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 15/06/2020 sous le numéro de dépôt 7817

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 15/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/7817

Déposant :

Nom/dénomination : RDM

Forme juridique : Société civile

N° SIREN : 433 792 876

N° gestion : 2004 B 00809

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

7817

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	60 262	48 642	11 620	16 094	4 474-	27.80-
	Autres immobilisations corporelles	122 864	91 096	31 768	15 093	16 675	110.48
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	600		600		600	
	Autres immobilisations financières	21 383		21 383	17 400	3 983	22.89
	Total II	208 459	143 089	65 371	48 586	16 784	34.55
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours**						
	Matières premières, approvisionnements	22 644		22 644	10 124	12 520	123.66
	En-cours de production de biens	47 994		47 994	98 920	50 926-	51.48-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 520		1 520	1 245	275	22.12
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	993 196	2 496	990 700	698 577	292 123	41.82
	Autres créances	88 133		88 133	133 564	45 432-	34.01-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 722 307		1 722 307	1 581 496	140 812	8.90
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	166 739		166 739	11 249	155 490	NS
	Total III	3 042 533	2 496	3 040 037	2 535 176	504 862	19.91
	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)	3 250 993	145 585	3 105 408	2 583 762	521 646	20.19

(1) Dont droit au bail 600
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

GREFFE 15 JUIN 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

Dossier N° RDM2 en Euros

RDM

R. A

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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	523 850	723 837	199 987-	27.63-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	154 983	123 913	31 070	25.07
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 390 456	1 559 373	168 917-	10.83-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	88 815	55 734	33 081	59.36
	Provisions pour charges				
	Total III	88 815	55 734	33 081	59.36
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	6 000	1 162	4 838	416.22
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655 869	526 352	129 517	24.61
	Dettes fiscales et sociales	420 536	305 258	115 279	37.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 363		11 363	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	531 940	135 455	396 486	292.71
	Total IV	1 626 138	968 655	657 482	67.88
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 105 408	2 583 762	521 646	20.19
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 626 138	968 655		

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	6 165 777	3 300	6 169 077	5 603 497	565 580	10.09
Chiffre d'affaires NET	6 165 777	3 300	6 169 077	5 603 497	565 580	10.09
Production stockée			50 926-	352 252-	301 325	85.54
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			69 081	121 792	52 711-	43.28-
Autres produits			327	41	286	696.49
Total des Produits d'exploitation (I)			6 187 559	5 373 079	814 480	15.16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 355 050	1 023 322	331 728	32.42
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			12 520-	32 477	44 996-	138.55-
Autres achats et charges externes *			2 632 401	2 286 471	345 931	15.13
Impôts, taxes et versements assimilés			51 803	59 904	8 101-	13.52-
Salaires et traitements			1 173 499	1 098 248	75 251	6.85
Charges sociales			653 219	647 027	6 192	0.96
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 931	13 113	182-	1.39-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				12 826	12 826-	100.00-
Dotations aux provisions			31 800	55 734	23 934-	42.94-
Autres charges			199	806	608-	75.35-
Total des Charges d'exploitation (II)			5 898 382	5 229 927	668 455	12.78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			289 177	143 152	146 025	102.01
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

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	289 177	143 152	146 025	102.01
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 719	5 795	3 076-	53.08-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 667	10 167	8 500-	83.61-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 386	15 962	11 576-	72.52-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 241	4 259	12 983	304.85
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	110	9 704	9 593-	98.86-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	57 015		57 015	
Total VIII	74 367	13 963	60 404	432.62
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	69 981-	1 999	71 980-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	64 213	21 238	42 975	202.35
Total des produits (I+III+V+VII)	6 191 945	5 389 041	802 904	14.90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 036 962	5 265 128	771 834	14.66
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	154 983	123 913	31 070	25.07
* Y compris Redevance de crédit bail mobilier	44 738	37 306		
Redevance de crédit bail immobilier				

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

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	x
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	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
Composition du capital social	x
Autres immobilisations incorporelles	x
Evaluation des immobilisations corporelles	x
Evaluation des amortissements	x
Evaluation des matières et marchandises	x
Evaluations des produits et en cours	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

