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 09/04/2021 sous le numéro de dépôt 11231

11231

9 AVR. 2021

COFIGEF AUDIT

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

RDM

Société par Actions Simplifiée 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 2020

RDM
Société par Actions Simplifiée 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 2020

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 RDM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 des commissaires 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que

les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 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.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce

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

Il appartient à la direction 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'elle 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 à la direction 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

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, 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 son 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 ;

RDM
Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000 euros
111, rue de Stalingrad 93100 Montreuil

- 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 ;

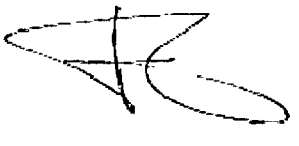
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 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 08 mars 2021

Le commissaire aux comptes
SELARL COFIGEF AUDIT

François LARROUX



RDM
93100 MONTREUIL

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	4 850	4 608	242		242	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	57 335	50 850	6 484	11 620	5 136-	44.20-
	Autres immobilisations corporelles	145 504	104 397	41 107	31 768	9 339	29.40
	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-	100.00-
	Autres immobilisations financières	22 559		22 559	21 383	1 176	5.50
	Total II	230 248	159 855	70 392	65 371	5 021	7.68
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	29 726		29 726	22 644	7 082	31.27
	En-cours de production de biens				47 994	47 994-	100.00-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 520	1 520-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 723 439	2 496	1 720 943	990 700	730 243	73.71
	Autres créances	60 511		60 511	88 133	27 622-	31.34-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 210 309		2 210 309	1 722 307	488 001	28.33
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	74 179		74 179	166 739	92 560-	55.51-
	Total III	4 098 163	2 496	4 095 667	3 040 037	1 055 630	34.72
	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)	4 328 411	162 351	4 166 059	3 105 408	1 060 651	34.15

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	578 833	523 850	54 983	10.50
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	309 824	154 983	154 841	99.91
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 600 279	1 390 456	209 824	15.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	63 815	88 815	25 000-	28.15-
	Provisions pour charges				
	Total III	63 815	88 815	25 000-	28.15-
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	6 000		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 083 496	655 869	427 626	65.20
	Dettes fiscales et sociales	466 659	420 536	46 123	10.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		11 363	11 363-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	945 381	531 940	413 441	77.72
	Total IV	2 501 965	1 626 138	875 827	53.86
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 166 059	3 105 408	1 060 651	34.15
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 501 965	1 626 138		

RDM
93100 MONTREUIL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	7 660 126		7 660 126	6 169 077	1 491 050	24.17
Chiffre d'affaires NET	7 660 126		7 660 126	6 169 077	1 491 050	24.17
Production stockée			47 994-	50 926-	2 932	5.76
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 715	69 081	21 367-	30.93-
Autres produits			237	327	90-	27.64-
Total des Produits d'exploitation (I)			7 660 084	6 187 559	1 472 525	23.80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 936 939	1 355 050	581 889	42.94
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			7 082-	12 520-	5 438	43.43
Autres achats et charges externes *			3 440 224	2 632 401	807 823	30.69
Impôts, taxes et versements assimilés			70 204	51 803	18 402	35.52
Salaires et traitements			1 124 773	1 173 499	48 726-	4.15-
Charges sociales			644 065	653 219	9 153-	1.40-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 084	12 931	7 153	55.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions				31 800	31 800-	100.00-
Autres charges			210	199	11	5.47
Total des Charges d'exploitation (II)			7 229 417	5 898 382	1 331 035	22.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			430 666	289 177	141 489	48.93
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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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)	430 666	289 177	141 489	48.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 182	2 719	4 463	164.12
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 000	1 667	10 333	620.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	19 182	4 386	14 796	337.35
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 843	17 241	10 399-	60.31-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	235	110	125	112.92
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		57 015	57 015-	100.00-
Total VIII	7 078	74 367	67 289-	90.48-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 104	69 981-	82 085	117.30
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	132 947	64 213	68 734	107.04
Total des produits (I+III+V+VII)	7 679 266	6 191 945	1 487 321	24.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 369 442	6 036 962	1 332 480	22.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	309 824	154 983	154 841	99.91
* Y compris Redevance de crédit bail mobilier	58 372	44 738		
Redevance de crédit bail immobilier				

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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice 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
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 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société RDM n'a pas eu recours au Prêt Garanti par l'Etat.
En revanche, le personnel de la société RDM a été placé en activité partielle durant la période des mois de mars à mai 2020. La société a perçu en indemnisation un montant de 49734€.

- 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.

'ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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		1 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 262		
Installations générales agencements aménagements divers	37 535		
Matériel de transport	1 571		352
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	83 758		22 912
TOTAL	183 126		23 264
Prêts, autres immobilisations financières	21 983		576
TOTAL	21 983		576
TOTAL GENERAL	208 459		25 340

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 850	4 850
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 928	57 335	57 335
Installations générales agencements aménagements divers			37 535	37 535
Matériel de transport		624	1 300	1 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			106 669	106 669
TOTAL		3 552	202 838	202 838
Prêts, autres immobilisations financières		0	22 559	22 559
TOTAL		0	22 559	22 559
TOTAL GENERAL		3 552	230 248	230 248

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	1 258		4 608
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	48 642	5 136	2 928	50 850
Installations générales agencements aménagements divers	32 000	1 002		33 002
Matériel de transport	1 041	273	389	925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 055	12 415		70 470
TOTAL	139 739	18 826	3 317	155 247
TOTAL GENERAL	143 089	20 084	3 317	159 855

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 258				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 136				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 002				
Matériel de transport	273				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 415				
TOTAL	18 826				
TOTAL GENERAL	20 084				

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	31 800		25 000		6 800
Autres provisions pour risques et charges	57 015				57 015
TOTAL	88 815		25 000		63 815

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 496				2 496
TOTAL	2 496				2 496
TOTAL GENERAL	91 311		25 000		66 311
Dont dotations et reprises d'exploitation			25 000		

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	22 559	0	22 559
Clients douteux ou litigieux	2 830	2 830	
Autres créances clients	1 720 609	1 720 609	
Personnel et comptes rattachés	579	579	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 832	55 832	
Débiteurs divers	4 100	4 100	
Charges constatées d'avance	74 179	74 179	
TOTAL	1 880 688	1 858 129	22 559

' ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 083 496	1 083 496		
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95 610	95 610		
Impôts sur les bénéfices	68 731	68 731		
Taxe sur la valeur ajoutée	287 788	287 788		
Autres impôts taxes et assimilés	14 497	14 497		
Groupe et associés	429	429		
Produits constatés d'avance	945 381	945 381		
TOTAL	2 495 965	2 495 965		
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	4 850	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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	54 229
Total	54 229

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 583
Dettes fiscales et sociales	26 208
Total	45 791

• ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	
- HONO CAC 2020	9 000
- POSTE CONSO 12/2020	83
- YELLOW TRANSPORT	10 500
ETAT CHARGES A PAYER	
- SOLDE CVAE 2020	5 687
- TAXE APPRENTISSAGE	1 417
ORGANISME SOCIAUX CHARGES A PAYER	
- INSPECTION DU TRAVAIL	10 000
- AGEFIPH	9 104
Total	45 791

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	74 179
Total	74 179
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	945 381
Total	945 381

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7500 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				273 587	273 587
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				136 091	136 091
- exercice				58 372	58 372
Total				194 463	194 463
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				50 420	50 420
- entre 1 et 5 ans				74 925	74 925
Total				125 345	125 345
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				198	198
- entre 1 et 5 ans				341	341
Total				539	539
Montant en charge sur l'exercice				58 372	58 372

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS CESSION ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	12 000	775200
- REGULARISATION COMPTE DE TIERS	7 182	771800
Total	19 182	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET AMENDES	6 843	671200
- VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	235	675200
Total	7 078	

COFIGEF AUDIT

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

RDM

Société par Actions Simplifiée 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 2020

RDM
Société par Actions Simplifiée 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 2020

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 RDM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 des commissaires 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que

les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 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.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce

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

Il appartient à la direction 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'elle 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 à la direction 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

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, 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 son 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 08 mars 2021

Le commissaire aux comptes
SELARL COFIGEF AUDIT

François LARROUX

RDM
93100 MONTREUIL

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	4 850	4 608	242		242	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	57 335	50 850	6 484	11 620	5 136-	44.20-
	Autres immobilisations corporelles	145 504	104 397	41 107	31 768	9 339	29.40
	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-	100.00-
	Autres immobilisations financières	22 559		22 559	21 383	1 176	5.50
	Total II	230 248	159 855	70 392	65 371	5 021	7.68
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	29 726		29 726	22 644	7 082	31.27
	En-cours de production de biens				47 994	47 994-	100.00-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 520	1 520-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 723 439	2 496	1 720 943	990 700	730 243	73.71
	Autres créances	60 511		60 511	88 133	27 622-	31.34-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 210 309		2 210 309	1 722 307	488 001	28.33
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	74 179		74 179	166 739	92 560-	55.51-
	Total III	4 098 163	2 496	4 095 667	3 040 037	1 055 630	34.72
	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)	4 328 411	162 351	4 166 059	3 105 408	1 060 651	34.15

