

R S A

Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €

Siège social : 11-13 Avenue de Friedland - 75008 PARIS

R.C.S. PARIS B 381 199 215

"copie certifiée conforme"

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape with a horizontal line extending to the right and a vertical line extending downwards, with a small loop at the top of the vertical line.

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	14 142 212	653 646	14 795 858	13 973 787		822 071	5.88
Chiffre d'affaires NET	14 142 212	653 646	14 795 858	13 973 787		822 071	5.88
Production stockée			-12 869	17 251		-30 120	-174.60
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			87 389	222 913		-135 524	-60.80
Autres produits			312			312	
Total des Produits d'exploitation (I)			14 870 690	14 213 950		656 740	4.62
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			6 477 550	7 064 298		-586 748	-8.31
Impôts, taxes et versements assimilés			276 416	239 177		37 239	15.57
Salaires et traitements			5 075 518	4 351 706		723 811	16.63
Charges sociales			2 197 064	1 957 564		239 500	12.23
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			90 893	116 965		-26 073	-22.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			58 672	53 832		4 840	8.99
Dotations aux provisions							
Autres charges			15 821	93 912		-78 091	-83.15
Total des Charges d'exploitation (II)			14 191 932	13 877 454		314 478	2.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			678 758	336 497		342 261	101.71
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	66	501			66 501	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	1	467			1 467	
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	6	597		37	6 560	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	74	566		37	74 528	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	11	597	16	034	-4 437	-27.67
Différences négatives de change		473		526	-53	-10.06
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	12	069	16	559	-4 490	-27.11
2. Résultat financier (V-VI)	62	496	-16	522	79 018	478.26
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	741	254	319	975	421 279	131.66
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			400		-400	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 076		-2 076	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			2 476		-2 476	-100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			40		-40	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			476		-476	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			516		-516	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			1 960		-1 960	-100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	122	222	18	595	103 627	557.28
Impôts sur les bénéfices (X)	155	894	35	950	119 944	333.64
Total des produits (I+III+V+VII)	14	945 256	14	216 464	728 792	5.13
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14	482 118	13	949 074	533 043	3.82
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	463	138	267	390	195 748	73.21

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

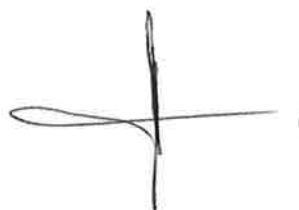
R S A

Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €

Siège social : 11-13 Avenue de Friedland - 75008 PARIS

R.C.S. PARIS B 381 199 215

"copie certifiée conforme"

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape with a horizontal line extending to the right and a vertical line extending downwards.

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	24 323	24 323				
	Fonds commercial (1)	438 522	304 522	134 000	134 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 158 830	771 022	387 807	352 764	35 043	9.93
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	113 512		113 512	113 512		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	50		50	50		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 151		3 151	1 750	1 401	80.08
	Total II	1 738 388	1 099 867	638 520	602 076	36 445	6.05
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	96 608		96 608	109 478	-12 869	-11.76
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	4 936 384	223 581	4 712 803	4 255 419	457 383	10.75
	Autres créances	620 086		620 086	393 806	226 280	57.46
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 203 203		1 203 203	1 681 302	-478 099	-28.44
	Charges constatées d'avance (3)	161 089		161 089	129 437	31 652	24.45
	Total III	7 017 371	223 581	6 793 789	6 569 443	224 347	3.42
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 755 758	1 323 449	7 432 310	7 171 518	260 791	3.64

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

3 151
114 495

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000)	500 000	500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	406 270	406 270		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50 000	50 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	0	0		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 015 820	948 558	67 262	7.09
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	463 138	267 390	195 748	73.21
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	2 435 229	2 172 218	263 010	12.11	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 198 810	1 656 831	-458 022	-27.64
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	748	1 993	-1 245	-62.47
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658 787	904 533	-245 746	-27.17
	Dettes fiscales et sociales	2 438 642	1 958 429	480 213	24.52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	689 839	477 513	212 325	44.46	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	10 255		10 255	
	Total IV	4 997 081	4 999 300	-2 219	-0.04
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		7 432 310	7 171 518	260 791	3.64

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 259 647

3 800 490

RSA

Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €

Siège social : 11-13 avenue de Friedland

75008 PARIS

381 199 215 RCS PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

- Exercice clos le 30 septembre 2023 -

Société Internationale d'Expertise « INDEX SAS »

Société de commissariat aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

83, rue Chardon Lagache

75016 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

A l'Assemblée Générale,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **RSA** relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2022 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou

résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 15 janvier 2024

Le Commissaire aux Comptes

Société Internationale d'Expertise
« INDEX SAS »



