

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 10326 Numéro SIREN : 329 815 070 Nom ou dénomination : R.B.A.
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/02/2024 sous le numéro de dépôt 29404

R.B.A.

Société Anonyme au capital de 300.000 euros
Siège social : 5 Rue de Prony - 75017 PARIS
329 815 070 R.C.S. PARIS



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 13 FEVRIER 2024

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 30 septembre 2023 se solde par un bénéfice net comptable 711.089 euros et décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter ce bénéfice de la façon suivante :

- aux actionnaires,
à titre de dividendes, la somme de 700.500 euros
- le solde en report à nouveau,
- soit la somme de 10.589 euros

Total égal au bénéfice de l'exercice..... 711.089 euros

Le dividende à répartir au titre de l'exercice se trouve ainsi fixé à 4,67 euros par action.

Cette somme sera versée aux actionnaires à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions fiscales en vigueur, les dividendes versés aux associés (personnes physiques fiscalement domiciliées en France et n'ayant pas leurs parts sociales inscrites en PEA) feront l'objet du prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8%. Toutefois, lesdits associés auront la possibilité d'opter pour l'imposition du dividende au barème progressif de l'impôt après application d'un abattement de 40%. En outre, pour ce qui est des contributions sociales, ce dividende fera l'objet du prélèvement à la source obligatoire de 17,2%.

Il est précisé qu'au cours des trois derniers exercices, le montant des dividendes mis en distribution s'est élevé à :

Exercice au 30.09.2022 :

- Dividendes éligibles à l'abattement de 40% et au prélèvement forfaitaire: 21 ,70 €
- Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 650.978,30 €

Exercice au 30.09.2021 :

- Dividendes éligibles à l'abattement de 40% et au prélèvement forfaitaire: 18,65 €
- Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 559.481,35 €

Exercice au 30.09.2020 :

- Dividendes éligibles à l'abattement de 40% et au prélèvement forfaitaire: 12,30 €
- Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 368.987,70 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CGRe assemblée générale
1 R



RBA

5 RUE DE PRONY
75017 PARIS

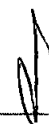
COMPTES ANNUELS

du 01/10/2022 au 30/09/2023

copie certifiée conforme
NR

Sommaire

Bilan et Résultat	1
Annexes Legales 23	5



Bilan et Résultat

RBA

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 17/01/2024

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	79 181	78 288	893	0,03	535	0,01
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	752 953	696 475	56 478	1,60	72 598	1,98
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	12 132		12 132	0,34	12 132	0,33
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	126 085		126 085	3,57	120 195	3,28
TOTAL (I)	970 351	774 762	195 589	5,54	205 460	5,61
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	29 015		29 015	0,82	31 204	0,85
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 509 454	14 608	1 494 847	42,37	1 494 630	40,78
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	16 003		16 003	0,45	257	0,01
. Personnel	416		416	0,01	390	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	28 504		28 504	0,81		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	90 041		90 041	2,55	85 277	2,33
. Autres	12 883		12 883	0,37	5 480	0,15
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 610 182		1 610 182	45,64	1 796 679	49,03
Charges constatées d'avance	50 586		50 586	1,43	45 411	1,24
TOTAL (II)	3 347 083	14 608	3 332 475	94,46	3 459 328	94,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 317 434	789 370	3 528 064	100,00	3 664 788	100,00

RBA

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 17/01/2024

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 300 000)	300 000 8,50	300 000 8,19
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	73 755 2,09	73 755 2,01
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	30 000 0,85	30 000 0,82
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	77 594 2,20	9 564 0,28
Résultat de l'exercice	711 089 20,18	719 030 19,82
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	1 192 438 33,80	1 132 349 30,90
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	82 190 2,33	343 255 9,37
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	82 190 2,33	343 255 9,37
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	353 475 10,02	511 110 13,05
. Découverts, concours bancaires	415 0,01	277 0,01
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	5 870 0,17	5 929 0,16
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583 563 16,54	572 319 15,82
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	210 874 5,98	206 621 5,84
. Organismes sociaux	185 783 5,27	177 185 4,83
. Etat, impôts sur les bénéfices		65 716 1,79
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	315 192 8,93	282 138 7,70
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	33 424 0,95	41 559 1,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	229 526 6,51	17 840 0,49
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	335 315 9,50	308 493 8,42
TOTAL(IV)	2 253 436 63,87	2 189 185 59,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	3 528 064 100,00	3 664 788 100,00