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- le chiffre d'affaires

L'activit é de la société est totalement arrêtée depuis le 17 mars 2020 et le restera jusqu'au 30 avril 2020.
les chantiers à l'étranger sont paralysés. Les principaux fournisseurs de matériel et matériaux sont fermés. De plus, nous ne sommes pas en mesure d'assurer, les mesures d'hygiène de base préconisées par les services sanitaires. Pour les travaux de rénovation, les clients particuliers nous refusent l'accès à leurs appartements.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Permanence des méthodes

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

- 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	58 376		1 887
Installations générales agencements aménagements divers	37 535		
Matériel de transport	1 085		611
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	61 013		22 745
TOTAL	158 008		25 242
Prêts, autres immobilisations financières	17 400		4 583
TOTAL	17 400		4 583
TOTAL GENERAL	178 758		29 826

	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			60 262	60 262
Installations générales agencements aménagements divers			37 535	37 535
Matériel de transport		124	1 571	1 571
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			83 758	83 758
TOTAL		124	183 126	183 126
Prêts, autres immobilisations financières			21 983	21 983
TOTAL			21 983	21 983
TOTAL GENERAL		124	208 459	208 459

R.A

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	42 282	6 361		48 642
Installations générales agencements aménagements divers	30 998	1 002		32 000
Matériel de transport	678	377	14	1 041
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 864	5 191		58 055
TOTAL	126 821	12 931	14	139 739
TOTAL GENERAL	130 171	12 931	14	143 089

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 361				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 002				
Matériel de transport	377				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 191				
TOTAL	12 931				
TOTAL GENERAL	12 931				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	55 734	31 800	55 734		31 800
Autres provisions pour risques et charges		57 015			57 015
TOTAL	55 734	88 815	55 734		88 815

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	12 826		10 330		2 496
TOTAL	12 826		10 330		2 496
TOTAL GENERAL	68 560	88 815	66 064		91 311
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		31 800	66 064		
exceptionnelles		57 015			

R A

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	600	600	
Autres immobilisations financières	21 383	0	21 383
Clients douteux ou litigieux	2 830	2 830	
Autres créances clients	990 366	990 366	
Taxe sur la valeur ajoutée	88 133	88 133	
Charges constatées d'avance	166 739	166 739	
TOTAL	1 270 051	1 248 668	21 383
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 400		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	655 869	655 869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 348	94 348		
Impôts sur les bénéfices	42 973	42 973		
Taxe sur la valeur ajoutée	268 104	268 104		
Autres impôts taxes et assimilés	15 111	15 111		
Groupe et associés	429	429		
Autres dettes	11 363	11 363		
Produits constatés d'avance	531 940	531 940		
TOTAL	1 620 138	1 620 138		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	429			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	100.0000	500			500

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.

R.A

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 064
Dettes fiscales et sociales	15 999
Autres dettes	11 363
Total	36 426

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	
- HONO CAC 2019	9 000
- PROV FNP ENGIE 31/12/19	64
CLIENTS RRR A ACCORDER	
- PROV AAE OANA F17-05-07	1 703
- PROV AAE OANA F17-07-03	9 660
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	
- AGEFIPH Handicapés 2019	1 053
- PROVISION AMENDE INSPECT. TRAV	10 000
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	
- SOLDE CVAE 2019	4 096
TVS 2019	850
Total	36 426

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	166 739
Total	166 739
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	531 940
Total	531 940

P. 4

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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				280 012	280 012
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				91 353	91 353
- exercice				44 738	44 738
Total				136 091	136 091
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				49 837	49 837
- entre 1 et 5 ans				99 727	99 727
Total				149 564	149 564
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				3 076	3 076
Total				3 076	3 076

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 -

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGUL COMPTE TIERS	2 719	771800
Total	2 719	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	13 608	671200
- SINISTRE ASSURANCE	3 633	671800
Total	17 241	

Certifié conforme à l'original.

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

COFIGEF AUDIT

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

RDM

SAS 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 2019

COFIGEF AUDIT - Siège social : 7, rue Beccaria 75012 Paris - Tél : 01 49 28 57 57 – Fax : 01 49 28 05 50
Capital de 47.360 € - Code APE 741 A – R.C.S : Paris B 323 459 958 – Siret 323 459 958 00027
Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Paris.