Jean-Paul LAMAIN

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	24 323	24 323				
	Fonds commercial (1)	438 522	304 522	134 000	134 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 158 830	771 022	387 807	352 764	35 043	9.93
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	113 512		113 512	113 512		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	50		50	50		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 151		3 151	1 750	1 401	80.08
	Total II	1 738 388	1 099 867	638 520	602 076	36 445	6.05
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	96 608		96 608	109 478	-12 869	-11.76
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	4 936 384	223 581	4 712 803	4 255 419	457 383	10.75
	Autres créances	620 086		620 086	393 806	226 280	57.46
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 203 203		1 203 203	1 681 302	-478 099	-28.44
	Charges constatées d'avance (3)	161 089		161 089	129 437	31 652	24.45
	Total III	7 017 371	223 581	6 793 789	6 569 443	224 347	3.42
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 755 758	1 323 449	7 432 310	7 171 518	260 791	3.64

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 3 151
(3) Dont à plus d'un an 114 495

RSA

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12		Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000)	500 000		500 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	406 270		406 270			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	50 000		50 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	0		0			
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 015 820		948 558		67 262	7.09
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	463 138		267 390		195 748	73.21
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	2 435 229		2 172 218		263 010	12.11
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (1)	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 198 810		1 656 831		-458 022	-27.64
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	748		1 993		-1 245	-62.47
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658 787		904 533		-245 746	-27.17
	Dettes fiscales et sociales	2 438 642		1 958 429		480 213	24.52
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	689 839		477 513		212 325	44.46
	Produits constatés d'avance (I)	10 255				10 255	
	Total IV	4 997 081		4 999 300		-2 219	-0.04
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	7 432 310		7 171 518		260 791	3.64

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 259 647 3 800 490

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	14 142 212	653 646	14 795 858	13 973 787		822 071	5.88
Chiffre d'affaires NET	14 142 212	653 646	14 795 858	13 973 787		822 071	5.88
Production stockée			-12 869	17 251		-30 120	-174.60
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			87 389	222 913		-135 524	-60.80
Autres produits			312			312	
Total des Produits d'exploitation (I)			14 870 690	14 213 950		656 740	4.62
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			6 477 550	7 064 298		-586 748	-8.31
Impôts, taxes et versements assimilés			276 416	239 177		37 239	15.57
Salaires et traitements			5 075 518	4 351 706		723 811	16.63
Charges sociales			2 197 064	1 957 564		239 500	12.23
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			90 893	116 965		-26 073	-22.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			58 672	53 832		4 840	8.99
Dotations aux provisions							
Autres charges			15 821	93 912		-78 091	-83.15
Total des Charges d'exploitation (II)			14 191 932	13 877 454		314 478	2.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			678 758	336 497		342 261	101.71
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		66 501			66 501	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		1 467			1 467	
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		6 597		37	6 560	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		74 566		37	74 528	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		11 597		16 034	-4 437	-27.67
Différences négatives de change		473		526	-53	-10.06
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		12 069		16 559	-4 490	-27.11
2. Résultat financier (V-VI)		62 496		-16 522	79 018	478.26
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		741 254		319 975	421 279	131.66
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				400	-400	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				2 076	-2 076	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				2 476	-2 476	-100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				40	-40	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				476	-476	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				516	-516	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				1 960	-1 960	-100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		122 222		18 595	103 627	557.28
Impôts sur les bénéfices (X)		155 894		35 950	119 944	333.64
Total des produits (I+III+V+VII)		14 945 256		14 216 464	728 792	5.13
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		14 482 118		13 949 074	533 043	3.82
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		463 138		267 390	195 748	73.21

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 432 309.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 14 795 858.00 Euros et dégageant un bénéfice de 463 138.16 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les titres de notre filiale la société Mise ont été cédés le 08/12/2023 à la société RSA Holding

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	462 845		
Installations générales agencements aménagements divers	604 386		18 254
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	502 747		107 682
TOTAL	1 107 133		125 936
Autres participations	113 512		
Autres titres immobilisés	50		
Prêts, autres immobilisations financières	1 750		1 401
TOTAL	115 312		1 401
TOTAL GENERAL	1 685 290		127 337

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			462 845	462 845
Installations générales agencements aménagements divers			622 640	622 640
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		74 240	536 190	536 190
TOTAL		74 240	1 158 830	1 158 830
Autres participations			113 512	113 512
Autres titres immobilisés			50	50
Prêts, autres immobilisations financières			3 151	3 151
TOTAL			116 713	116 713
TOTAL GENERAL		74 240	1 738 388	1 738 388