RBA

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 17/01/2024

COMPTE DE RÉSULTAT					Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	4 340 927	41 940	4 382 867	100,00	4 856 921	100,00	-474 054	-9,75
Chiffres d'Affaires Nets	4 340 927	41 940	4 382 867	100,00	4 856 921	100,00	-474 054	-9,75
Production stockée			-2 188	0,04	-68 776	-1,41	66 588	96,82
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					689	0,01	-689	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			250 095	5,71	35 473	0,73	214 622	805,03
Autres produits			314 260	7,17	248 897	5,12	65 363	28,26
Total des produits d'exploitation (I)			4 945 033	112,83	5 073 203	104,45	-128 170	2,52
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 668 449	38,07	1 657 451	34,13	10 998	0,66
Impôts, taxes et versements assimilés			64 247	1,47	60 624	1,25	3 623	5,98
Salaires et traitements			1 731 912	39,52	1 720 692	35,43	11 220	0,65
Charges sociales			737 703	18,83	752 828	15,50	-15 125	-2,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations			44 850	1,02	45 450	0,94	-600	-1,31
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			9 100	0,21			9 100	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges			46 728	1,07	22 323	0,46	24 405	109,33
Autres charges			479	0,01	22	0,00	457	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			4 303 469	98,19	4 259 389	87,70	44 080	1,03
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			641 565	14,64	813 814	16,76	-172 249	-21,16
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			180 000	4,11	120 000	2,47	60 000	50,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés					3 684	0,08	-3 684	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			180 000	4,11	123 684	2,55	56 316	45,53
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			1 723	0,04	2 554	0,05	-831	-32,53
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			1 723	0,04	2 554	0,05	-831	-32,53
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			178 277	4,07	121 130	2,49	57 147	47,18
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			819 841	18,71	934 944	19,25	-115 103	-12,30

RBA

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 17/01/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	74 336	1,70			74 336	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	74 336	1,70			74 336	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 980	0,07	2 887	0,06	93	3,22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 980	0,07	2 887	0,06	93	3,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	71 356	1,63	-2 887	-0,05	74 243	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	180 108	4,11	213 028	4,39	-32 920	-15,44
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 199 369	118,63	5 196 887	107,00	2 482	0,05
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 488 280	102,41	4 477 857	92,20	10 423	0,23
RÉSULTAT NET	711 089	16,22	719 030	14,80	-7 941	-1,09
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes Legales 23**RBA****ANNEXE**

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 3 528 063,97 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 711 088,98 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

RBA

SOMMAIRE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

RBA

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 05 à 07 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances ont été dépréciées par voie de provision pour dépréciation : 6007 et pour risque et charges : 93 644 pour tenir compte des difficultés de recouvrement. A

Provisions pour risque et charges : il s'agit d'une provision pour litige prud'homal d'un montant de 249 610 correspondant à la demande de la salariée

En première instance, la société a été condamnée à 10 % environ des demandes. l'ex salariée a interjeté appel.

RBA

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

RBA**ANNEXE**

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

RBA

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	88 540		4 230
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	452 564		980
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	283 388		23 878
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	735 952		24 858
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	12 132		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	120 195		5 941
TOTAL	132 327		5 941
TOTAL GENERAL	956 819		35 029

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		13 590	79 181	79 181
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			453 544	453 544
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		7 858	299 408	299 408
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		7 858	752 953	752 953
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			12 132	12 132
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		50	126 085	126 085
TOTAL		50	138 218	138 218
TOTAL GENERAL		21 497	970 351	970 351

RBA

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	88 005	3 872	13 590	78 288
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	398 026	24 759		422 785
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	265 329	16 219	7 858	273 690
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	663 354	40 978	7 858	696 475
TOTAL GENERAL	751 359	44 850	21 447	774 762

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	3 872				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	24 759				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	16 219				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	40 978				
TOTAL GENERAL	44 850				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

RBA

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	249 610		249 610	
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	93 645	46 728	58 182	82 190
TOTAL Provisions	343 255	46 728	307 792	82 190
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	6 007	9 100	499	14 608
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	6 007	9 100	499	14 608
TOTAL GENERAL	349 261	55 828	308 291	96 798
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		55 828	233 955	
- financières				
- exceptionnelles			74 336	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

RBA

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	126 085		126 085
Clients douteux ou litigieux	17 514	17 514	
Autres créances clients	1 491 940	1 491 940	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	416	416	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	28 504	28 504	
- T.V.A.	90 041	90 041	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	28 886	28 886	
Charges constatées d'avance	50 586	50 586	
TOTAL GENERAL	1 833 971	1 707 886	126 085
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	415	415		
- plus d'un an	353 475	142 422	211 053	
Emprunts et dettes financières	5 870	5 870		
Fournisseurs et comptes rattachés	583 563	583 563		
Personnel et comptes rattachés	210 874	210 874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185 783	185 783		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	315 192	315 192		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	33 424	33 424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	229 526	229 526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	335 315	335 315		
TOTAL GENERAL	2 253 436	2 042 383	211 053	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	157 635			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

RBA

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX

RBA

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	271 944
Autres créances	8 703
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	280 647

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	507
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370 262
Dettes fiscales et sociales	299 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	670 230

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	50 586	335 315
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	50 586	335 315

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	150 000	2,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

RBA

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	19	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	21	

Commentaires:

RBA

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2023 12 mois	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois	30/09/2019 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 382 867	4 856 921	4 409 620	4 285 638	4 758 365
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	683 584	964 357	775 314	488 667	770 466
c) Impôt sur les bénéfices	180 108	213 028	153 852	45 889	207 449
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	503 476	751 329	621 462	442 778	563 017
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	711 089	719 030	568 463	209 045	582 344
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 731 912	1 720 692	1 722 311	1 683 474	1 820 920
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	737 703	752 828	771 494	751 362	804 685

Observations complémentaires