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	578 833	523 850	54 983	10.50
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	309 824	154 983	154 841	99.91
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 600 279	1 390 456	209 824	15.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	63 815	88 815	25 000-	28.15-
	Provisions pour charges				
	Total III	63 815	88 815	25 000-	28.15-
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	6 000		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 083 496	655 869	427 626	65.20
	Dettes fiscales et sociales	466 659	420 536	46 123	10.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		11 363	11 363-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	945 381	531 940	413 441	77.72
	Total IV	2 501 965	1 626 138	875 827	53.86
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 166 059	3 105 408	1 060 651	34.15
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 501 965	1 626 138		

RDM
93100 MONTREUIL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	7 660 126		7 660 126	6 169 077	1 491 050	24.17
Chiffre d'affaires NET	7 660 126		7 660 126	6 169 077	1 491 050	24.17
Production stockée			47 994-	50 926-	2 932	5.76
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 715	69 081	21 367-	30.93-
Autres produits			237	327	90-	27.64-
Total des Produits d'exploitation (I)			7 660 084	6 187 559	1 472 525	23.80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 936 939	1 355 050	581 889	42.94
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			7 082-	12 520-	5 438	43.43
Autres achats et charges externes *			3 440 224	2 632 401	807 823	30.69
Impôts, taxes et versements assimilés			70 204	51 803	18 402	35.52
Salaires et traitements			1 124 773	1 173 499	48 726-	4.15-
Charges sociales			644 065	653 219	9 153-	1.40-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 084	12 931	7 153	55.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions				31 800	31 800-	100.00-
Autres charges			210	199	11	5.47
Total des Charges d'exploitation (II)			7 229 417	5 898 382	1 331 035	22.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			430 666	289 177	141 489	48.93
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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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)	430 666	289 177	141 489	48.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 182	2 719	4 463	164.12
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 000	1 667	10 333	620.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	19 182	4 386	14 796	337.35
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 843	17 241	10 399-	60.31-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	235	110	125	112.92
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		57 015	57 015-	100.00-
Total VIII	7 078	74 367	67 289-	90.48-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 104	69 981-	82 085	117.30
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	132 947	64 213	68 734	107.04
Total des produits (I+III+V+VII)	7 679 266	6 191 945	1 487 321	24.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 369 442	6 036 962	1 332 480	22.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	309 824	154 983	154 841	99.91
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	58 372	44 738		
. Redevance de crédit bail immobilier				

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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice 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
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 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société RDM n'a pas eu recours au Prêt Garanti par l'Etat.
En revanche, le personnel de la société RDM a été placé en activité partielle durant la période des mois de mars à mai 2020. La société a perçu en indemnisation un montant de 49734€.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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		1 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 262		
Installations générales agencements aménagements divers	37 535		
Matériel de transport	1 571		352
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	83 758		22 912
TOTAL	183 126		23 264
Prêts, autres immobilisations financières	21 983		576
TOTAL	21 983		576
TOTAL GENERAL	208 459		25 340

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 850	4 850
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 928	57 335	57 335
Installations générales agencements aménagements divers			37 535	37 535
Matériel de transport		624	1 300	1 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			106 669	106 669
TOTAL		3 552	202 838	202 838
Prêts, autres immobilisations financières		0	22 559	22 559
TOTAL		0	22 559	22 559
TOTAL GENERAL		3 552	230 248	230 248

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	1 258		4 608
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	48 642	5 136	2 928	50 850
Installations générales agencements aménagements divers	32 000	1 002		33 002
Matériel de transport	1 041	273	389	925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 055	12 415		70 470
TOTAL	139 739	18 826	3 317	155 247
TOTAL GENERAL	143 089	20 084	3 317	159 855

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 258				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 136				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 002				
Matériel de transport	273				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 415				
TOTAL	18 826				
TOTAL GENERAL	20 084				

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	31 800		25 000		6 800
Autres provisions pour risques et charges	57 015				57 015
TOTAL	88 815		25 000		63 815

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 496				2 496
TOTAL	2 496				2 496
TOTAL GENERAL	91 311		25 000		66 311
Dont dotations et reprises d'exploitation			25 000		

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	22 559	0	22 559
Clients douteux ou litigieux	2 830	2 830	
Autres créances clients	1 720 609	1 720 609	
Personnel et comptes rattachés	579	579	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 832	55 832	
Débiteurs divers	4 100	4 100	
Charges constatées d'avance	74 179	74 179	
TOTAL	1 880 688	1 858 129	22 559

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 083 496	1 083 496		
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95 610	95 610		
Impôts sur les bénéfices	68 731	68 731		
Taxe sur la valeur ajoutée	287 788	287 788		
Autres impôts taxes et assimilés	14 497	14 497		
Groupe et associés	429	429		
Produits constatés d'avance	945 381	945 381		
TOTAL	2 495 965	2 495 965		
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	4 850	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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	54 229
Total	54 229

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 583
Dettes fiscales et sociales	26 208
Total	45 791

