N° 2008-776 du 4 août 2008, fait désormais obligation aux sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes de publier, dans le rapport de gestion, la décomposition à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2015 du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance.

<b>BALANCE FOURNISSEURS 31/12/2015</b>	<b>4.019.934,76 €</b>	<b>BALANCE FOURNISSEURS 31/12/2014</b>	<b>3.605.469,10 €</b>
Echéance 01/01/16	455.722,72 €	Echéance 01/01/15	1.106.278,72 €
Echéance 15/01/16	340.471,72 €	Echéance 15/01/15	326.303,42 €
Echéance 31/01/16	1.427.812,06 €	Echéance 31/01/15	887.849,52 €
Echéance 15/02/16	33.602,86 €	Echéance 15/02/15	128.274,44 €
Echéance 029/02/16	1.455.590,71 €	Echéance 28/02/15	799.562,43 €
Echéance 15/03/16	116.599,32 €	Echéance 15/03/15	133.089,35 €
		Echéance 31/03/15	45.729,23 €
Echéance 15/04/2016	32.899,35 €		
Echéances dépassées	150.507,40 €	Echéances dépassées	178.381,99 €
Fournisseurs débiteurs	6.728,62 €		
<b>TOTAL</b>	<b>4.019.934,76 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.605.469,10 €</b>

## **21°/ Autorisation de cautions, avals et autres garanties**

Conformément aux dispositions des articles L.225-35 et R.225-28 du Code de commerce, le Conseil d'administration a autorisé, lors de sa réunion du 18 octobre 2010, le Directeur Général à consentir une caution à hauteur de trente mille euros (30.000 €) au profit de la société AQUISERV SAS, caution donnée en garantie de l'autorisation de découvert accordée par la Banque CIC SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE d'AVIGNON (84000).

## **22°/ Autorisation en vue de procéder au rachat d'actions propres de la société**

Conformément aux dispositions des articles L.225-29-1 et suivants du Code de commerce nous vous proposons de porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle l'autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder au rachat d'actions propres de la Société dans la limite de 10% du capital de la Société, soit un maximum de 165.000 actions.

Cette présente autorisation serait consentie pour une durée de dix huit mois (18) à compter de la prochaine assemblée.

## **23°/ Prises de participation**

Nous vous rappelons les prises de participation intervenues au cours de l'exercice 2015, à savoir :

- Acquisition de 19 parts sociales de la Société AQUIMEDIA Sarl, dont le siège social est sis 980, rue Sainte Geneviève 84000 AVIGNON pour un montant de 7.030 € portant notre participation dans le capital social de cette dernière à 98,92%.

- Acquisition de 17 parts sociales de la société **DIGI-INVEST Sarl**, holding, au capital de 1.170 €, dont le siège social est sis Route de Maillane – Quartier Alvates – 13103 Saint-Etienne du Grès, pour un montant de 119.000 € prime d'émission incluse portant notre participation dans le capital social de cette dernière à 14,53%.

Enfin, vous aurez à vous prononcer sur l'attribution de jetons de présence à votre Conseil d'administration.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

**Le Président du Conseil d'administration**