

RTP FRANCE

SIREN 778158261 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	52 076 €	44 457 €	7 619 €	5 077 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	242 635 €	136 884 €	105 752 €	109 752 €
Constructions AP	5 804 249 €	3 121 542 €	2 682 707 €	2 865 880 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	14 399 653 €	12 412 534 €	1 987 119 €	1 779 636 €
Autres immobilisations corporelles AT	3 678 936 €	1 992 795 €	1 686 141 €	1 781 995 €
Immobilisations en cours AV	791 813 €	0 €	791 813 €	762 689 €
Prêts BF	24 535 €	0 €	24 535 €	24 535 €
Autres immobilisations financières BH	1 840 €	0 €	1 840 €	1 780 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	24 995 737 €	17 708 211 €	7 287 526 €	7 331 344 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	3 028 180 €	0 €	3 028 180 €	3 020 954 €
Produits intermédiaires et finis BR	1 372 666 €	234 658 €	1 138 008 €	1 105 422 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	2 146 €	0 €	2 146 €	14 766 €
Clients et comptes rattachés BX	8 547 143 €	165 096 €	8 382 047 €	7 145 311 €
Autres créances BZ	714 011 €	0 €	714 011 €	486 783 €
Disponibilités CF	2 110 537 €	0 €	2 110 537 €	120 162 €
Charges constatées d'avance CH	33 541 €	0 €	33 541 €	40 945 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	15 808 225 €	399 754 €	15 408 471 €	11 934 344 €
Écarts de conversion actif (VI) CN	0 €	—	0 €	177 534 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	40 803 962 €	18 107 965 €	22 695 997 €	19 443 222 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

