

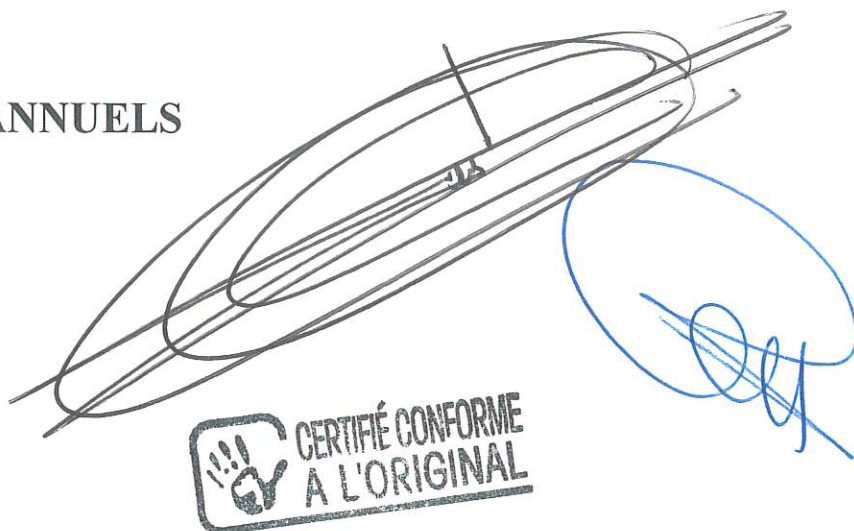
Bordereau attestant l'exactitude des informations - REIMS - 5103 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 15/10/2024 - 9129 - 2002 B 00505 - 444 093 009 - HOLDING RD FINANCE

SARL HOLDING RD FINANCE

39 AVENUE HOCHÉ

51100 REIMS

COMPTES ANNUELS



SORECOM

2 A RUE CAMILLE GUERIN

51450 BETHENY

03 26 02 71 11

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING RD FINANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 39 AVENUE HOCHÉ		51100 REIMS	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 44409300900025		Néant ☐ *	

				Exercice N clos le, 31122023		N-1, 31122022				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 200	AG	3 200					
	Fonds commercial (I)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
	Autres immobilisations corporelles	AT	335 080	AU	210 763	124 317	62 008			
Immobilisations en cours	AV		AW							
Avances et acomptes	AX		AY							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU	3 324 958	CV	303 943	3 021 015	3 516 784			
	Créances rattachées à des participations	BB	4 198 115	BC	130 675	4 067 440	3 974 369			
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF	1 274 463	BG	7 612	1 266 851	430 805			
	Autres immobilisations financières*	BH	339 453	BI		339 453	336 558			
	TOTAL (II)	BJ	9 475 269	BK	656 193	8 819 075	8 320 524			
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
		En cours de production de biens	BN		BO					
		En cours de production de services	BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR		BS						
Marchandises		BT		BU						
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW						
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	424 029	BY		424 029	343 376			
Autres créances (3)		BZ	470 836	CA	895	469 941	974 946			
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC						
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			849 309		
	Disponibilités	CF	2 839 151	CG		2 839 151	880 342			
	Charges constatées d'avance (3)*	CII	6 987	CI		6 987	14 867			
	TOTAL (III)	CJ	3 741 004	CK	895	3 740 109	3 062 839			
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
		Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	13 216 272	IA	657 088	12 559 184	11 383 364		

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières actives : CP 5 472 577		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quatre

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING RD FINANCE

Néant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3...001...091.....)			DA	3 001 091	3 001 091		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	2 409	2 409		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	300 109	300 109		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		B1	)	DF	
	Autres réserves (		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		EJ	)	DG	25 492 24 177
	Report à nouveau			DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 235 182	1 316		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	4 564 284	3 329 101		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM				
	Avances conditionnées			DN				
	TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP				
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	7 392 089	6 991 983		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	318 446 51 940		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	88 686	142 866		
	Dettes fiscales et sociales			DY	130 025	200 497		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	65 655	666 977		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
TOTAL (IV)			EC	7 994 900	8 054 262			
Ecart de conversion passif * (V)			ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	12 559 184	11 383 364			
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				Ecart de réévaluation libre	1D			
				Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	6 769 155	6 088 684	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H	100			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING RD FINANCE