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	
- HONO CAC 2020	9 000
- POSTE CONSO 12/2020	83
- YELLOW TRANSPORT	10 500
ETAT CHARGES A PAYER	
- SOLDE CVAE 2020	5 687
- TAXE APPRENTISSAGE	1 417
ORGANISME SOCIAUX CHARGES A PAYER	
- INSPECTION DU TRAVAIL	10 000
- AGEFIPH	9 104
Total	45 791

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	74 179
Total	74 179
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	945 381
Total	945 381

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7500 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				273 587	273 587
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				136 091	136 091
- exercice				58 372	58 372
Total				194 463	194 463
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				50 420	50 420
- entre 1 et 5 ans				74 925	74 925
Total				125 345	125 345
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				198	198
- entre 1 et 5 ans				341	341
Total				539	539
Montant en charge sur l'exercice				58 372	58 372

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS CESSION ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	12 000	775200
- REGULARISATION COMPTE DE TIERS	7 182	771800
Total	19 182	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET AMENDES	6 843	671200
- VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	235	675200
Total	7 078	

RDM
93100 MONTREUIL

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	4 850	4 608	242		242	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	57 335	50 850	6 484	11 620	5 136-	44.20-
	Autres immobilisations corporelles	145 504	104 397	41 107	31 768	9 339	29.40
	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-	100.00-
	Autres immobilisations financières	22 559		22 559	21 383	1 176	5.50
	Total II	230 248	159 855	70 392	65 371	5 021	7.68
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	29 726		29 726	22 644	7 082	31.27
	En-cours de production de biens				47 994	47 994-	100.00-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 520	1 520-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 723 439	2 496	1 720 943	990 700	730 243	73.71
	Autres créances	60 511		60 511	88 133	27 622-	31.34-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 210 309		2 210 309	1 722 307	488 001	28.33
	Charges constatées d'avance (3)	74 179		74 179	166 739	92 560-	55.51-
	Total III	4 098 163	2 496	4 095 667	3 040 037	1 055 630	34.72
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)	4 328 411	162 351	4 166 059	3 105 408	1 060 651	34.15

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

RDM
93100 MONTREUIL

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	578 833	523 850	54 983	10.50
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	309 824	154 983	154 841	99.91
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 600 279	1 390 456	209 824	15.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	63 815	88 815	25 000-	28.15-
	Provisions pour charges				
	Total III	63 815	88 815	25 000-	28.15-
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	6 000		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 083 496	655 869	427 626	65.20
	Dettes fiscales et sociales	466 659	420 536	46 123	10.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		11 363	11 363-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	945 381	531 940	413 441	77.72
	Total IV	2 501 965	1 626 138	875 827	53.86
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 166 059	3 105 408	1 060 651	34.15
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 501 965	1 626 138		

RDM
93100 MONTREUIL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	7 660 126		7 660 126	6 169 077	1 491 050	24.17
Chiffre d'affaires NET	7 660 126		7 660 126	6 169 077	1 491 050	24.17
Production stockée			47 994-	50 926-	2 932	5.76
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 715	69 081	21 367-	30.93-
Autres produits			237	327	90-	27.64-
Total des Produits d'exploitation (I)			7 660 084	6 187 559	1 472 525	23.80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 936 939	1 355 050	581 889	42.94
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			7 082-	12 520-	5 438	43.43
Autres achats et charges externes *			3 440 224	2 632 401	807 823	30.69
Impôts, taxes et versements assimilés			70 204	51 803	18 402	35.52
Salaires et traitements			1 124 773	1 173 499	48 726-	4.15-
Charges sociales			644 065	653 219	9 153-	1.40-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 084	12 931	7 153	55.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions				31 800	31 800-	100.00-
Autres charges			210	199	11	5.47
Total des Charges d'exploitation (II)			7 229 417	5 898 382	1 331 035	22.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			430 666	289 177	141 489	48.93
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

RDM
93100 MONTREUIL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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)	430 666	289 177	141 489	48.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 182	2 719	4 463	164.12
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 000	1 667	10 333	620.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	19 182	4 386	14 796	337.35
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 843	17 241	10 399-	60.31-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	235	110	125	112.92
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		57 015	57 015-	100.00-
Total VIII	7 078	74 367	67 289-	90.48-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 104	69 981-	82 085	117.30
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	132 947	64 213	68 734	107.04
Total des produits (I+III+V+VII)	7 679 266	6 191 945	1 487 321	24.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 369 442	6 036 962	1 332 480	22.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	309 824	154 983	154 841	99.91
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	58 372	44 738		
: Redevance de crédit bail immobilier				

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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	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
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 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société RDM n'a pas eu recours au Prêt Garanti par l'Etat.
En revanche, le personnel de la société RDM a été placé en activité partielle durant la période des mois de mars à mai 2020. La société a perçu en indemnisation un montant de 49734€.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

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.

