RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00809
Numéro SIREN : 433 792 876
Nom ou dénomination : RDM

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2018 sous le numéro de dépôt 13546

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépôt N°13546 en date du 24/07/2018

RDM
93100 MONTREUIL

13546

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

GREFFE 2 JUIL. 2018 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	3 350	3 350				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	58 467	40 420	18 047	20 597	2 550-	12.38-
	Autres immobilisations corporelles	100 869	88 451	12 418	9 667	2 751	28.46
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	17 400		17 400	17 400		
	Total II	180 085	132 220	47 865	47 664	201	0.42
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	42 601		42 601	12 869	29 732	231.04
	En-cours de production de biens	451 172		451 172	340 198	110 974	32.62
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	17 345		17 345	19 778	2 433-	12.30-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 258 929	113 958	1 144 971	1 462 855	317 884-	21.73-
	Autres créances	121 620		121 620	173 116	51 496-	29.75-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	743 577		743 577	265 438	478 139	180.13
	Charges constatées d'avance (3)	3 662		3 662		3 662	
	Total III	2 638 906	113 958	2 524 948	2 274 254	250 694	11.02
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 818 991	246 179	2 572 812	2 321 918	250 895	10.81

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000)	50 000	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	656 622	656 622		
	Report à nouveau	723 743	675 765	47 978	7.10
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	90 094	47 978	42 117	87.78
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 525 460	1 435 365	90 094	6.28
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	429	429		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565 391	381 622	183 769	48.15
	Dettes fiscales et sociales	437 769	501 735	63 966-	12.75-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	43 764	2 767	40 997	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 047 353	886 553	160 800	18.14
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 572 812	2 321 918	250 895	10.81
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 047 353	886 553		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 634 707	690 210	6 324 917	5 405 092	919 825	17.02
Chiffre d'affaires NET	5 634 707	690 210	6 324 917	5 405 092	919 825	17.02
Production stockée			110 974	37 041-	148 015	399.60
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			29 544	1 921	27 623	NS
Autres produits			701	2	698	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			6 466 136	5 369 974	1 096 161	20.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 691 204	1 478 029	213 175	14.42
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			29 732-	1 317	31 049-	NS
Autres achats et charges externes *			2 532 921	1 913 771	619 151	32.35
Impôts, taxes et versements assimilés			66 667	56 668	10 000	17.65
Salaires et traitements			1 200 271	1 121 040	79 231	7.07
Charges sociales			695 129	666 961	28 167	4.22
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 100	13 249	149-	1.13-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			108 338		108 338	
Dotations aux provisions						
Autres charges			86 661	1 024	85 638	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			6 364 559	5 252 059	1 112 500	21.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			101 577	117 916	16 339-	13.86-
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 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change		30	30-	100.00-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		30	30-	100.00-
2. Résultat financier (V-VI)		30-	30	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	101 577	117 886	16 309-	13.83-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 980		22 980	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 750	1 750-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	22 980	1 750	21 230	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 442	66 653	61 211-	91.84-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		60	60-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5 442	66 713	61 271-	91.84-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17 538	64 963-	82 500	127.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	29 020	4 946	24 074	486.74
Total des produits (I+III+V+VII)	6 489 115	5 371 724	1 117 391	20.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 399 021	5 323 747	1 075 274	20.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	90 094	47 978	42 117	87.78
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	46 817	54 235		
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x
Informations complémentaires (CICE)	x
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Autres immobilisations incorporelles	x
Evaluation des immobilisations corporelles	x
Evaluation des amortissements	x
Evaluation des matières et marchandises	x
Produits à recevoir	x
Détail des produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Détail des charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Honoraires des commissaires aux comptes	x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Informations en matière de crédit bail	x
Engagement en matière de pensions et retraites	x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 572 812.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 324 916.72 Euros et dégageant un bénéfice de 90 094.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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 relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 43 662 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 43 662 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	43 662
Total	43 662

