

Bordereau attestant l'exactitude des informations - GRENOBLE - 3801 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/07/2024 - B2024/015516 - 2004 B 00877 - 453 800 989 - RTI

Société SARL RTI

26 AV MARCELIN BERTHELOT
BP 2353
38033 GRENOBLE CEDEX 2



COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	141 128	37 986	103 142	98 162	4 980	5.07	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	24 467 764	17 250	24 450 514	24 451 300	787	0.00	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	350 816		350 816	23 553	374 369	NS	
Prêts	1 077 932		1 077 932	980 063	97 869	9.99	
Autres immobilisations financières							
Total II	26 037 639	55 236	25 982 403	25 505 972	476 432	1.87	
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	30		30	0	29	NS
	Autres créances	5 135 932	145 832	4 990 100	4 896 981	93 119	1.90
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	17 651 700	19 357	17 632 343	15 271 263	2 361 080	15.46	
Disponibilités	221 908		221 908	1 380 534	1 158 626	83.93	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	23 302 225	165 189	23 137 037	21 841 434	1 295 603	5.93	
Comptes de Régularisation	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)	49 339 864	220 424	49 119 440	47 347 406	1 772 034	3.74	

(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	
		31/12/2023	12	31/12/2022	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	1 000 000		723 118		276 882	38.29
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	27 761 820		19 627 371		8 134 450	41.44
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 064 307		8 411 332		6 347 025	75.46
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	40 826 128		38 761 820		2 064 307	5.33	
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	6 853 846		8 100 000		1 246 154	15.38
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 017 991		204 628		813 363	397.48
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500		500				
Dettes fiscales et sociales	166 567		43 622		122 945	281.84	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1				
Autres dettes	204 407		186 834		17 573	9.41	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	8 243 312		8 535 585		292 273	3.42
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	49 119 440		47 347 406		1 772 034	3.74

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

2 635 622

1 231 739

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	647 256		647 256	592 810	54 446	9.18
Chiffre d'affaires NET	647 256		647 256	592 810	54 446	9.18
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				125	125	100.00
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			647 256	592 935	54 321	9.16
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 *			136 317	146 972	10 656	7.25
Impôts, taxes et versements assimilés			4 611	10 621	6 010	56.59
Salaires et traitements			285 000	285 000		
Charges sociales			121 788	117 483	4 305	3.66
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 120	7 120		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			855		855	
Total des Charges d'exploitation (II)			555 691	567 196	11 505	2.03
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			91 565	25 739	65 826	255.74
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	1 602 182		8 335 855		6 733 673	80.78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	374 463		264 281		110 182	41.69
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	117 350				117 350	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	193 804		297 968		104 164	34.96
Total V	2 287 800		8 898 105		6 610 305	74.29
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	19 357		117 350		97 993	83.50
Intérêts et charges assimilées (4)	302 293		252 163		50 131	19.88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19 091		19 091	100.00
Total VI	321 650		388 603		66 953	17.23
2. Résultat financier (V-VI)	1 966 150		8 509 501		6 543 352	76.89
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 057 715		8 535 241		6 477 526	75.89
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	169 023		1 523 827		1 354 804	88.91
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	169 023		1 523 827		1 354 804	88.91
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 000		1 646 300		1 641 300	99.70
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	5 000		1 646 300		1 641 300	99.70
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	164 023		122 473		286 496	233.93
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	157 431		1 436		155 995	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	3 104 079		11 014 867		7 910 788	71.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 039 772		2 603 535		1 563 763	60.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 064 307		8 411 332		6 347 025	75.46

* 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

1 676 094	8 383 836
221 704	188 184

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 49 119 439.91 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 647 256.00 Euros et dégageant un bénéfice de 2 064 307.04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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 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 01/01/2023 au 31/12/2023

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
Installations générales agencements aménagements divers	78 684		12 100
Matériel de transport	38 250		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 094		
TOTAL	129 028		12 100
Autres participations	24 468 550		4 213
Autres titres immobilisés	23 553		554 071
Prêts, autres immobilisations financières	980 063		97 869
TOTAL	25 425 060		656 153
TOTAL GENERAL	25 554 087		668 253

