

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00877

Numéro SIREN : 453 800 989

Nom ou dénomination : RTI

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/014006

Société SARL RTI

26 AV MARCELIN BERTHELOT
BP 2353
38033 GRENOBLE CEDEX 2



COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	129 028	30 866	98 162	86 642	11 520	13.30	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	24 468 550	17 250	24 451 300	17 612 043	6 839 257	38.83	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	23 553		23 553	362 310	385 864	106.50	
Prêts	980 063		980 063	918 689	61 374	6.68	
Autres immobilisations financières							
Total II	25 554 087	48 116	25 505 972	18 979 684	6 526 288	34.39	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	292 655		292 655	292 655		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	0		0	0		
	Autres créances	5 042 813	145 832	4 896 981	5 381 167	484 186	9.00
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	15 388 614	117 350	15 271 263	5 093 158	10 178 106	199.84	
Disponibilités	1 380 534		1 380 534	2 396 347	1 015 813	42.39	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	22 104 616	263 182	21 841 434	13 163 327	8 678 107	65.93	
Comptes de Régularisation	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)	47 658 703	311 298	47 347 406	32 143 011	15 204 394	47.30	

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

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000 000		10 000 000			
	Réserves						
	Réserve légale	723 118		717 391		5 727	0.80
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	19 627 371		19 768 554		141 184	0.71
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 411 332		114 543		8 296 788	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	38 761 820		30 600 489		8 161 332	26.67
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	50 000		50 000			
	Total III	50 000		50 000			
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8 100 000		1 121 278		6 978 722	622.39
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	204 628		126 686		77 942	61.52
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500		0		500	NS
	Dettes fiscales et sociales	43 622		75 980		32 359	42.59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1				
Autres dettes	186 834		168 577		18 257	10.83	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	8 535 585		1 492 523		7 043 063	471.89
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	47 347 406		32 143 011		15 204 394	47.30

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

1 231 739

1 492 523

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	592 810		592 810	516 420	76 390	14.79
Chiffre d'affaires NET	592 810		592 810	516 420	76 390	14.79
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			125	891	766	85.97
Total des Produits d'exploitation (I)			592 935	517 311	75 625	14.62
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 *			146 972	58 599	88 374	150.81
Impôts, taxes et versements assimilés			10 621	4 001	6 620	165.45
Salaires et traitements			285 000	285 000		
Charges sociales			117 483	111 929	5 553	4.96
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 120	3 097	4 023	129.91
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				384	384	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			567 196	463 010	104 187	22.50
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			25 739	54 301	28 562	52.60
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	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	8 335 855	208 146	8 127 709	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	264 281	53 913	210 368	390.20
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		67 006	67 006	100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	297 968		297 968	
Total V	8 898 105	329 065	8 569 040	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	117 350		117 350	
Intérêts et charges assimilées (4)	252 163	181 053	71 110	39.28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	19 091		19 091	
Total VI	388 603	181 053	207 551	114.64
2. Résultat financier (V-VI)	8 509 501	148 012	8 361 489	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 535 241	202 313	8 332 927	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 523 827	59 289	1 464 538	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 523 827	59 289	1 464 538	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 646 300	31 227	1 615 073	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		115 832	115 832	100.00
Total VIII	1 646 300	147 059	1 499 241	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	122 473	87 770	34 703	39.54
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 436		1 436	
Total des produits (I+III+V+VII)	11 014 867	905 664	10 109 202	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 603 535	791 121	1 812 414	229.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 411 332	114 543	8 296 788	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 8 383 836 244 050
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 188 184 169 055

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 47 347 405.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 592 810.40 Euros et dégagant un bénéfice de 8 411 331.82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société RTI a acheté des titres de la société ARYES pour une valeur de 8 382 150 .78€ et cédé ces mêmes titres à un la banque BNP pour une valeur de 1 486 952€ et vendue à un action des titres ARYES pour une valeur de 59 535€
Ainsi la société RTI détient au 31/12/2022 la société ARYES à hauteur de 33.67%

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.

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
Installations générales agencements aménagements divers	60 044		18 640
Matériel de transport	38 250		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 094		
TOTAL	110 388		18 640
Autres participations	17 629 293		8 485 557
Autres titres immobilisés	362 310		10 238
Prêts, autres immobilisations financières	918 689		61 374
TOTAL	18 910 292		8 557 169
TOTAL GENERAL	19 020 680		8 575 809

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			78 684	78 684
Matériel de transport			38 250	38 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 094	12 094
TOTAL			129 028	129 028
Autres participations		1 646 300	24 468 550	24 468 550
Autres titres immobilisés		396 102	23 553	23 553
Prêts, autres immobilisations financières			980 063	980 063
TOTAL		2 042 401	25 425 060	25 425 060
TOTAL GENERAL		2 042 401	25 554 087	25 554 087