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

RDM
Sas au capital de 50.000 euros
111, rue de Stalingrad 93100 Montreuil

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

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 par Actions Simplifiée RDM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 27 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2018 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.

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

RDM
Sas au capital de 50.000 euros
111, rue de Stalingrad 93100 Montreuil

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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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 Président 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 Président 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.

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

RDM
Sas au capital de 50.000 euros
111, rue de Stalingrad 93100 Montreuil

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe au Président 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 Président.

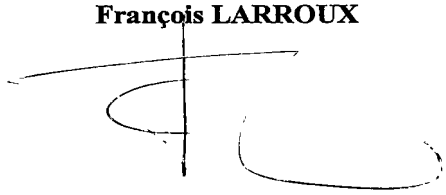
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

A Paris, le 30 avril 2020

Le commissaire aux comptes
SELARL COFIGEF AUDIT

François LARROUX



Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

RDM
Sas au capital de 50.000 euros
111, rue de Stalingrad 93100 Montreuil

Annexe au rapport : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, les commissaires aux comptes exercent leurs jugements professionnels tout au long de cet audit. En outre :

- ils identifient et évaluent les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissent et mettent en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillent des éléments qu'ils estiment 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 ;

- ils prennent 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 ;

- ils apprécient 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 ;

- ils apprécient 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 leur rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'ils concluent à l'existence d'une incertitude significative, ils attirent l'attention des lecteurs de leur 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, ils formulent une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ils apprécient la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluent si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	60 262	48 642	11 620	16 094	4 474-	27.80-
	Autres immobilisations corporelles	122 864	91 096	31 768	15 093	16 675	110.48
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	600		600		600	
	Autres immobilisations financières	21 383		21 383	17 400	3 983	22.89
	Total II	208 459	143 089	65 371	48 586	16 784	34.55
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	22 644		22 644	10 124	12 520	123.66
	En-cours de production de biens	47 994		47 994	98 920	50 926-	51.48-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 520		1 520	1 245	275	22.12
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	993 196	2 496	990 700	698 577	292 123	41.82
	Autres créances	88 133		88 133	133 564	45 432-	34.01-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 722 307		1 722 307	1 581 496	140 812	8.90
	Charges constatées d'avance (3)	166 739		166 739	11 249	155 490	NS
	Total III	3 042 533	2 496	3 040 037	2 535 176	504 862	19.91
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)	3 250 993	145 585	3 105 408	2 583 762	521 646	20.19

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 600
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° RDM2 en Euros.

RDM

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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	523 850	723 837	199 987-	27.63-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	154 983	123 913	31 070	25.07
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 390 456	1 559 373	168 917-	10.83-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	88 815	55 734	33 081	59.36
	Provisions pour charges				
	Total III	88 815	55 734	33 081	59.36
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	6 000	1 162	4 838	416.22
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655 869	526 352	129 517	24.61
	Dettes fiscales et sociales	420 536	305 258	115 279	37.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 363		11 363	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	531 940	135 455	396 486	292.71
	Total IV	1 626 138	968 655	657 482	67.88
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 105 408	2 583 762	521 646	20.19
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 626 138	968 655		

Dossier N° RDM2 en Euros.

RDM

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	6 165 777	3 300	6 169 077	5 603 497	565 580	10.09
Chiffre d'affaires NET	6 165 777	3 300	6 169 077	5 603 497	565 580	10.09
Production stockée			50 926-	352 252-	301 325	85.54
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			69 081	121 792	52 711-	43.28-
Autres produits			327	41	286	696.49
Total des Produits d'exploitation (I)			6 187 559	5 373 079	814 480	15.16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 355 050	1 023 322	331 728	32.42
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			12 520-	32 477	44 996-	138.55-
Autres achats et charges externes *			2 632 401	2 286 471	345 931	15.13
Impôts, taxes et versements assimilés			51 803	59 904	8 101-	13.52-
Salaires et traitements			1 173 499	1 098 248	75 251	6.85
Charges sociales			653 219	647 027	6 192	0.96
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 931	13 113	182-	1.39-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				12 826	12 826-	100.00-
Dotations aux provisions			31 800	55 734	23 934-	42.94-
Autres charges			199	806	608-	75.35-
Total des Charges d'exploitation (II)			5 898 382	5 229 927	668 455	12.78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			289 177	143 152	146 025	102.01
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

Dossier N° RDM2 en Euros.