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 350		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	69 382		4 802
Installations générales agencements aménagements divers	40 133		2 701
Matériel de transport	956		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	51 280		5 797
TOTAL	161 752		13 301
Prêts, autres immobilisations financières	17 400		
TOTAL	17 400		
TOTAL GENERAL	182 502		13 301

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 350	3 350
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		15 717	58 467	58 467
Installations générales agencements aménagements divers			42 835	42 835
Matériel de transport			956	956
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			57 078	57 078
TOTAL		15 717	159 335	159 335
Prêts, autres immobilisations financières			17 400	17 400
TOTAL			17 400	17 400
TOTAL GENERAL		15 717	180 085	180 085

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 350			3 350
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	48 785	7 352	15 717	40 420
Installations générales agencements aménagements divers	38 413	1 380		39 793
Matériel de transport	299	275		574
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 991	4 093		48 084
TOTAL	131 488	13 100	15 717	128 870
TOTAL GENERAL	134 838	13 100	15 717	132 220

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 352				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 380				
Matériel de transport	275				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 093				
TOTAL	13 100				
TOTAL GENERAL	13 100				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	27 144	108 338	21 523		113 958
TOTAL	27 144	108 338	21 523		113 958
TOTAL GENERAL	27 144	108 338	21 523		113 958
Dont dotations et reprises d'exploitation		108 338	21 523		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	17 400		17 400
Clients douteux ou litigieux	136 316	136 316	
Autres créances clients	1 122 613	1 122 613	
Impôts sur les bénéfices	20 169	20 169	
Taxe sur la valeur ajoutée	76 094	76 094	
Débiteurs divers	25 357	25 357	
Charges constatées d'avance	3 662	3 662	
TOTAL	1 401 611	1 384 211	17 400

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	565 391	565 391		
Personnel et comptes rattachés	104 350	104 350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 160	113 160		
Taxe sur la valeur ajoutée	212 946	212 946		
Autres impôts taxes et assimilés	7 313	7 313		
Groupe et associés	429	429		
Autres dettes	43 764	43 764		
TOTAL	1 047 353	1 047 353		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	429			

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	3 350	100.00

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 à 7 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	40 498
Autres créances	22 980
Total	63 477

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	
- PROV Z&V 31/12/2017	18 380
- PROV BRETON 31/12/2017	17 917
- PROV AML 31/12/2017	4 200
DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A	
- RAZEEM INTERETS RETARD	4 980
- RAZEEM DOMMAGE INTERETS	10 000
- RAZEEM ARTICLE 700	8 000
Total	63 477

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 402
Dettes fiscales et sociales	45 908
Autres dettes	37 925
Total	93 235

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	
- HONO CAC 2017	9 000
- MAINTENANCE	190
- MAINTENANCE	213
CLIENTS RRR A ACCORDER	
- PROV AAE THE ESTATE	35 191
- PROV AAE ELBAZ	2 734
PERS AUTRES CHARGES A PAYER	
- PROV IND RETRAITE 31/12	23 843
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	
- AGEFIPH Handicapés 2017	6 442
TVS	1 771
TAXE APPRENTISSAGE	8 310
SOLDE CVAE	5 542
Total	93 235

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 662
Total	3 662

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7.500 euros.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				156 505	156 505
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				74 042	74 042
- exercice				46 059	46 059
Total				120 101	120 101
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				41 831	41 831
- entre 1 et 5 ans				36 036	36 036
Total				77 867	77 867

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- RAZEEM	22 980	771800
Total	22 980	

Les produits exceptionnels sur opération de gestion d'un montant de 22.976,66 € correspondent aux dommages et intérêts obtenus suite à la résolution d'un litige client RAZEEM.

RDM

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

SARL au capital de 50.000 euros
Siège Social : 111, rue de Stalingrad
93100 Montreuil

RCS : B 433 792 876

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

AU 26 JUIN 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

La collectivité des associés décide, sur proposition de la gérance, d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, s'élevant à 90.094 € au compte de report à nouveau.