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	594			594
Matériel de transport	11 058	7 120		18 178
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 094			12 094
TOTAL	23 746	7 120		30 866
TOTAL GENERAL	23 746	7 120		30 866

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	7 120				
TOTAL	7 120				
TOTAL GENERAL	7 120				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	50 000				50 000
TOTAL	50 000				50 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	17 250				17 250
Autres provisions pour dépréciation	145 832	117 350			263 182
TOTAL	163 082	117 350			280 432
TOTAL GENERAL	213 082	117 350			330 432
Dont dotations et reprises financières		117 350			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	980 063	0	980 063
Autres créances clients	0	0	
Taxe sur la valeur ajoutée	1	1	
Groupe et associés	4 978 132	4 978 132	
Débiteurs divers	64 679	64 679	
TOTAL	6 022 876	5 042 813	980 063
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	61 374		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	438 000		

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	8 100 000	796 154	6 905 769	398 077
Emprunts et dettes financières divers	29 660	29 660		
Fournisseurs et comptes rattachés	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 254	33 254		
Impôts sur les bénéfices	137	137		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 230	10 230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	174 968	174 968		
Autres dettes	186 834	186 834		
TOTAL	8 535 585	1 231 739	6 905 769	398 077
Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 121 278			

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
	1.0000	10 000 000			10 000 000

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	9 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	9 ans

Titres immobilisés

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	63 824
Valeurs mobilières de placement	6 164
Total	69 989

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 660
Emprunts et dettes financières diverses	1 352
Dettes fiscales et sociales	33 254
Autres dettes	186 833
Total	251 099

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

RTI
Sarl au capital de 10.000.000 Euros
26, Avenue Marcelin Berthelot – 38100 GRENOBLE
RCS GRENOBLE 453 800 989

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2022
EXTRAIT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 8.411.331,82 Euros augmenté du report à nouveau de 19.627.370,71 Euros que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

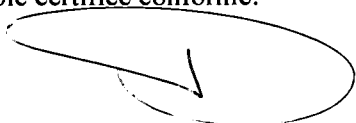
- A concurrence de 5 % du résultat à la réserve légale, soit 276.882,04 Euros

- Le solde, au poste « report à nouveau » : 27 761 820,49 Euros

....

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme.

A handwritten signature or stamp consisting of a large, irregular oval shape with a downward-pointing arrow inside it.

RTI
Sarl au capital de 10.000.000 Euros
26, Avenue Marcelin Berthelot – 38100 GRENOBLE
RCS GRENOBLE 453 800 989

RAPPORT DE GESTION
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions du Livre deuxième du Code de commerce et des statuts de notre société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par la réglementation en vigueur qui ont été également tenus à votre disposition au siège social dans les délais impartis.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers ont été établis conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. Ils ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

SITUATION – EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Les principaux chiffres clés du compte de résultat et du bilan de l'exercice écoulé sont les suivants :

RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ	Exercice clos le 31/12/22	Exercice clos le 31/12/21
Chiffre d'affaires HT	592 810	516 420
Résultat d'exploitation	25 739	54 301
Résultat financier	8 509 501	148 012
Résultat courant avant impôts	8 535 240	202 313
Résultat exceptionnel	(122 473)	(87 769)
Résultat net	8 411 332	114 543

SITUATION DE LA SOCIÉTÉ	Exercice clos le 31/12/22	Exercice clos le 31/12/21
Total actif	47 347 406	32 143 011
Total endettement	8 535 585	1 492 523
Total provisions pour risques et charges	50 000	50 000
Capitaux propres	38 761 820	30 600 488
dont résultat net	8 411 332	114 543

EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE - PERSPECTIVES D'AVENIR – INFORMATIONS PARTICULIERES

L'évolution prévisible, à court terme, de la situation de la Société et les perspectives d'avenir n'appellent pas de commentaire particulier.

L'analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires au regard du volume et de la complexité des affaires n'appelle pas de commentaire particulier.

Les principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée n'appellent pas de commentaire particulier.

L'utilisation des instruments financiers par l'entreprise n'appelle pas de commentaires particuliers.

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la Société.

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

Au cours de l'exercice écoulé notre Société a pris les participations suivantes : néant,

Au cours de l'exercice écoulé notre Société a pris le contrôle des sociétés suivantes : néant,

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société a cédé les participations suivantes : néant,

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

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes de l’exercice font ressortir un résultat de 8.411.331,82 Euros augmenté du report à nouveau de 19.627.370,71 Euros que nous vous proposons d’affecter de la manière suivante :

- A concurrence de 5 % du résultat à la réserve légale, soit 276.882,04 Euros
- Le solde, au poste « report à nouveau » : 27 761 820,49 Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Année	Distribution	Réfaction fiscale
2019	70 000 €	28 000 €
2020	300 000 €	120 000 €
2021	250 000 €	100 000 €

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l’article L 223.19 du code de commerce

La gérance