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
		FA		FB		FC			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*								
	Production vendue	FD		FE		FF			
		FG	1 617 317	FH		FI	1 617 317	1 467 771	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 617 317	FK		FL	1 617 317	1 467 771	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	8 500	9 333	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	167 528	173 093	
	Autres produits (1) (11)					FQ	11 494	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 804 839	1 650 200	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	618 955	565 453	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15 236	14 802	
	Salaires et traitements*					FY	891 618	778 294	
	Charges sociales (10)					FZ	244 819	263 599	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*	dont fonds de commerce	HS	GA	29 226	27 143	
			- dotations aux provisions			GB			
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	163	1 074	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 800 016	1 650 366	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	4 823	166	
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 061 337	696 468	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	31 635	15 123	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	51 607	19 469	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	770 631		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)					GP	2 915 210	731 060	
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	434 618	665 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 126 231	138 804	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	1 560 849	803 804	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 354 360	72 743	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 359 184	72 910	

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING RD FINANCE

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		16 454
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	202 584	17 351
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	202 584	33 805
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 969	5 159
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	408 750	24 178
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		105 631
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	417 719	134 968
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	215 135	101 164
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	91 134	175 389
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	4 922 633	2 415 065
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 687 450	2 413 749
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 235 182	1 316
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		17 351
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		175
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	215 507	101 784
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	165 711	173 093
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	150 335	182 088
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	162	1 061
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9	150 335	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		
	Cf état annexe	Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
		417 719		202 584
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

* Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING RD FINANCE

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
						1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	3 200	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	131 307	KW		KX	2 569		
		Matériel de transport *				KY	10 201	KZ		LA	82 202		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	102 038	LC		LD	6 764		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	243 546	LO		LP	91 535	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	8 156 154	8V		8W	4 442 073
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	880 606	1U		1V	1 258 839		
TOTAL IV						LQ	9 036 760	LR		LS	5 700 912		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	9 283 505	ØH		ØJ	5 792 446

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		à poste 1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		IN		CO		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV		LW	3 200	IX	3 200	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	133 876	MO	133 876	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	92 402	MR	92 402	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	108 801	MU	108 801	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	335 080	NI	335 080	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		1Ø		ØX	5 075 154	ØY	7 523 073	ØZ	7 523 073
Autres titres immobilisés		11		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E	525 529	2F	1 613 916	2G	1 613 916		
TOTAL IV		13		NJ	5 600 683	NK	9 136 989	2H	9 136 989		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK	5 600 683	ØL	9 475 269	ØM	9 475 269	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

SORBCOM

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING RD FINANCE

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 200	PF		PG		PH	3 200
TOTAL I		RK	3 200	RM		RN		RO	3 200
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	87 956	QE	13 295	QF		QG	101 251
	Matériel de transport	QH	6 204	QI	6 512	QJ		QK	12 716
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	87 378	QM	9 418	QN		QO	96 796
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	181 538	QV	29 226	QW		QX	210 763
TOTAL GÉNÉRAL (I-II)		QN	184 738	QP	29 226	QQ		QR	213 963

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif			Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales,agenc et amén.const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO
TOTAL III														
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW				Total général non venant (NS + NT + NU)		NY				Total général non venant (NW - NY)		NZ

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

SORECOM

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING RD FINANCE

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
	- autres immobilisations financières(1)*	1 000	303 943	1 000	303 943
		777 243	130 675	769 631	138 287
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TV	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING RD FINANCE										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL	4 198 115	UM	4 198 115	UN			
	Prêts (1) (2)			UP	1 274 463	UR	1 274 463	US			
	Autres immobilisations financières			UT	339 453	UV	0	UW	339 453		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	424 029		424 029				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation amortissement constitué * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	6 100		6 100				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	155		155			
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	26 129		26 129			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)			VC	429 877		429 877				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	8 576		8 576				
	Charges constatées d'avance			VS	6 987		6 987				
	TOTAUX			VT	6 713 882	VU	6 374 429	VV	339 453		
	REVENUS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	1 093 761					
des			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	400 529						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	22 677		22 677					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	7 369 412		6 143 667		17 358	1 208 388		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	310 432		310 432						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	88 686		88 686						
Personnel et comptes rattachés		8C	40 159		40 159						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	16 663		16 663						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	64 731		64 731					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	8 471		8 471					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	8 014		8 014						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	65 655		65 655						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	7 994 900	VZ	6 769 155		17 358		1 208 388		
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	2 713 272	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 319 006	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif ne mérite une information complémentaire

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.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

La société Holding RD Finance a conclu une convention d'intégration fiscale à compter du :