RESOLUTION VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT

La collectivité des associés décide, sur proposition de la gérance, d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, s'élevant à 90.094 € au compte de report à nouveau.

RDM
93100 MONTREUIL

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	3 350	3 350				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	58 467	40 420	18 047	20 597	2 550-	12.38-
	Autres immobilisations corporelles	100 869	88 451	12 418	9 667	2 751	28.46
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	17 400		17 400	17 400		
	Total II	180 085	132 220	47 865	47 664	201	0.42
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	42 601		42 601	12 869	29 732	231.04
	En-cours de production de biens	451 172		451 172	340 198	110 974	32.62
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	17 345		17 345	19 778	2 433-	12.30-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 258 929	113 958	1 144 971	1 462 855	317 884-	21.73-
	Autres créances	121 620		121 620	173 116	51 496-	29.75-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	743 577		743 577	265 438	478 139	180.13
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 662		3 662		3 662	
	Total III	2 638 906	113 958	2 524 948	2 274 254	250 694	11.02
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 818 991	246 179	2 572 812	2 321 918	250 895	10.81

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

RDM
93100 MONTREUIL

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000)	50 000	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	656 622	656 622		
	Report à nouveau	723 743	675 765	47 978	7.10
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	90 094	47 978	42 117	87.78
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 525 460	1 435 365	90 094	6.28
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	429	429		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565 391	381 622	183 769	48.15
	Dettes fiscales et sociales	437 769	501 735	63 966-	12.75-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	43 764	2 767	40 997	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 047 353	886 553	160 800	18.14
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 572 812	2 321 918	250 895	10.81
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 047 353	886 553		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 634 707	690 210	6 324 917	5 405 092	919 825	17.02
Chiffre d'affaires NET	5 634 707	690 210	6 324 917	5 405 092	919 825	17.02
Production stockée			110 974	37 041-	148 015	399.60
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			29 544	1 921	27 623	NS
Autres produits			701	2	698	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			6 466 136	5 369 974	1 096 161	20.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 691 204	1 478 029	213 175	14.42
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			29 732-	1 317	31 049-	NS
Autres achats et charges externes *			2 532 921	1 913 771	619 151	32.35
Impôts, taxes et versements assimilés			66 667	56 668	10 000	17.65
Salaires et traitements			1 200 271	1 121 040	79 231	7.07
Charges sociales			695 129	666 961	28 167	4.22
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 100	13 249	149-	1.13-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			108 338		108 338	
Dotations aux provisions						
Autres charges			86 661	1 024	85 638	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			6 364 559	5 252 059	1 112 500	21.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			101 577	117 916	16 339-	13.86-
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change		30	30-	100.00-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		30	30-	100.00-
2. Résultat financier (V-VI)		30-	30	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	101 577	117 886	16 309-	13.83-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 980		22 980	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 750	1 750-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	22 980	1 750	21 230	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 442	66 653	61 211-	91.84-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		60	60-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5 442	66 713	61 271-	91.84-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17 538	64 963-	82 500	127.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	29 020	4 946	24 074	486.74
Total des produits (I+III+V+VII)	6 489 115	5 371 724	1 117 391	20.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 399 021	5 323 747	1 075 274	20.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	90 094	47 978	42 117	87.78
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	46 817	54 235		
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x
Informations complémentaires (CICE)	x
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Autres immobilisations incorporelles	x
Evaluation des immobilisations corporelles	x
Evaluation des amortissements	x
Evaluation des matières et marchandises	x
Produits à recevoir	x
Détail des produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Détail des charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Honoraires des commissaires aux comptes	x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Informations en matière de crédit bail	x
Engagement en matière de pensions et retraites	x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 572 812.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 324 916.72 Euros et dégageant un bénéfice de 90 094.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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 relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 43 662 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 43 662 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	43 662
Total	43 662