RDM

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	289 177	143 152	146 025	102.01
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 719	5 795	3 076-	53.08-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 667	10 167	8 500-	83.61-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 386	15 962	11 576-	72.52-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 241	4 259	12 983	304.85
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	110	9 704	9 593-	98.86-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	57 015		57 015	
Total VIII	74 367	13 963	60 404	432.62
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	69 981-	1 999	71 980-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	64 213	21 238	42 975	202.35
Total des produits (I+III+V+VII)	6 191 945	5 389 041	802 904	14.90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 036 962	5 265 128	771 834	14.66
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	154 983	123 913	31 070	25.07
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	44 738	37 306		
: Redevance de crédit bail immobilier				

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

Dossier N° RDM2 en Euros.

RDM

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	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
Composition du capital social	x
Autres immobilisations incorporelles	x
Evaluation des immobilisations corporelles	x
Evaluation des amortissements	x
Evaluation des matières et marchandises	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

Dossier N° RDM2 en Euros.

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	58 376		1 887
Installations générales agencements aménagements divers	37 535		
Matériel de transport	1 085		611
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	61 013		22 745
TOTAL	158 008		25 242
Prêts, autres immobilisations financières	17 400		4 583
TOTAL	17 400		4 583
TOTAL GENERAL	178 758		29 826

	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			60 262	60 262
Installations générales agencements aménagements divers			37 535	37 535
Matériel de transport		124	1 571	1 571
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			83 758	83 758
TOTAL		124	183 126	183 126
Prêts, autres immobilisations financières			21 983	21 983
TOTAL			21 983	21 983
TOTAL GENERAL		124	208 459	208 459

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	42 282	6 361		48 642
Installations générales agencements aménagements divers	30 998	1 002		32 000
Matériel de transport	678	377	14	1 041
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 864	5 191		58 055
TOTAL	126 821	12 931	14	139 739
TOTAL GENERAL	130 171	12 931	14	143 089

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 361				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 002				
Matériel de transport	377				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 191				
TOTAL	12 931				
TOTAL GENERAL	12 931				

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	55 734	31 800	55 734		31 800
Autres provisions pour risques et charges		57 015			57 015
TOTAL	55 734	88 815	55 734		88 815

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	12 826		10 330		2 496
TOTAL	12 826		10 330		2 496
TOTAL GENERAL	68 560	88 815	66 064		91 311
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		31 800	66 064		
exceptionnelles		57 015			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	600	600	
Autres immobilisations financières	21 383	0	21 383
Clients douteux ou litigieux	2 830	2 830	
Autres créances clients	990 366	990 366	
Taxe sur la valeur ajoutée	88 133	88 133	
Charges constatées d'avance	166 739	166 739	
TOTAL	1 270 051	1 248 668	21 383
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 400		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	655 869	655 869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 348	94 348		
Impôts sur les bénéfices	42 973	42 973		
Taxe sur la valeur ajoutée	268 104	268 104		
Autres impôts taxes et assimilés	15 111	15 111		
Groupe et associés	429	429		
Autres dettes	11 363	11 363		
Produits constatés d'avance	531 940	531 940		
TOTAL	1 620 138	1 620 138		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	429			

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	100.0000	500			500

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.

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.

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 064
Dettes fiscales et sociales	15 999
Autres dettes	11 363
Total	36 426

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	
- HONO CAC 2019	9 000
- PROV FNP ENGIE 31/12/19	64
CLIENTS RRR A ACCORDER	
- PROV AAE OANA F17-05-07	1 703
- PROV AAE OANA F17-07-03	9 660
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	
- AGEFIPH Handicapés 2019	1 053
- PROVISION AMENDE INSPECT. TRAV	10 000
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	
- SOLDE CVAE 2019	4 096
TVS 2019	850
Total	36 426

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	166 739
Total	166 739
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	531 940
Total	531 940