RDM
93100 MONTREUIL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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		1 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 262		
Installations générales agencements aménagements divers	37 535		
Matériel de transport	1 571		352
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	83 758		22 912
TOTAL	183 126		23 264
Prêts, autres immobilisations financières	21 983		576
TOTAL	21 983		576
TOTAL GENERAL	208 459		25 340

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 850	4 850
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 928	57 335	57 335
Installations générales agencements aménagements divers			37 535	37 535
Matériel de transport		624	1 300	1 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			106 669	106 669
TOTAL		3 552	202 838	202 838
Prêts, autres immobilisations financières		0	22 559	22 559
TOTAL		0	22 559	22 559
TOTAL GENERAL		3 552	230 248	230 248

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	1 258		4 608
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	48 642	5 136	2 928	50 850
Installations générales agencements aménagements divers	32 000	1 002		33 002
Matériel de transport	1 041	273	389	925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 055	12 415		70 470
TOTAL	139 739	18 826	3 317	155 247
TOTAL GENERAL	143 089	20 084	3 317	159 855

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 258				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 136				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 002				
Matériel de transport	273				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 415				
TOTAL	18 826				
TOTAL GENERAL	20 084				

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	31 800		25 000		6 800
Autres provisions pour risques et charges	57 015				57 015
TOTAL	88 815		25 000		63 815

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 496				2 496
TOTAL	2 496				2 496
TOTAL GENERAL	91 311		25 000		66 311
Dont dotations et reprises d'exploitation			25 000		

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	22 559	0	22 559
Clients douteux ou litigieux	2 830	2 830	
Autres créances clients	1 720 609	1 720 609	
Personnel et comptes rattachés	579	579	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 832	55 832	
Débiteurs divers	4 100	4 100	
Charges constatées d'avance	74 179	74 179	
TOTAL	1 880 688	1 858 129	22 559

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 083 496	1 083 496		
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95 610	95 610		
Impôts sur les bénéfices	68 731	68 731		
Taxe sur la valeur ajoutée	287 788	287 788		
Autres impôts taxes et assimilés	14 497	14 497		
Groupe et associés	429	429		
Produits constatés d'avance	945 381	945 381		
TOTAL	2 495 965	2 495 965		
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	4 850	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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	54 229
Total	54 229

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 583
Dettes fiscales et sociales	26 208
Total	45 791

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	
- HONO CAC 2020	9 000
- POSTE CONSO 12/2020	83
- YELLOW TRANSPORT	10 500
ETAT CHARGES A PAYER	
- SOLDE CVAE 2020	5 687
- TAXE APPRENTISSAGE	1 417
ORGANISME SOCIAUX CHARGES A PAYER	
- INSPECTION DU TRAVAIL	10 000
- AGEFIPH	9 104
Total	45 791

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	74 179
Total	74 179
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	945 381
Total	945 381

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7500 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				273 587	273 587
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				136 091	136 091
- exercice				58 372	58 372
Total				194 463	194 463
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				50 420	50 420
- entre 1 et 5 ans				74 925	74 925
Total				125 345	125 345
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				198	198
- entre 1 et 5 ans				341	341
Total				539	539
Montant en charge sur l'exercice				58 372	58 372

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS CESSION ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	12 000	775200
- REGULARISATION COMPTE DE TIERS	7 182	771800
Total	19 182	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET AMENDES	6 843	671200
- VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	235	675200
Total	7 078	

RDM
93100 MONTREUIL

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	4 850	4 608	242		242	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	57 335	50 850	6 484	11 620	5 136-	44.20-
	Autres immobilisations corporelles	145 504	104 397	41 107	31 768	9 339	29.40
	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-	100.00-
	Autres immobilisations financières	22 559		22 559	21 383	1 176	5.50
	Total II	230 248	159 855	70 392	65 371	5 021	7.68
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	29 726		29 726	22 644	7 082	31.27
	En-cours de production de biens				47 994	47 994-	100.00-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 520	1 520-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 723 439	2 496	1 720 943	990 700	730 243	73.71
	Autres créances	60 511		60 511	88 133	27 622-	31.34-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 210 309		2 210 309	1 722 307	488 001	28.33
	Charges constatées d'avance (3)	74 179		74 179	166 739	92 560-	55.51-
	Total III	4 098 163	2 496	4 095 667	3 040 037	1 055 630	34.72
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)	4 328 411	162 351	4 166 059	3 105 408	1 060 651	34.15

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	578 833	523 850	54 983	10.50
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	309 824	154 983	154 841	99.91
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 600 279	1 390 456	209 824	15.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	63 815	88 815	25 000-	28.15-
	Provisions pour charges				
	Total III	63 815	88 815	25 000-	28.15-
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	6 000		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 083 496	655 869	427 626	65.20
	Dettes fiscales et sociales	466 659	420 536	46 123	10.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		11 363	11 363-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	945 381	531 940	413 441	77.72
	Total IV	2 501 965	1 626 138	875 827	53.86
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 166 059	3 105 408	1 060 651	34.15
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 501 965	1 626 138		