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 350		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	69 382		4 802
Installations générales agencements aménagements divers	40 133		2 701
Matériel de transport	956		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	51 280		5 797
TOTAL	161 752		13 301
Prêts, autres immobilisations financières	17 400		
TOTAL	17 400		
TOTAL GENERAL	182 502		13 301

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 350	3 350
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		15 717	58 467	58 467
Installations générales agencements aménagements divers			42 835	42 835
Matériel de transport			956	956
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			57 078	57 078
TOTAL		15 717	159 335	159 335
Prêts, autres immobilisations financières			17 400	17 400
TOTAL			17 400	17 400
TOTAL GENERAL		15 717	180 085	180 085

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 350			3 350
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	48 785	7 352	15 717	40 420
Installations générales agencements aménagements divers	38 413	1 380		39 793
Matériel de transport	299	275		574
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 991	4 093		48 084
TOTAL	131 488	13 100	15 717	128 870
TOTAL GENERAL	134 838	13 100	15 717	132 220

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 352				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 380				
Matériel de transport	275				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 093				
TOTAL	13 100				
TOTAL GENERAL	13 100				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	27 144	108 338	21 523		113 958
TOTAL	27 144	108 338	21 523		113 958
TOTAL GENERAL	27 144	108 338	21 523		113 958
Dont dotations et reprises d'exploitation		108 338	21 523		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	17 400		17 400
Clients douteux ou litigieux	136 316	136 316	
Autres créances clients	1 122 613	1 122 613	
Impôts sur les bénéfices	20 169	20 169	
Taxe sur la valeur ajoutée	76 094	76 094	
Débiteurs divers	25 357	25 357	
Charges constatées d'avance	3 662	3 662	
TOTAL	1 401 611	1 384 211	17 400

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	565 391	565 391		
Personnel et comptes rattachés	104 350	104 350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 160	113 160		
Taxe sur la valeur ajoutée	212 946	212 946		
Autres impôts taxes et assimilés	7 313	7 313		
Groupe et associés	429	429		
Autres dettes	43 764	43 764		
TOTAL	1 047 353	1 047 353		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	429			

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	3 350	100.00

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 à 7 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	40 498
Autres créances	22 980
Total	63 477

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	
- PROV Z&V 31/12/2017	18 380
- PROV BRETON 31/12/2017	17 917
- PROV AML 31/12/2017	4 200
DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A	
- RAZEEM INTERETS RETARD	4 980
- RAZEEM DOMMAGE INTERETS	10 000
- RAZEEM ARTICLE 700	8 000
Total	63 477

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 402
Dettes fiscales et sociales	45 908
Autres dettes	37 925
Total	93 235

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	
- HONO CAC 2017	9 000
- MAINTENANCE	190
- MAINTENANCE	213
CLIENTS RRR A ACCORDER	
- PROV AAE THE ESTATE	35 191
- PROV AAE ELBAZ	2 734
PERS AUTRES CHARGES A PAYER	
- PROV IND RETRAITE 31/12	23 843
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	
- AGEFIPH Handicapés 2017	6 442
TVS	1 771
TAXE APPRENTISSAGE	8 310
SOLDE CVAE	5 542
Total	93 235

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 662
Total	3 662

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7.500 euros.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				156 505	156 505
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				74 042	74 042
- exercice				46 059	46 059
Total				120 101	120 101
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				41 831	41 831
- entre 1 et 5 ans				36 036	36 036
Total				77 867	77 867

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- RAZEEM	22 980	771800
Total	22 980	

Les produits exceptionnels sur opération de gestion d'un montant de 22.976,66 € correspondent aux dommages et intérêts obtenus suite à la résolution d'un litige client RAZEEM.

