

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TROYES - 1001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/02/2025 - 719 - 2021 B 00437 - 899 108 252 - ORBYA

Bilan synthétique

719

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	3 255,66	2 621,57	634,09	252,91	381
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 544 961,33		1 544 961,33	1 520 978,33	23 983
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	36 791,42	100 000,00	-63 208,58	-100 000,00	36 791
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 585 008,41	102 621,57	1 482 386,84	1 421 231,24	61 156
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	824,09		824,09	795,67	28
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs					
Personnel					
Organismes sociaux					
Etat, impôts sur les bénéfices	691,00		691,00	2 764,00	- 2 073
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	42,33		42,33		42
Autres	623 313,22		623 313,22	583 813,22	39 500
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	58 915,93		58 915,93	30 000,00	28 916
Disponibilités	121 434,27		121 434,27	30 487,94	90 946
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	15 526,94		15 526,94	16 297,33	- 770
TOTAL (II)	820 747,78		820 747,78	664 158,16	156 590
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 405 756,19	102 621,57	2 303 134,62	2 085 389,40	217 745

SAS ORBYA

Exercice clos le 31/10/2024

SAS ORBYA

5 Rue Joseph Marie Jacquard
10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



SADEC AKELYS

AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SELAS SADEC AKELYS 2, impasse Saint-Vincent 89100 SAINT-DENIS-LES-SENS

*Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris - Ile de France
Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris*

Siège Social : 19 avenue de Messine - 75008 PARIS - Tél. 01 53 53 58 00 - Fax 01 53 53 58 10

Siège administratif : 06 rue du Général Sarrail - 10000 TROYES - Tél. 03 25 80 66 80 - Fax 03 25 80 79 07

SELAS au capital de 4 000 000 Euros - RCS Paris B 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920Z - N° TVA intracommunautaire : FR 41 351 461 694

Bilan synthétique (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 300 000,00)	1 300 000,00	1 300 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	130 000,00	130 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	279 937,00	81 322,12	198 615
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	303 419,29	270 114,88	33 304
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 013 356,29	1 781 437,00	231 919
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	247 949,96	262 644,87	- 14 695
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	980,67	1 525,84	- 545
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	6 471,00	3 926,00	2 545
. Organismes sociaux	14 413,99	13 111,67	1 302
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 843,00	6 963,18	- 3 120
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 132,75	793,88	339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	14 986,96	14 986,96	
TOTAL (IV)	289 778,33	303 952,40	- 14 174
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 303 134,62	2 085 389,40	217 745

Compte de résultat synthétique

	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	248 047,11		248 047,11	265 567,29	- 17 520 -6,60
Chiffres d'affaires Nets	248 047,11		248 047,11	265 567,29	- 17 520 -6,60
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 800,00	1 050,00	750 71,43
Autres produits			0,65	0,95	-31,58
Total des produits d'exploitation (I)			249 847,76	266 618,24	- 16 770 -6,29
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			75 517,30	81 172,83	- 5 656 -6,97
Impôts, taxes et versements assimilés			4 951,87	4 869,70	82 1,69
Salaires et traitements			142 490,43	129 334,37	13 156 10,17
Charges sociales			58 368,64	41 763,45	16 605 39,76
Dotations aux amortissements sur immobilisations			617,82	1 128,33	- 511 -45,24
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			14,70	30,30	- 16 -51,49
Total des charges d'exploitation (II)			281 960,76	258 298,98	23 662 9,16
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-32 113,00	8 319,26	- 40 432 -486,01
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					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			350 666,20	400 000,00	- 49 334 -12,33
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			2 613,10	2 613	N/S
Total des produits financiers (V)			353 279,30	400 000,00	- 46 721 -11,68
Dotations financières aux amortissements et provisions				100 000,00	- 100 000 -100
Intérêts et charges assimilées			12 456,09	8 204,38	4 252 51,82
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			5 022,92	5 023	N/S
Total des charges financières (VI)			17 479,01	108 204,38	- 90 725 -83,85
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			335 800,29	291 795,62	44 005 15,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			303 687,29	300 114,88	3 572 1,19

Compte de résultat synthétique (suite)

	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	268,00	30 000,00	- 29 732	-99,11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268,00	30 000,00	- 29 732	-99,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-268,00	-30 000,00	29 732	99,11
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	603 127,06	666 618,24	- 63 491	-9,52
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	299 707,77	396 503,36	- 96 796	-24,41
RESULTAT NET	303 419,29	270 114,88	33 304	12,33
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/10/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 303 134,62 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 303 419,29 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/12/2024 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexe légale (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 585 008 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				3 256
Immobilisations corporelles	2 257	999		
Immobilisations financières	1 520 978	62 446	1 671	1 581 753
TOTAL	1 523 235	63 445	1 671	1 585 008