RTP FRANCE · SIREN 778158261 · exercice clos le 31/12/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	450 000 €	450 000 €
Réserve légale DD	7 622 €	7 622 €
Autres réserves DG	9 033 577 €	8 046 104 €
Report à nouveau DH	70 874 €	70 874 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	760 320 €	987 473 €
Subventions d'investissement DJ	61 657 €	58 467 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	10 384 051 €	9 620 541 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	280 752 €	621 534 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	280 752 €	621 534 €
Emprunts et dettes financières divers DV	4 463 109 €	2 614 184 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	5 087 740 €	4 555 711 €
Dettes fiscales et sociales DY	1 729 494 €	1 926 414 €
Autres dettes EA	551 011 €	104 838 €
TOTAL DETTES (IV) EC	11 831 354 €	9 201 146 €
Écarts de conversion passif (V) ED	199 839 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	22 695 997 €	19 443 222 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
RTP FRANCE · SIREN 778158261 · exercice clos le 31/12/2025		
Production vendue de biens FD	37 721 077 €	40 411 985 €
Production vendue de services FG	1 274 021 €	36 499 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	38 995 098 €	40 448 484 €
Production stockée FM	-705 €	59 351 €
Subventions d'exploitation FO	61 525 €	31 355 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	392 484 €	1 182 060 €
Autres produits FQ	96 467 €	38 037 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	39 544 869 €	41 759 285 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	21 690 831 €	23 918 352 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	-7 227 €	-677 003 €
Autres achats et charges externes FW	6 587 651 €	6 541 689 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	320 543 €	324 108 €
Salaires et traitements FY	5 802 494 €	5 733 908 €
Charges sociales FZ	2 673 466 €	2 393 118 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	1 056 217 €	1 015 113 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	267 981 €	240 199 €
Dotations aux provisions pour risques et charges GD	15 752 €	—
Autres charges GE	4 049 €	1 354 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	38 411 757 €	39 490 838 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	1 133 112 €	2 268 447 €
Reprises sur provisions et transferts de charges GM	177 534 €	22 530 €
Différences positives de change GN	45 655 €	15 474 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	223 189 €	38 004 €
Dotations financières aux amortissements et provisions GQ	0 €	177 534 €
Intérêts et charges assimilées GR	246 453 €	291 961 €
Différences négatives de change GS	16 844 €	156 122 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	265 297 €	625 616 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-42 108 €	-587 613 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	1 091 004 €	1 680 834 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	—	74 416 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	0 €	74 416 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	—	849 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	4 075 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	—	293 009 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	0 €	297 934 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	0 €	-223 517 €
IMPÔTS ET RÉSULTAT		
Participation des salariés aux résultats HJ	106 005 €	173 316 €
Impôts sur les bénéfices HK	224 679 €	296 528 €
TOTAL DES PRODUITS HL	39 768 058 €	41 871 705 €
TOTAL DES CHARGES HM	39 007 738 €	40 884 232 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	760 320 €	987 473 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2025	31/12/2024
RTP FRANCE · SIREN 778158261 · exercice clos le 31/12/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	760 320 €	987 473 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	983 749 €	-2 144 116 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 744 069 €	-1 156 643 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-797 178 €	-520 971 €
Stocks	-6 521 €	-736 354 €
Créances clients	-1 322 686 €	-937 637 €
Dettes fournisseurs	532 029 €	1 153 020 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	946 891 €	-1 677 614 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-887 271 €	1 558 697 €
Incorporelles	-2 122 €	57 286 €
Corporelles	-885 088 €	1 489 635 €
Financières	-60 €	11 775 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-887 271 €	1 558 697 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	3 190 €	-4 748 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	3 190 €	-75 587 €
Provisions réglementées	0 €	-35 €
Dividendes distribués	0 €	70 874 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	1 848 925 €	-1 416 191 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-29 671 €	230 215 €
Autres éléments de passif	108 311 €	358 394 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	1 930 755 €	-832 330 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	1 990 375 €	-951 247 €
Trésorerie à l'ouverture	120 162 €	1 071 408 €
Trésorerie à la clôture	2 110 537 €	120 162 €
Variation constatée au bilan	1 990 375 €	-951 246 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2025	31/12/2024
RTP FRANCE · SIREN 778158261 · exercice clos le 31/12/2025		
Chiffre d'affaires net	38 995 098 €	40 448 484 €
Achats consommés	-21 683 604 €	-23 241 349 €
Marge brute	17 311 494 €	17 207 135 €
Production stockée et immobilisée	-705 €	59 351 €
Subventions d'exploitation	61 525 €	31 355 €
Autres achats et charges externes	-6 587 651 €	-6 541 689 €
VALEUR AJOUTÉE	10 784 663 €	10 756 152 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-320 543 €	-324 108 €
Charges de personnel	-8 475 960 €	-8 127 026 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 988 160 €	2 305 018 €
Reprises et transferts de charges	392 484 €	1 182 060 €
Autres produits	96 467 €	38 037 €
Dotations aux amortissements et provisions	-1 339 950 €	-1 255 312 €
Autres charges	-4 049 €	-1 354 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 133 112 €	2 268 447 €
Résultat financier	-42 108 €	-587 613 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 091 004 €	1 680 834 €
Résultat exceptionnel	0 €	-223 517 €
Participation des salariés	-106 005 €	-173 316 €
Impôts sur les bénéfices	-224 679 €	-296 528 €
RÉSULTAT NET	760 320 €	987 473 €
Résultat net reconstitué par la cascade	760 320 €	987 473 €
Résultat net déclaré dans la liasse	760 320 €	987 473 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
RTP FRANCE · SIREN 778158261 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	12 548 235 €	11 271 687 €
Actifs à court terme	14 658 772 €	11 391 849 €
Actif immobilisé brut	24 995 737 €	24 108 467 €
Actif immobilisé net	7 287 526 €	7 331 344 €
Capitaux permanents	15 127 912 €	12 856 259 €
Passif circulant	7 368 245 €	6 586 963 €
Autonomie financière	45.8 %	49.5 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	68.6 %	74.8 %
Couverture des emplois stables	2.08	1.75
Vétusté des immobilisations corporelles	29.1 %	30.4 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	1.9 %	2.4 %
Rentabilité des capitaux propres	7.3 %	10.3 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-2 110 537 €	-120 162 €
Ratio d'endettement	-20.3 %	-1.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	7 840 386 €	5 524 915 €
Besoin en fonds de roulement	5 179 990 €	4 684 724 €
Trésorerie nette	2 660 396 €	840 191 €
Liquidité générale	1.7	1.71
Délai de règlement clients (jours)	94 j	77 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	57 j	49 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.