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	3 350	3 350				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	58 467	40 420	18 047	20 597	2 550-	12.38-
	Autres immobilisations corporelles	100 869	88 451	12 418	9 667	2 751	28.46
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	17 400		17 400	17 400		
	Total II	180 085	132 220	47 865	47 664	201	0.42
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	42 601		42 601	12 869	29 732	231.04
	En-cours de production de biens	451 172		451 172	340 198	110 974	32.62
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	17 345		17 345	19 778	2 433-	12.30-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 258 929	113 958	1 144 971	1 462 855	317 884-	21.73-
	Autres créances	121 620		121 620	173 116	51 496-	29.75-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	743 577		743 577	265 438	478 139	180.13
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 662		3 662		3 662	
	Total III	2 638 906	113 958	2 524 948	2 274 254	250 694	11.02
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 818 991	246 179	2 572 812	2 321 918	250 895	10.81

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000)	50 000	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	656 622	656 622		
	Report à nouveau	723 743	675 765	47 978	7.10
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	90 094	47 978	42 117	87.78
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 525 460	1 435 365	90 094	6.28
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	429	429		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565 391	381 622	183 769	48.15
	Dettes fiscales et sociales	437 769	501 735	63 966-	12.75-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	43 764	2 767	40 997	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 047 353	886 553	160 800	18.14
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 572 812	2 321 918	250 895	10.81
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 047 353	886 553		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 634 707	690 210	6 324 917	5 405 092	919 825	17.02
Chiffre d'affaires NET	5 634 707	690 210	6 324 917	5 405 092	919 825	17.02
Production stockée			110 974	37 041-	148 015	399.60
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			29 544	1 921	27 623	NS
Autres produits			701	2	698	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			6 466 136	5 369 974	1 096 161	20.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 691 204	1 478 029	213 175	14.42
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			29 732-	1 317	31 049-	NS
Autres achats et charges externes *			2 532 921	1 913 771	619 151	32.35
Impôts, taxes et versements assimilés			66 667	56 668	10 000	17.65
Salaires et traitements			1 200 271	1 121 040	79 231	7.07
Charges sociales			695 129	666 961	28 167	4.22
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 100	13 249	149-	1.13-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			108 338		108 338	
Dotations aux provisions						
Autres charges			86 661	1 024	85 638	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			6 364 559	5 252 059	1 112 500	21.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			101 577	117 916	16 339-	13.86-
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change		30	30-	100.00-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		30	30-	100.00-
2. Résultat financier (V-VI)		30-	30	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	101 577	117 886	16 309-	13.83-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 980		22 980	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 750	1 750-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	22 980	1 750	21 230	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 442	66 653	61 211-	91.84-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		60	60-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5 442	66 713	61 271-	91.84-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17 538	64 963-	82 500	127.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	29 020	4 946	24 074	486.74
Total des produits (I+III+V+VII)	6 489 115	5 371 724	1 117 391	20.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 399 021	5 323 747	1 075 274	20.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	90 094	47 978	42 117	87.78
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	46 817	54 235		
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x
Informations complémentaires (CICE)	x
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Autres immobilisations incorporelles	x
Evaluation des immobilisations corporelles	x
Evaluation des amortissements	x
Evaluation des matières et marchandises	x
Produits à recevoir	x
Détail des produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Détail des charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Honoraires des commissaires aux comptes	x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Informations en matière de crédit bail	x
Engagement en matière de pensions et retraites	x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 572 812.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 324 916.72 Euros et dégageant un bénéfice de 90 094.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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 relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 43 662 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 43 662 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	43 662
Total	43 662

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 350		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	69 382		4 802
Installations générales agencements aménagements divers	40 133		2 701
Matériel de transport	956		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	51 280		5 797
TOTAL	161 752		13 301
Prêts, autres immobilisations financières	17 400		
TOTAL	17 400		
TOTAL GENERAL	182 502		13 301

RDM
93100 MONTREUIL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 350	3 350
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		15 717	58 467	58 467
Installations générales agencements aménagements divers			42 835	42 835
Matériel de transport			956	956
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			57 078	57 078
TOTAL		15 717	159 335	159 335
Prêts, autres immobilisations financières			17 400	17 400
TOTAL			17 400	17 400
TOTAL GENERAL		15 717	180 085	180 085