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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				280 012	280 012
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				91 353	91 353
- exercice				44 738	44 738
Total				136 091	136 091
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				49 837	49 837
- entre 1 et 5 ans				99 727	99 727
Total				149 564	149 564
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				3 076	3 076
Total				3 076	3 076

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 -

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGUL COMPTE TIERS	2 719	771800
Total	2 719	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	13 608	671200
- SINISTRE ASSURANCE	3 633	671800
Total	17 241	

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

COFIGEF AUDIT

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

RDM

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

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

A Paris, le 30 avril 2020

COFIGEF AUDIT
Le commissaire aux comptes

François LARROUX

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

RDM

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

RCS : B 433 792 876

APPROBATION DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2019

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE DU 15 MAI 2020

R A

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

RDM

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

RCS : B 433 792 876

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Chers Actionnaires,

Je vous ai réuni en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales et statutaires, afin de vous rendre compte de l'activité de votre Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

De son côté, votre Commissaire aux comptes, auquel nous avons communiqué tous les documents prévu par la Loi, vous rendra compte de l'exercice de sa mission.

Pour vous permettre de vous prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions qui vous sont soumises, il vous a été adressé en même temps que la convocation à la présente assemblée, les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le bilan et les comptes annuels,
- l'annexe,
- le texte des résolutions soumises à votre approbation,
- le présent rapport dont il vous sera donné lecture lors de l'assemblée.
- le rapport spécial sur les conventions.

Je vous propose d'examiner les aspects suivants de la vie de votre société :

- aspects comptables,
- aspects économiques,
- aspects juridiques.

puis d'analyser les événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice et les perspectives d'avenir.

RA

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

1 - ASPECTS COMPTABLES

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établiseement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour l'exercice précédent.

2 – PRESENTATION DES COMPTES – ACTIVITE DE LA SOCIETE

Compte de résultat

Le chiffre d'affaires et la production stockée s'élèvent à 6.187.559 € au 31 décembre 2019contre 5.551.245 € en 2018 soit une augmentation de 15%.

La marge brute ressort à 2.586.934 € au 31 décembre 2019 soit 42,28% du chiffre d'affaires contre 45% en 2018.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 5.898.382 € au 31 décembre 2019, en hausse de 12,78% par rapport à 2018, en corrélation avec l'augmentation du chiffre d'affaires.

La masse salariale est en légère augmentation par rapport à l'exercice précédent, passant de 1.745.275 € en 2018 à 1.826.718 € en 2019 soit une hausse de 81.443 €.

Le résultat d'exploitation s'élève à 289.177 € au 31 décembre 2019 contre 143.152 € en 2018.

Le résultat exeptionnel s'élève à -69.981 € au 31 décembre 2019.

Après pris en compte d'un impôt sur les sociétés de 64.213 €, le résultat net s'élève à 154.983 € au 31 décembre 2019.

Les comptes vous sont présentés en annexe.

Investissements réalisés au cours de l'exercice

Les investissements réalisés au cours de l'exercice s'élèvent à 25.242 € et se décomposent comme suit :

	Matériels et outillages :	1.887 €
-	Matériel de transport :	611 €
-	Materiel de bureau	22.745 €

3- ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE

La société n'a pas d'activité en matière de recherche et développement.

PA

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

4- RESULTATS - AFFECTATION

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à + 154.982,90 € de la manière suivante:

Distribution d'un dividende de : .....100.000,00 €

Soit 200 € par action dont la mise en paiement est fixée à compter de ce jour.

Virement du solde au compte « Report à Nouveau » :.....54.982,90 €

Nous vous rappelons la distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices :

Au titre de l'exercice 2016 : Néant
Au titre de l'exercice 2017 : 90.000 €
Au titre de l'exercice 2018 : 123.900 €
Distribution exceptionnelle en 2019 : 200.000 €

Après l'affectation des résultats proposée, les capitaux propres s'élèvent 1.290.456 €.

5 - ASPECTS JURIDIQUES

5-1 - PRISE DE PARTICIPATION

Néant.

5-2 - DIVIDENDES

Distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices :

Au titre de l'exercice 2016 : Néant
Au titre de l'exercice 2017 : 90.000 €
Au titre de l'exercice 2018 : 123.900 €
Distribution exceptionnelle en 2019 : 200.000 €

5-3 - CHARGES ET DEPENSES ART 39-4 DU CGI

Le montant des dépenses et des charges visés à l'article 39-4 du CGI ressort à 14.226 €.