RDM
93100 MONTREUIL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	7 660 126		7 660 126	6 169 077	1 491 050	24.17
Chiffre d'affaires NET	7 660 126		7 660 126	6 169 077	1 491 050	24.17
Production stockée			47 994-	50 926-	2 932	5.76
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 715	69 081	21 367-	30.93-
Autres produits			237	327	90-	27.64-
Total des Produits d'exploitation (I)			7 660 084	6 187 559	1 472 525	23.80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 936 939	1 355 050	581 889	42.94
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			7 082-	12 520-	5 438	43.43
Autres achats et charges externes *			3 440 224	2 632 401	807 823	30.69
Impôts, taxes et versements assimilés			70 204	51 803	18 402	35.52
Salaires et traitements			1 124 773	1 173 499	48 726-	4.15-
Charges sociales			644 065	653 219	9 153-	1.40-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 084	12 931	7 153	55.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions				31 800	31 800-	100.00-
Autres charges			210	199	11	5.47
Total des Charges d'exploitation (II)			7 229 417	5 898 382	1 331 035	22.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			430 666	289 177	141 489	48.93
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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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)	430 666	289 177	141 489	48.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 182	2 719	4 463	164.12
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 000	1 667	10 333	620.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	19 182	4 386	14 796	337.35
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 843	17 241	10 399-	60.31-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	235	110	125	112.92
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		57 015	57 015-	100.00-
Total VIII	7 078	74 367	67 289-	90.48-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 104	69 981-	82 085	117.30
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	132 947	64 213	68 734	107.04
Total des produits (I+III+V+VII)	7 679 266	6 191 945	1 487 321	24.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 369 442	6 036 962	1 332 480	22.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	309 824	154 983	154 841	99.91
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	58 372	44 738		
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice 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
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 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société RDM n'a pas eu recours au Prêt Garanti par l'Etat.
En revanche, le personnel de la société RDM a été placé en activité partielle durant la période des mois de mars à mai 2020. La société a perçu en indemnisation un montant de 49734€.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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		1 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 262		
Installations générales agencements aménagements divers	37 535		
Matériel de transport	1 571		352
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	83 758		22 912
TOTAL	183 126		23 264
Prêts, autres immobilisations financières	21 983		576
TOTAL	21 983		576
TOTAL GENERAL	208 459		25 340

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 850	4 850
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 928	57 335	57 335
Installations générales agencements aménagements divers			37 535	37 535
Matériel de transport		624	1 300	1 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			106 669	106 669
TOTAL		3 552	202 838	202 838
Prêts, autres immobilisations financières		0	22 559	22 559
TOTAL		0	22 559	22 559
TOTAL GENERAL		3 552	230 248	230 248

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	1 258		4 608
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	48 642	5 136	2 928	50 850
Installations générales agencements aménagements divers	32 000	1 002		33 002
Matériel de transport	1 041	273	389	925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 055	12 415		70 470
TOTAL	139 739	18 826	3 317	155 247
TOTAL GENERAL	143 089	20 084	3 317	159 855

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 258				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 136				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 002				
Matériel de transport	273				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 415				
TOTAL	18 826				
TOTAL GENERAL	20 084				

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	31 800		25 000		6 800
Autres provisions pour risques et charges	57 015				57 015
TOTAL	88 815		25 000		63 815

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 496				2 496
TOTAL	2 496				2 496
TOTAL GENERAL	91 311		25 000		66 311
Dont dotations et reprises d'exploitation			25 000		

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	22 559	0	22 559
Clients douteux ou litigieux	2 830	2 830	
Autres créances clients	1 720 609	1 720 609	
Personnel et comptes rattachés	579	579	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 832	55 832	
Débiteurs divers	4 100	4 100	
Charges constatées d'avance	74 179	74 179	
TOTAL	1 880 688	1 858 129	22 559

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 083 496	1 083 496		
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95 610	95 610		
Impôts sur les bénéfices	68 731	68 731		
Taxe sur la valeur ajoutée	287 788	287 788		
Autres impôts taxes et assimilés	14 497	14 497		
Groupe et associés	429	429		
Produits constatés d'avance	945 381	945 381		
TOTAL	2 495 965	2 495 965		
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	4 850	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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	54 229
Total	54 229

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 583
Dettes fiscales et sociales	26 208
Total	45 791

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	
- HONO CAC 2020	9 000
- POSTE CONSO 12/2020	83
- YELLOW TRANSPORT	10 500
ETAT CHARGES A PAYER	
- SOLDE CVAE 2020	5 687
- TAXE APPRENTISSAGE	1 417
ORGANISME SOCIAUX CHARGES A PAYER	
- INSPECTION DU TRAVAIL	10 000
- AGEFIPH	9 104
Total	45 791

