

RF PARTICIPATIONS

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

Siège Social : 33 rue Lafayette 75009 PARIS

882 908 882 R.C.S. PARIS

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2024

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 AVRIL 2025

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 2024	54.405 €
– Report à nouveau antérieur :	<u>114.764 €</u>
Résultat avant affectation	169.169 €

De la façon suivante :

– Le solde au poste « autres réserves », soit :	169.169 €
Ce poste sera donc créditeur de 169.169 €.	

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 2024

(Dossier destiné au dépôt au greffe)

Certifiés conformes par la présidence

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/10/2024			31/10/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	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	12 551	6 624	5 927	7 147
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	100 373		100 373	80 270
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10		10	10
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	112 934	6 624	106 310	87 427
COMPTES DE REGULARISATION	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	15 960		15 960	44 635
	Autres créances	277 436		277 436	202 001
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	305		305	12 038
	Charges constatées d'avance				194
	TOTAL (III)	293 700		293 700	258 868
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		406 634	6 624	400 010	346 295

(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		31/10/2024	31/10/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	114 764	82 132
	Résultat de l'exercice	54 405	32 632
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	170 270	115 864
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	222 770	211 235
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 808	3 390
	Dettes fiscales et sociales	3 723	15 807
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	440	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	229 741	230 431
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		400 010	346 295
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes		54 405,34	32 632,10
(1) Dont dettes à moins d'un an		229 741	230 431
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/10/2024

31/10/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	13 300		13 300	55 000
	Montant net du chiffre d'affaires	13 300		13 300	55 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 220	
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation				16 520	55 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			8 817	7 973
	Impôts, taxes et versements assimilés			404	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 828	2 517
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	- pour risques et charges				
	Autres charges			1	
Total des charges d'exploitation				12 050	10 491
RESULTAT D'EXPLOITATION				4 471	44 509

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/10/2024

31/10/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		4 471	44 509
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	46 000	
	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	46 000	
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		46 000	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		50 471	44 509
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	5 000	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	5 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		5 000
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions	58	
	Total des charges exceptionnelles	58	5 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 942	(5 000)
Participation des salariés Impôt sur les sociétés		1 007	6 877
TOTAL DES PRODUITS		67 520	55 000
TOTAL DES CHARGES		13 115	22 368
RESULTAT DE L'EXERCICE		54 405	32 632

(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		

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 **400 010** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de **produits** de **67 520** euros et un total de **charges** de **13 115** euros, dégageant ainsi un résultat de **54 405** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2023** et finit le **31/10/2024**.
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 (100 373 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 31/10/2024
			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. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	10 286				558	9 272
	Matériel de bureau, mobilier	1 158		1 666			2 823
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 443		1 666		558	12 551	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	80 270		20 103			100 373
	Autres titres immobilisés	10					10
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80 280		20 103			100 383	
TOTAL		91 723		21 769		558	112 934

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/10/2024
			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	3 629	2 187	558	5 258
	Matériel de bureau, mobilier	667	699		1 366
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 296	2 886	558	6 624
TOTAL		4 296	2 886	558	6 624

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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

		31/10/2024	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	15 960	15 960	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 872	5 872	
	Taxes sur la valeur ajoutée	468	468	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	267 875	267 875	
	Débiteurs divers	3 220	3 220	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	293 396	293 396	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/10/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	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)	222 770	222 770		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 808	2 808		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 344	3 344		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	379	379		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	440	440		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	229 741	229 741		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2) Apports en cptes courants des associés	11 535	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice			(2) Retraits de cptes courants des associés	55 660	
			(2) Dettes associés (personnes physiques)	222 770	

Charges à payer et Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations en % corrigé
	2 808,00		2 808,00		%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 808,00		2 808,00		%
Fact. à recevoir : honoraires	2 808,00		2 808,00		%
Total des Produits à recevoir	3 688,22		468,00		688,08 %
Autres créances	3 688,22		468,00		688,08 %
T.V.A sur fact. à recevoir	468,00		468,00		%
Produits à recevoir	3 220,22				%

Capital social

Etat exprimé en euros		31/10/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	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

31/10/2024

Charges exceptionnelles	58
Amortissement exceptionnel - mise au rebut	58

Produits exceptionnels	5 000
Reactivation abandon C/ct GROUPE FL avec clause de retour à meilleur fortune	5 000

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/10/2024	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
19 SANCHE DE POMIERS			529	60,00	(7 207)
2. Participations (10 à 50 %)					
GROUPE FL			78 314	50,00	38 251
1 HORLOGE			684	50,00	(316)
PRT IMMO			530	50,00	(1 291)
IMMOBILIER RFPL			600	50,00	(400)
PPR			1 000	33,00	
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

--