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 350			3 350
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	48 785	7 352	15 717	40 420
Installations générales agencements aménagements divers	38 413	1 380		39 793
Matériel de transport	299	275		574
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 991	4 093		48 084
TOTAL	131 488	13 100	15 717	128 870
TOTAL GENERAL	134 838	13 100	15 717	132 220

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 352				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 380				
Matériel de transport	275				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 093				
TOTAL	13 100				
TOTAL GENERAL	13 100				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	27 144	108 338	21 523		113 958
TOTAL	27 144	108 338	21 523		113 958
TOTAL GENERAL	27 144	108 338	21 523		113 958
Dont dotations et reprises d'exploitation		108 338	21 523		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	17 400		17 400
Clients douteux ou litigieux	136 316	136 316	
Autres créances clients	1 122 613	1 122 613	
Impôts sur les bénéfices	20 169	20 169	
Taxe sur la valeur ajoutée	76 094	76 094	
Débiteurs divers	25 357	25 357	
Charges constatées d'avance	3 662	3 662	
TOTAL	1 401 611	1 384 211	17 400

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	565 391	565 391		
Personnel et comptes rattachés	104 350	104 350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 160	113 160		
Taxe sur la valeur ajoutée	212 946	212 946		
Autres impôts taxes et assimilés	7 313	7 313		
Groupe et associés	429	429		
Autres dettes	43 764	43 764		
TOTAL	1 047 353	1 047 353		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	429			

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	3 350	100.00

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 à 7 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	40 498
Autres créances	22 980
Total	63 477

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	
- PROV Z&V 31/12/2017	18 380
- PROV BRETON 31/12/2017	17 917
- PROV AML 31/12/2017	4 200
DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A	
- RAZEEM INTERETS RETARD	4 980
- RAZEEM DOMMAGE INTERETS	10 000
- RAZEEM ARTICLE 700	8 000
Total	63 477

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 402
Dettes fiscales et sociales	45 908
Autres dettes	37 925
Total	93 235

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	
- HONO CAC 2017	9 000
- MAINTENANCE	190
- MAINTENANCE	213
CLIENTS RRR A ACCORDER	
- PROV AAE THE ESTATE	35 191
- PROV AAE ELBAZ	2 734
PERS AUTRES CHARGES A PAYER	
- PROV IND RETRAITE 31/12	23 843
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	
- AGEFIPH Handicapés 2017	6 442
TVS	1 771
TAXE APPRENTISSAGE	8 310
SOLDE CVAE	5 542
Total	93 235

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 662
Total	3 662

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7.500 euros.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				156 505	156 505
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				74 042	74 042
- exercice				46 059	46 059
Total				120 101	120 101
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				41 831	41 831
- entre 1 et 5 ans				36 036	36 036
Total				77 867	77 867

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- RAZEEM	22 980	771800
Total	22 980	

Les produits exceptionnels sur opération de gestion d'un montant de 22.976,66 € correspondent aux dommages et intérêts obtenus suite à la résolution d'un litige client RAZEEM.

COFIGEF AUDIT

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

RDM

SARL au capital de 50.000 euros
111, rue de Stalingrad
93100 Montreuil
R.C.S Bobigny 433 792 876

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

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 à Responsabilité Limitée RDM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre 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 du commissaire 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Règles et principes comptables

La première page de l'annexe expose les principes, règles et méthodes comptables. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables décrites dans la note de l'annexe et des informations ainsi dispensées et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables

Dans le cadre de nos appréciations, nous avons réuni des éléments probants suffisants et appropriés sur le caractère raisonnable des estimations, notamment sur les encours de production.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'actionnaire

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 du Gérant et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient au gérant 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'il 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 au gérant 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 le Gérant.

Responsabilités du commissaire 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.

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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 leur 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 conclue 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.

A Paris, le 12 juin 2018

Le commissaire aux comptes
SELARL COFIGEF AUDIT

François LARROUX