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	74 179
Total	74 179
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	945 381
Total	945 381

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7500 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				273 587	273 587
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				136 091	136 091
- exercice				58 372	58 372
Total				194 463	194 463
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				50 420	50 420
- entre 1 et 5 ans				74 925	74 925
Total				125 345	125 345
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				198	198
- entre 1 et 5 ans				341	341
Total				539	539
Montant en charge sur l'exercice				58 372	58 372

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS CESSION ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	12 000	775200
- REGULARISATION COMPTE DE TIERS	7 182	771800
Total	19 182	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET AMENDES	6 843	671200
- VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	235	675200
Total	7 078	

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 30 MARS 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à + 309.823,67 € de la manière suivante:

Distribution d'un dividende de : .....200.000,00 €

Soit 400 € par actions dont la mise en paiement est fixée à compter de ce jour.

Virement du solde au compte « Report à Nouveau » :.....109.823,67 €

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 1.400.279 €.

RESOLUTION VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à + 309.823,67 € de la manière suivante:

Distribution d'un dividende de : .....200.000,00 €

Soit 400 € par actions dont la mise en paiement est fixée à compter de ce jour.

Virement du solde au compte « Report à Nouveau » :.....109.823,67 €

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 1.400.279 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COFIGEF AUDIT

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

RDM

Société par Actions Simplifiée 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 2020

RDM
Société par Actions Simplifiée 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 2020

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 RDM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 des commissaires 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que

les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 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.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce

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

Il appartient à la direction 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'elle 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 à la direction 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

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, 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 son 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 ;

RDM
Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000 euros
111, rue de Stalingrad 93100 Montreuil

- 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 08 mars 2021

Le commissaire aux comptes
SELARL COFIGEF AUDIT

François LARROUX

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	4 850	4 608	242		242	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	57 335	50 850	6 484	11 620	5 136-	44.20-
	Autres immobilisations corporelles	145 504	104 397	41 107	31 768	9 339	29.40
	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-	100.00-
	Autres immobilisations financières	22 559		22 559	21 383	1 176	5.50
	Total II	230 248	159 855	70 392	65 371	5 021	7.68
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	29 726		29 726	22 644	7 082	31.27
	En-cours de production de biens				47 994	47 994-	100.00-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 520	1 520-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 723 439	2 496	1 720 943	990 700	730 243	73.71
	Autres créances	60 511		60 511	88 133	27 622-	31.34-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 210 309		2 210 309	1 722 307	488 001	28.33
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	74 179		74 179	166 739	92 560-	55.51-
	Total III	4 098 163	2 496	4 095 667	3 040 037	1 055 630	34.72
	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)	4 328 411	162 351	4 166 059	3 105 408	1 060 651	34.15

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	578 833	523 850	54 983	10.50
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	309 824	154 983	154 841	99.91
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 600 279	1 390 456	209 824	15.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	63 815	88 815	25 000-	28.15-
	Provisions pour charges				
	Total III	63 815	88 815	25 000-	28.15-
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	6 000		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 083 496	655 869	427 626	65.20
	Dettes fiscales et sociales	466 659	420 536	46 123	10.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		11 363	11 363-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	945 381	531 940	413 441	77.72
	Total IV	2 501 965	1 626 138	875 827	53.86
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 166 059	3 105 408	1 060 651	34.15
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 501 965	1 626 138		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	7 660 126		7 660 126	6 169 077	1 491 050	24.17
Chiffre d'affaires NET	7 660 126		7 660 126	6 169 077	1 491 050	24.17
Production stockée			47 994-	50 926-	2 932	5.76
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 715	69 081	21 367-	30.93-
Autres produits			237	327	90-	27.64-
Total des Produits d'exploitation (I)			7 660 084	6 187 559	1 472 525	23.80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 936 939	1 355 050	581 889	42.94
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			7 082-	12 520-	5 438	43.43
Autres achats et charges externes *			3 440 224	2 632 401	807 823	30.69
Impôts, taxes et versements assimilés			70 204	51 803	18 402	35.52
Salaires et traitements			1 124 773	1 173 499	48 726-	4.15-
Charges sociales			644 065	653 219	9 153-	1.40-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 084	12 931	7 153	55.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions				31 800	31 800-	100.00-
Autres charges			210	199	11	5.47
Total des Charges d'exploitation (II)			7 229 417	5 898 382	1 331 035	22.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			430 666	289 177	141 489	48.93
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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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)	430 666	289 177	141 489	48.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 182	2 719	4 463	164.12
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 000	1 667	10 333	620.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	19 182	4 386	14 796	337.35
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 843	17 241	10 399-	60.31-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	235	110	125	112.92
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		57 015	57 015-	100.00-
Total VIII	7 078	74 367	67 289-	90.48-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 104	69 981-	82 085	117.30
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	132 947	64 213	68 734	107.04
Total des produits (I+III+V+VII)	7 679 266	6 191 945	1 487 321	24.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 369 442	6 036 962	1 332 480	22.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	309 824	154 983	154 841	99.91
* Y compris Redevance de crédit bail mobilier	58 372	44 738		
Redevance de crédit bail immobilier				