- 01.10.2003 avec la société l' Edito Reims
- 01.01.2011 avec la SCI du 14 mai
- 01.01.2014 avec la société l'Edito Dijon
- 01.01.2017 avec la société l'Edito Dunkerque
- 01.01.2020 avec la société l'Expérience
- 01.01.2021 avec la société le Bristol

ANNEXE

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

-01.01.2021 avec la société Sherlock Lille

-01.01.2022 avec la société Meeting'N Co

Conformément aux conventions d'intégration fiscale, en cas de résultat bénéficiaire, la société filiale versera à la société Holding RD Finance un impôt pour le même montant et dans les mêmes conditions et délais que si elle était imposée séparément en l'absence d'intégration fiscale. En cas de déficit, la société mère versera à titre définitif à sa fille une somme égale à l'économie d'impôt sur les sociétés.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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
parts sociales	545.4500	5 504			5 504

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.

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.

ANNEXE

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	37 183
Créances clients et comptes rattachés	98 783
Autres créances	319
Disponibilités	49 312
Total	185 597

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 577
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 879
Dettes fiscales et sociales	32 336
Autres dettes	52 881
Total	137 672

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 987
Total	6 987

HOLDING RD FINANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 001 090,90 euros
Siège social : 39 avenue Hoche
51100 REIMS
444 093 009 RCS REIMS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20/09/2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 1 235 182.41 euros de la manière suivante :

- | | |
|---|--------------------|
| - Bénéfice de l'exercice | 1 235 182.41 euros |
| - A titre de dividendes | 300 000.00 euros |
| - Le solde en totalité au compte "autres réserves". | 935 182.41 euros |

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

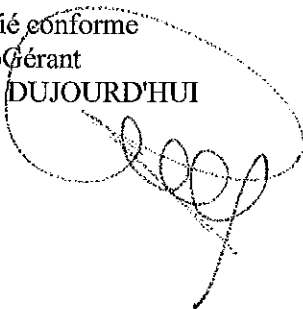
- Exercice clos le 31/12/2020 - PV 11/06/2021 AGOA 244 839,00 euros :
- Exercice clos le 31/12/2021 - PV 30/06/2023 AGOA 1 255 000,00 euros :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29/06/2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le CoGérant
Pierre DUJOURD'HUI



L a u r e n t P Â T É

B D O STRASBOURG

HOLDING RD FINANCE

**Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 001 091 Euros
Siège social : 39, Avenue Hoche
51100 REIMS**

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

HOLDING RD FINANCE

**Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 001 091 Euros
Siège social : 39, Avenue Hoche
51100 REIMS**

SIRET N° 444 093 009 00025
Code NAF : 6420Z

**RAPPORT
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

HOLDING RD FINANCE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 001 091 Euros
Siège social : 39, Avenue Hoche
51100 REIMS

SIRET N° 444 093 009 00025
Code NAF : 6420Z

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING RD FINANCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Sous les réserves décrites dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserves », 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.

Fondement de l'opinion avec réserves

Motivation des réserves

Dans notre rapport du 22 juin 2023 relatif à l'exercice 2022, nous avons formulé une réserve en raison de l'insuffisance de la provision pour dépréciation des titres de participation d'un montant de 302.043 euros. Cette provision complémentaire a été comptabilisée au cours de l'exercice 2023 et de ce fait, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 est sous-évalué de ce montant. Cette information aurait dû être mentionnée en annexe.

Dans ce même rapport, nous avons formulé une réserve car des obligations convertibles en actions d'un montant de 830.000 euros avaient été classées en valeurs mobilières de placement au lieu d'immobilisations financières. Cette anomalie a été corrigée au cours de l'exercice 2023. Cette information aurait dû être mentionnée en annexe.

Référentiel d'audit

Nous avons effectué mon 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 des commissaires 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 prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre les points décrits dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

A l'exception de l'incidence des points décrits dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserves », 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 de la Gérance et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités 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 la Gérance.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à 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.

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

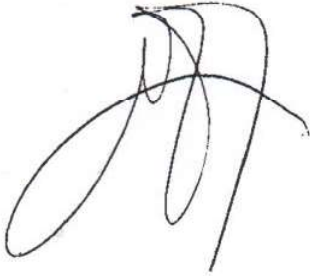
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une 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.

Fait à Reims et Strasbourg
le 4 septembre 2024

Les Commissaires aux Comptes

Laurent PÂTÉ



B D O STRASBOURG



Daniel NOEL