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			90 784	90 784
Matériel de transport			38 250	38 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 094	12 094
TOTAL			141 128	141 128
Autres participations		5 000	24 467 764	24 467 764
Autres titres immobilisés		179 702	350 816	350 816
Prêts, autres immobilisations financières			1 077 932	1 077 932
TOTAL		184 702	25 896 511	25 896 511
TOTAL GENERAL		184 702	26 037 639	26 037 639

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	18 178	7 120		25 298
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 094			12 094
TOTAL	30 866	7 120		37 986
TOTAL GENERAL	30 866	7 120		37 986

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	263 182	44 207	142 200		165 189
TOTAL	280 432	44 207	142 200		182 439
TOTAL GENERAL	330 432	44 207	142 200		232 439
Dont dotations et reprises financières		19 357	117 350		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	1 077 932	0	1 077 932
Autres créances clients	30	30	
Taxe sur la valeur ajoutée	2	2	
Groupe et associés	5 061 940	5 061 940	
Débiteurs divers	73 990	73 990	
TOTAL	6 213 893	5 135 961	1 077 932
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	97 869		
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	6 853 846	1 246 156	5 607 690	
Emprunts et dettes financières divers	23 049	23 049		
Fournisseurs et comptes rattachés	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 315	2 315		
Impôts sur les bénéfiques	154 696	154 696		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 556	9 556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	994 942	994 942		
Autres dettes	204 407	204 407		
TOTAL	8 243 312	2 635 622	5 607 690	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 246 154			

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	73 990
Valeurs mobilières de placement	93 591
Total	167 581

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 049
Emprunts et dettes financières diverses	18 338
Dettes fiscales et sociales	2 315
Autres dettes	204 407
Total	248 108

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participationsSociété
38033

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

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	Caut avals par la
				brute	nette		
- Filiales détenues à + de 50%							
- SNC PALAGI CALVI	300	71 923	100.00	999 999	999 999		
- SNC SORBIERS	1 000 000	83 006	99.99	300	300		
- Participations détenues entre 10 et 50 %							
- SAS ARYES	52 600 000	22 564 772	33.66	22 627 211	22 627 211		
- SAS FONCIERE DES DAUPHINS	1 000		20.00				
B. Renseignements globaux							
- Filiales non reprises en A							
- Participations non reprises en A							

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 2023
EXTRAIT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, décide d'affecter le résultat de 2.064.307,04 Euros augmenté du report à nouveau de 27.761.820,49 Euros que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- A la distribution d'un dividende de 0.015 euros par parts sociales soit 150 000,00 Euros

Cette distribution est assortie d'une réfaction fiscale de 40 % soit 0.006 euros par part sociale

Soit globalement 60 000,00 Euros

- Le solde, au poste « report à nouveau » : 29 676 127,53 Euros

Pour copie certifiée conforme.



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 2023

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 2023.

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 31/12/23	Exercice clos le 31/12/22
Chiffre d'affaires HT	647 256	592 810
Résultat d'exploitation	91 565	25 739
Résultat financier	1 966 150	8 509 501
Résultat courant avant impôts	2 057 715	8 535 240
Résultat exceptionnel	164 023	(122 473)
Résultat net	2 064 307	8 411 332

SITUATION DE LA SOCIÉTÉ	Exercice clos le 31/12/23	Exercice clos le 31/12/22
Total actif	49 119 440	47 347 406
Total endettement	8 243 312	8 535 585
Total provisions pour risques et charges	50 000	50 000
Capitaux propres	40 826 128	38 761 820
dont résultat net	2 064 307	8 411 332

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 2.064.307,04 Euros augmenté du report à nouveau de 27.761.820,49 Euros que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- A la distribution d'un dividende de 0.015 euros par parts sociales soit 150 000,00 Euros

Cette distribution est assortie d'une réfaction fiscale de 40 % soit 0.006 euros par part sociale

Soit globalement 60 000,00 Euros

- Le solde, au poste « report à nouveau » : 29 676 127,53 Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Année	Distribution	Réfaction fiscale
2020	300 000 €	120 000 €
2021	250 000 €	100 000 €
2022	0 €	0 €

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