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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice 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
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 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société RDM n'a pas eu recours au Prêt Garanti par l'Etat.
En revanche, le personnel de la société RDM a été placé en activité partielle durant la période des mois de mars à mai 2020. La société a perçu en indemnisation un montant de 49734€.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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		1 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 262		
Installations générales agencements aménagements divers	37 535		
Matériel de transport	1 571		352
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	83 758		22 912
TOTAL	183 126		23 264
Prêts, autres immobilisations financières	21 983		576
TOTAL	21 983		576
TOTAL GENERAL	208 459		25 340

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 850	4 850
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 928	57 335	57 335
Installations générales agencements aménagements divers			37 535	37 535
Matériel de transport		624	1 300	1 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			106 669	106 669
TOTAL		3 552	202 838	202 838
Prêts, autres immobilisations financières		0	22 559	22 559
TOTAL		0	22 559	22 559
TOTAL GENERAL		3 552	230 248	230 248

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	1 258		4 608
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	48 642	5 136	2 928	50 850
Installations générales agencements aménagements divers	32 000	1 002		33 002
Matériel de transport	1 041	273	389	925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 055	12 415		70 470
TOTAL	139 739	18 826	3 317	155 247
TOTAL GENERAL	143 089	20 084	3 317	159 855

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 258				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 136				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 002				
Matériel de transport	273				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 415				
TOTAL	18 826				
TOTAL GENERAL	20 084				

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	31 800		25 000		6 800
Autres provisions pour risques et charges	57 015				57 015
TOTAL	88 815		25 000		63 815

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 496				2 496
TOTAL	2 496				2 496
TOTAL GENERAL	91 311		25 000		66 311
Dont dotations et reprises d'exploitation			25 000		

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	22 559	0	22 559
Clients douteux ou litigieux	2 830	2 830	
Autres créances clients	1 720 609	1 720 609	
Personnel et comptes rattachés	579	579	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 832	55 832	
Débiteurs divers	4 100	4 100	
Charges constatées d'avance	74 179	74 179	
TOTAL	1 880 688	1 858 129	22 559

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 083 496	1 083 496		
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95 610	95 610		
Impôts sur les bénéfices	68 731	68 731		
Taxe sur la valeur ajoutée	287 788	287 788		
Autres impôts taxes et assimilés	14 497	14 497		
Groupe et associés	429	429		
Produits constatés d'avance	945 381	945 381		
TOTAL	2 495 965	2 495 965		
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	4 850	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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	54 229
Total	54 229

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 583
Dettes fiscales et sociales	26 208
Total	45 791

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	
- HONO CAC 2020	9 000
- POSTE CONSO 12/2020	83
- YELLOW TRANSPORT	10 500
ETAT CHARGES A PAYER	
- SOLDE CVAE 2020	5 687
- TAXE APPRENTISSAGE	1 417
ORGANISME SOCIAUX CHARGES A PAYER	
- INSPECTION DU TRAVAIL	10 000
- AGEFIPH	9 104
Total	45 791

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	74 179
Total	74 179
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	945 381
Total	945 381

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7500 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				273 587	273 587
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				136 091	136 091
- exercice				58 372	58 372
Total				194 463	194 463
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				50 420	50 420
- entre 1 et 5 ans				74 925	74 925
Total				125 345	125 345
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				198	198
- entre 1 et 5 ans				341	341
Total				539	539
Montant en charge sur l'exercice				58 372	58 372

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS CESSION ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	12 000	775200
- REGULARISATION COMPTE DE TIERS	7 182	771800
Total	19 182	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET AMENDES	6 843	671200
- VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	235	675200
Total	7 078	

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 30 MARS 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à + 309.823,67 € de la manière suivante:

Distribution d'un dividende de : .....200.000,00 €

Soit 400 € par actions dont la mise en paiement est fixée à compter de ce jour.

Virement du solde au compte « Report à Nouveau » :.....109.823,67 €

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 1.400.279 €.

RESOLUTION VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à + 309.823,67 € de la manière suivante:

Distribution d'un dividende de : .....200.000,00 €

Soit 400 € par actions dont la mise en paiement est fixée à compter de ce jour.

Virement du solde au compte « Report à Nouveau » :.....109.823,67 €

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 1.400.279 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.