

RF PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 €

Siège Social : 81, avenue Pierre Grenier 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

882 908 882 R.C.S. NANTERRE

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2023

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 MARS 2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

– Résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2023	32.632 €
– Report à nouveau antérieur :	<u>82.132 €</u>
Résultat avant affectation	114.764 €

De la façon suivante :

– Le solde au poste « autres réserves », soit :	114.764 €
Ce poste sera donc créditeur de 114.764 €.	

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes depuis la constitution.

Pour copie certifiée conforme.
Le Président
Monsieur Romain FROGER



SASU RF PARTICIPATIONS

81, Avenue PIERRE GRENIER
92100 - BOULOGNE-BILLANCOURT

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 octobre 2023

(Dossier destiné au dépôt au greffe)

Certifiés conformes par la présidence

5, rue Jean Monnet
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 48 85 34 67
Fax : 09 72 12 25 37
e-mail : agorex@agorex.fr

ANTICIPER, CONSEILLER ET VOUS ACCOMPAGNER en gestion, finance et expertise comptable
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région parisienne – S.A.S. au capital de 40 000 € – R.C.S. Créteil B 478 891 401 – Siret 478 891 401 00026 – A.P.E. 6920 Z

Bilan Actif

		31/10/2023			31/10/2022
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	11 443	4 296	7 147	9 665
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations financières (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	80 270		80 270	79 220
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10		10	10
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				950
	TOTAL (II)	91 723	4 296	87 427	89 845
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	44 635		44 635	71 935
	Autres créances	202 001		202 001	173 339
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	12 038		12 038	3 758
COMPTE DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	194		194	475
	TOTAL (III)	258 868		258 868	249 507
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	350 591	4 296	346 295	339 352

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/10/2023	31/10/2022
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel		1 000	1 000
Primes d' émission, de fusion, d' apport ...			
Ecart de réévaluation			
RESERVES			
Réserve légale		100	100
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		82 132	42 815
Résultat de l'exercice		32 632	39 317
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	115 864	83 232
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres		
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	Total des provisions		
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers		211 235	239 812
DETTES D'EXPLOITATION			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 390	3 318
Dettes fiscales et sociales		15 807	12 990
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	230 431	256 120
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	346 295	339 352
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes		32 632,10	39 317,31
(1) Dont dettes à moins d'un an		230 431	256 120
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/10/2023	31/10/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux) Montant net du chiffre d'affaires			55 000	55 000
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				56 613
	Total des produits d'exploitation			55 000	56 613
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir Dotations aux provisions : - sur immobilisations - sur actif circulant - pour risques et charges Autres charges			7 973	7 303
				2 517	1 778
	Total des charges d'exploitation			10 491	9 084
	RESULTAT D'EXPLOITATION			44 509	47 528

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/10/2023	31/10/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION		44 509	47 528
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières			
	RESULTAT FINANCIER			
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		44 509	47 528
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges			6 375
	Total des produits exceptionnels			6 375
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		5 000	6 375
	Total des charges exceptionnelles		5 000	6 375
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 000)	
	Participation des salariés Impôt sur les sociétés		6 877	8 211
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		55 000 22 368	62 988 23 670
	RESULTAT DE L'EXERCICE		32 632	39 317

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **346 295** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de **produits de 55 000** euros et un total de **charges de 22 368** euros, dégageant ainsi un résultat de **32 632** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2022** et finit le **31/10/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2016-07 du 4 Novembre 2016.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes.

Participations (80 270 euros) et titres immobilisés (10 euros)

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

Créances et dettes

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

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.

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/10/2023	
			Augmentations		Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement Autres							
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	10 286 1 158					10 286 1 158	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 443					11 443	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	79 220 10 950		1 050			80 270 10 950	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80 180		1 050		950	80 280	
	TOTAL	91 623		1 050		950	91 723	

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/10/2023		
			Dotations	Diminutions			
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers		1 497 281	2 132 386	3 629 667		
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 778	2 517	4 296		
	TOTAL		1 778	2 517	4 296		
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
		Dotations		Reprises		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. Instal. technique matériel outillage industriels Instal générales Agenct aménagt divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/10/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		44 635	44 635	
Créances représentatives des titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices		755	755	
Taxes sur la valeur ajoutée		565	565	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)		200 681	200 681	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance		194	194	
TOTAL DES CREANCES		246 830	246 830	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/10/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTEES					
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)					
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		211 235	211 235		
Fournisseurs et comptes rattachés		3 390	3 390		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxes sur la valeur ajoutée		15 807	15 807		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		230 431	230 431		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2) Apports en cptes courants des associés		(28 578)
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice			(2) Retraits de cptes courants des associés		57 735
			(2) Dettes associés (personnes physiques)		211 235

Charges à payer et Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	01/11/2021 31/10/2022	12 mois	<i>Variations en % corrigé</i>
			2 808,00	1 944,00	44,44 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 808,00	1 944,00	44,44 %
Fact. à recevoir : honoraires			2 808,00	1 944,00	44,44 %
Total des Produits à recevoir			468,00	324,00	44,44 %
Autres créances			468,00	324,00	44,44 %
T.V.A sur fact. à recevoir			468,00	324,00	44,44 %

ANNEXE - Elément 6.12

Charges & Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/10/2023

Charges constatées d'avance	194
Abonnement les ECHOS	194

Produits constatés d'avance	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Etat exprimé en euros	31/10/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice			100	10,00	1 000
Emises pendant l'exercice					
Remboursées pendant l'exercice					
Du capital social fin d'exercice			100	10,00	1 000

ANNEXE - Elément complémentaire

Charges & Produits exceptionnels

		Etat exprimé en euros	31/10/2023
Charges exceptionnelles			5 000
Abandon de C/C Groupe FL		5 000	

Produits exceptionnels	

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/10/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
GROUPE FL		1 063	50,00	63
19 SANCHE DE POMIERS		52 736	30,00	51 839
1 HORLOGE		1 000	50,00	0
PRT IMMO		39 821	50,00	38 825
IMMOBILIER RFPL		1 000	50,00	0
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				