6- EVOLUTION DU NOUVEL EXERCICE

6-1 - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

R. A

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

L'activité de la société est totalement arrêtée depuis le 17 mars 2020 et le restera jusqu'au 30 avril 2020.
les chantiers à l'étranger sont paralysés. Les principaux fournisseurs de matériel et matériaux sont fermés. De plus, nous ne sommes pas en mesure d'assurer, les mesures d'hygiène de base préconisées par les services sanitaires. Pour les travaux de rénovation, les clients particuliers nous refusent l'accès à leurs appartements.

6-2 - PERSPECTIVES

Le carnet de commandes en cours avant la période de confinement liée à l'épidemie du Coronavirus nous laissaient envisager des perpectives favorables pour la clôture des comptes 2020.

Les comptes 2020 seront impactés par l'arrêt de l'activité et le niveau de reprise sur le deuxime semestre 2020.

7- INFORMATIONS RELATIVES L'ECHEANCE DES DETTES FOURNISSEURS

En application des articles L441-6-1 et D 441 -4 du code de commerce, nous vous présentons le solde des dettes à l'égard des fournisseurs et des créances clients par date d'échéance au 31 décembre 2018. Les retards sont déterminés à partir des délais légaux applicables (60 jours) :

Nombre de factures hors délais (0 jours) :	7	Nombre de factures hors délai (1 jour et plus) :	26
Nombre de factures exclues :	0	Montant total des factures exclues :	0

	0 j (indic.)	01 à 30 j	31 à 60 j	61 à 90 j	91 j et (+)	Total hors délai
Montant total de factures concernées	3 857,72	40 977,36	2 119,83	0,00	7 400,00	50 497,19
Pourcentage du montant total des achats	*0,10%*	*1,03%*	*0,05%*	*0,00%*	*0,19%*	*1,27%*

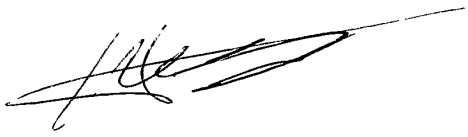
Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

Nombre de factures hors délais (0 jours) :	8	Nombre de factures hors délai (1 jour et plus) :	30
Nombre de factures exclues :	0	Montant total des factures exclues :	0 €

	0 j (indic.)	01 à 30 j	31 à 60 j	61 à 90 j	91 j et (+)	Total hors délai
Montant total de factures concernées	42 523,41	13 020,41	93 977,30	64 665,42	26 092,44	197 755,57
Pourcentage du montant total des achats	*0,69%*	*0,21%*	*1,52%*	*1,05%*	*0,42%*	*3,21%*

Telles étaient les informations qu'il m'appartenait de vous fournir, pour vous permettre de voter l'ensemble des propositions qui sont soumises à votre approbation.

Le Président
Antonio RODRIGUEZ CASTRO



Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

RDM

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

RCS : B 433 792 876

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 MAI 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à + 154.982,90 € de la manière suivante:

Distribution d'un dividende de : .....100.000,00 €

Soit 200 € par actions dont la mise en paiement est fixée à compter de ce jour.

Virement du solde au compte « Report à Nouveau » :.....54.982,90 €

Conformément aux nouvelles dispositions fiscales, les dividendes font l'objet d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % soit un montant total de 30.000 €.

Après l'affectation des résultats proposée, les capitaux propres s'élèvent 1.290.456 €.

RESOLUTION VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à + 154.982,90 € de la manière suivante:

Distribution d'un dividende de : .....100.000,00 €

Soit 200 € par actions dont la mise en paiement est fixée à compter de ce jour.

Virement du solde au compte « Report à Nouveau » :.....54.982,90 €

Conformément aux nouvelles dispositions fiscales, les dividendes font l'objet d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % soit un montant total de 30.000 €.

Après l'affectation des résultats proposée, les capitaux propres s'élèvent 1.290.456 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RA

Copie certifiée conforme
RN / 16/06/2020 12:15:12
N° de dépôt - 2020/7817 / 433792876