Amortissements et provisions d'actif = 102 622 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				2 622
Immobilisations corporelles	2 004	618		
Titres mis en équivalence				100 000
Autres Immobilisations financières	100 000			
TOTAL	102 004	618		102 622

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel de bureau et informatique	3 256	2 622	634	2 ans
TOTAL	3 256	2 622	634	

Etat des créances = 639 573 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	639 573	639 573	
TOTAL	639 573	639 573	

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Charges constatées d'avance = 15 527 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe légale (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 300 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1300	1000,00	1 300 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1300	1000,00	1 300 000

Etat des dettes = 289 778 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	247 950	247 950		
Fournisseurs	981	981		
Dettes fiscales & sociales	25 861	25 861		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	14 987	14 987		
TOTAL	289 778	289 778		

Charges à payer par postes du bilan = 31 122 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	22 001
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	9 121
Autres dettes	
TOTAL	31 122

Produits constatés d'avance = 14 987 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe légale (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 248 047 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	209 232	84,35 %
Produits des activités annexes	38 815	15,65 %
TOTAL	248 047	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexe légale (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 15 527 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	15 527
TOTAL	15 527

Charges à payer = 31 122 E

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Associés intérêts courus(455800)	22 001
TOTAL	22 001

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisionnées pour congés payés(428200)	6 471
Charges sur provision congés payés(438200)	2 085
Etat charges à payer(448600)	565
TOTAL	9 121

Produits constatés d'avance = 14 987 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	14 987
TOTAL	14 987

ORBYA
Société par actions simplifiée
au capital de 1 300 000 euros
Siège social : 5 Rue Joseph Marie Jacquard
10600 LA CHAPELLE ST LUC
899 108 252 RCS TROYES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2024

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2024 s'élevant à 303 419,29 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	303 419,29 euros
A titre de dividende global à l'Associé Unique Soit 33,08 euros par action	43 000,00 euros
Le solde	260 419,29 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 540 356,29 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 30 décembre 2024.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 43 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Associé Unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur

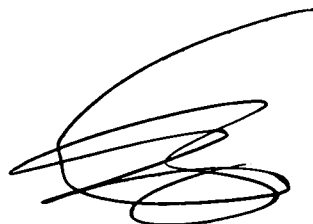
l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



SADEC AKELYS

AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SADEC SENS

2 Impasse Saint Vincent

89100 SAINT DENIS LES SENS

Tel +33 (0)3 86 64 46 79

Fax +33 (0)3 86 95 12 18

Mail accueil.sens@sadec-akelys.fr

www.sadec-akelys.fr

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Service RCS – Dépôt des comptes
134, Rue du Général de Gaulle
10 000 TROYES

ST DENIS LES SENS, le 03 février 2025

Objet : SASU ORBYA - 899 108 252 RCS TROYES

- **Dépôt comptes clos le 31 octobre 2024**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de trouver ci-joint, à titre de dépôt, concernant la société « **ORBYA** » les documents suivants :

- Bilan, compte de résultat et annexe au 31 octobre 2024,
- La décision d'affectation du résultat,
- Un chèque de 44,62 euros à l'ordre du Greffe.

Dans l'attente de recevoir au Cabinet de SENS le récépissé de dépôt, et la facture libellée au nom de la société « **ORBYA** », ce dont nous vous remercions par avance,

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de nos sincères salutations.

Audrey JACQUIER
SERVICE JURIDIQUE

Nos cabinets : Bourgoin-Jallieu • Cergy-Pontoise • Châlons-en-Champagne • Dijon • Lille • Lyon • Nancy • Nogent-sur-Seine • Paris
Pouilly-en-Auxois • Romilly-sur-Seine • Saint-Dié • Saint-Dizier • Sens • Strasbourg • Troyes • Vitry-le-François

Société SADEC - Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région de Paris - Ile de France
Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris

Siège social - 19 avenue de Messine - 75008 Paris - Tél. +33 (0)1 53 53 58 00

Siège administratif - 6 rue du Général Sarrail - 10000 Troyes - Tél. +33 (0)3 25 80 66 80

SELAS au capital de 4 000 000 euros - RCS Paris 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920 Z - N° TVA intracommunautaire : FR41351461694