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	328 845			328 845
Installations générales agencements aménagements divers	361 235	35 959		397 194
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	393 134	54 934	74 240	373 828
TOTAL	754 369	90 893	74 240	771 022
TOTAL GENERAL	1 083 214	90 893	74 240	1 099 867

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	35 959				
Matériel de bureau informatique mobilier	54 934				
TOTAL	90 893				
TOTAL GENERAL	90 893				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	226 798	58 672	61 889		223 581
TOTAL	226 798	58 672	61 889		223 581
TOTAL GENERAL	226 798	58 672	61 889		223 581
Dont dotations et reprises d'exploitation		58 672	61 889		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 151	3 151	
Clients douteux ou litigieux	114 495	-0	114 495
Autres créances clients	4 821 889	4 821 889	
Personnel et comptes rattachés	47 342	47 342	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 827	7 827	
Taxe sur la valeur ajoutée	82 211	82 211	
Divers état et autres collectivités publiques	25 500	25 500	
Groupe et associés	1 467	1 467	
Débiteurs divers	455 739	455 739	
Charges constatées d'avance	161 089	161 089	
TOTAL	5 720 710	5 606 215	114 495

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 198 810	461 376	737 434	
Emprunts et dettes financières divers	748	748		
Fournisseurs et comptes rattachés	658 787	658 787		
Personnel et comptes rattachés	752 721	752 721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	514 388	514 388		
Impôts sur les bénéfices	102 711	102 711		
Taxe sur la valeur ajoutée	977 189	977 189		
Autres impôts taxes et assimilés	91 632	91 632		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes	689 839	689 839		
Produits constatés d'avance	10 255	10 255		
TOTAL	4 997 081	4 259 647	737 434	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	458 022			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	39.9744	12 508			12 508

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau & Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Agencements et installations	Linéaire	5 & 9 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, un provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

ANNEXE

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

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182 546
Dettes fiscales et sociales	1 017 391
Autres dettes	686 064
Total	1 886 000

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
Fournisseurs FNP	182 546
Provision congés payés + Charges	456 555
Provision pour primes + Charges	350 050
Provision pour participation + Forfait social	146 666
Taxe apprentissage libératoire	3 055
Effort construction	34 813
CET	14 140
Agefiph	12 111
Lissage franchise de loyer	686 064
Total	1 886 000

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	161 089
Total	161 089
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	10 255
Total	10 255

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés	157 817		
Autres créances	420 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244 850		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	70
Employés	15
Total	85

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	741 254	155 894
Résultat comptable (hors participation)	741 254	155 894

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5.678,25 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 5.678,25 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0€

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Banque SG	82 705
Caution dépôt garantie loyer	
Total	82 705

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Au 30 septembre 2023 le montant calculé est de : 219.986 € selon la méthode
rétrospective des unités de crédits projetés, avec un turn over fort et un taux
d'actualisation de 4,1%

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société RSA
75008 PARIS

[illegible]

R S A

Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €
Siège social : 11/13 Avenue de Friedland - 75008 PARIS
R.C.S. PARIS 381 199 215

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JANVIER 2024 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

Affectation du résultat :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 463 138 € de la manière suivante :

Origine :

▪ Résultat bénéficiaire de l'exercice :	463 138 €
▪ Augmenté du report à nouveau antérieur :	<u>1 015 820 €</u>
▪ Soit un solde distribuable de :	1 478 958 €

Affectation :

▪ A titre de dividendes :	350 224 €
▪ Au report à nouveau :	1 128 734 €

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende :

Le dividende brut unitaire est de 28,00 €. Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à l'issue de la présente assemblée générale.

Rappel des dividendes distribués :

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	30 septembre 2022	30 septembre 2021	30 septembre 2020
Dividendes	200 128 €	300 192 €	300 192 €
Dividendes ouvrant droit abatement	192 €	264 €	288 €
Dividendes n'ouvrant pas droit à abatement	199 936 €	299 928 €	299 904 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme :
Arnaud DEVQUCOUX - Président



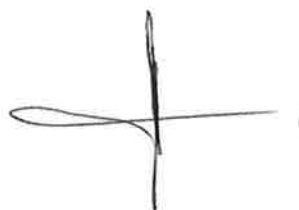
R S A

Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €

Siège social : 11-13 Avenue de Friedland - 75008 PARIS

R.C.S. PARIS B 381 199 215

"copie certifiée conforme"

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape with a horizontal line extending to the right and a vertical line extending downwards, with a small loop at the top of the vertical line.

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 432 309.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 14 795 858.00 Euros et dégageant un bénéfice de 463 138.16 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les titres de notre filiale la société Mise ont été cédés le 08/12/2023 à la société RSA Holding

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	462 845		
Installations générales agencements aménagements divers	604 386		18 254
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	502 747		107 682
TOTAL	1 107 133		125 936
Autres participations	113 512		
Autres titres immobilisés	50		
Prêts, autres immobilisations financières	1 750		1 401
TOTAL	115 312		1 401
TOTAL GENERAL	1 685 290		127 337

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			462 845	462 845
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements divers			622 640	622 640
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		74 240	536 190	536 190
TOTAL		74 240	1 158 830	1 158 830
Autres participations			113 512	113 512
Autres titres immobilisés			50	50
Prêts, autres immobilisations financières			3 151	3 151
TOTAL			116 713	116 713
TOTAL GENERAL		74 240	1 738 388	1 738 388

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	328 845			328 845
Installations générales agencements aménagements divers	361 235	35 959		397 194
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	393 134	54 934	74 240	373 828
TOTAL	754 369	90 893	74 240	771 022
TOTAL GENERAL	1 083 214	90 893	74 240	1 099 867

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	35 959				
Matériel de bureau informatique mobilier	54 934				
TOTAL	90 893				
TOTAL GENERAL	90 893				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	226 798	58 672	61 889		223 581
TOTAL	226 798	58 672	61 889		223 581
TOTAL GENERAL	226 798	58 672	61 889		223 581
Dont dotations et reprises d'exploitation		58 672	61 889		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 151	3 151	
Clients douteux ou litigieux	114 495	-0	114 495
Autres créances clients	4 821 889	4 821 889	
Personnel et comptes rattachés	47 342	47 342	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 827	7 827	
Taxe sur la valeur ajoutée	82 211	82 211	
Divers état et autres collectivités publiques	25 500	25 500	
Groupe et associés	1 467	1 467	
Débiteurs divers	455 739	455 739	
Charges constatées d'avance	161 089	161 089	
TOTAL	5 720 710	5 606 215	114 495

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 198 810	461 376	737 434	
Emprunts et dettes financières divers	748	748		
Fournisseurs et comptes rattachés	658 787	658 787		
Personnel et comptes rattachés	752 721	752 721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	514 388	514 388		
Impôts sur les bénéfices	102 711	102 711		
Taxe sur la valeur ajoutée	977 189	977 189		
Autres impôts taxes et assimilés	91 632	91 632		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes	689 839	689 839		
Produits constatés d'avance	10 255	10 255		
TOTAL	4 997 081	4 259 647	737 434	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	458 022			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	39.9744	12 508			12 508

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau & Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Agencements et installations	Linéaire	5 & 9 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, un provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

ANNEXE

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

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182 546
Dettes fiscales et sociales	1 017 391
Autres dettes	686 064
Total	1 886 000

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
Fournisseurs FNP	182 546
Provision congés payés + Charges	456 555
Provision pour primes + Charges	350 050
Provision pour participation + Forfait social	146 666
Taxe apprentissage libératoire	3 055
Effort construction	34 813
CET	14 140
Agefiph	12 111
Lissage franchise de loyer	686 064
Total	1 886 000

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	161 089
Total	161 089
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	10 255
Total	10 255

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés	157 817		
Autres créances	420 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244 850		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	70
Employés	15
Total	85

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	741 254	155 894
Résultat comptable (hors participation)	741 254	155 894

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5.678,25 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 5.678,25 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0€

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Banque SG	82 705
Caution dépôt garantie loyer	
Total	82 705

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Au 30 septembre 2023 le montant calculé est de : 219.986 € selon la méthode
rétrospective des unités de crédits projetés, avec un turn over fort et un taux
d'actualisation de 4,1%

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société RSA
75008 PARIS

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - SARL MISE - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	100 000	160 596	70.00	113 512	113 512			909 808	113 105	66 500	

RSA

Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €
Siège social : 11/13 Avenue de Friedland - 75008 PARIS
R.C.S. PARIS 381 199 215

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 463 138 € de la manière suivante :

Origine :

▪ Résultat bénéficiaire de l'exercice :	463 138 €
▪ Augmenté du report à nouveau antérieur :	<u>1 015 820 €</u>
▪ Soit un solde distribuable de :	1 478 958 €

Affectation :

▪ A titre de dividendes :	350 224 €
▪ Au report à nouveau :	1 128 734 €

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende :

Le dividende brut unitaire est de 28,00 €. Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à l'issue de la présente assemblée générale.

Rappel des dividendes distribués :

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	30 septembre 2022	30 septembre 2021	30 septembre 2020
Dividendes	200 128 €	300 192 €	300 192 €
Dividendes ouvrant droit abatement	192 €	264 €	288 €
Dividendes n'ouvrant pas droit à abatement	199 936 €	299 928 €	299 904 €

Pour copie certifiée conforme :
Arnaud DEVOUCOUX - Président

