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 19/05/2023 sous le numéro de dépôt 4468

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

19 1431 7203

RDM
93100 MONTREUIL

4461

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	2 567	1 837	730		730	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	18 735	13 746	4 990	7 134	2 144-	30.06-
	Autres immobilisations corporelles	136 295	109 563	26 732	29 657	2 926-	9.87-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts				1 200	1 200-	100.00-
	Autres immobilisations financières	22 559		22 559	22 559		
	Total II	180 156	125 145	55 011	60 551	5 540-	9.15-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	26 486		26 486	7 576	18 910	249.61
	En-cours de production de biens	125 945		125 945		125 945	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	52 491		52 491	43 879	8 612	19.63
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 124 814		2 124 814	762 128	1 362 687	178.80
	Autres créances	101 961		101 961	88 601	13 360	15.08
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 845 721		1 845 721	2 522 077	676 356-	26.82-
	Charges constatées d'avance (3)	37 271		37 271	44 200	6 929-	15.68-
	Total III	4 314 688		4 314 688	3 468 459	846 229	24.40
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)	4 494 844	125 145	4 369 699	3 529 010	840 688	23.82

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RDM
93100 MONTREUIL

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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	389 959	688 657	298 698-	43.37-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	570 012	451 302	118 709	26.30
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 671 593	1 851 582	179 988-	9.72-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	345 000	30 930	314 070	NS
	Provisions pour charges				
	Total III	345 000	30 930	314 070	NS
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	78 429	429	78 000	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 000	6 000		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709 631	610 486	99 145	16.24
	Dettes fiscales et sociales	554 862	428 654	126 208	29.44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	16 126		16 126	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	988 058	600 930	387 128	64.42
	Total IV	2 353 106	1 646 499	706 607	42.92
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 369 699	3 529 010	840 688	23.82
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 353 106	1 646 499		

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RDM
93100 MONTREUIL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	8 898 543		8 898 543	8 063 563	834 980	10.35
Chiffre d'affaires NET	8 898 543		8 898 543	8 063 563	834 980	10.35
Production stockée			125 945		125 945	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			49 088	7 557	41 531	549.57
Autres produits			4 175	201	3 974	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			9 077 750	8 071 321	1 006 430	12.47
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 221 538	2 024 418	197 120	9.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			18 716-	22 150	40 866-	184.50-
Autres achats et charges externes *			3 556 516	3 253 889	302 628	9.30
Impôts, taxes et versements assimilés			69 482	61 259	8 223	13.42
Salaires et traitements			1 330 038	1 314 789	15 249	1.16
Charges sociales			766 810	754 615	12 195	1.62
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 969	21 227	1 258-	5.93-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			345 000	30 930	314 070	NS
Autres charges			16 567	127	16 440	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			8 307 203	7 483 403	823 800	11.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			770 547	587 918	182 630	31.06
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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RDM
93100 MONTREUIL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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)	770 547	587 918	182 630	31.06
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 790	4 564	3 226	70.69
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 333		3 333	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		57 015	57 015-	100.00-
Total VII	11 123	61 579	50 456-	81.94-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 074	30 416	14 342-	47.15-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	68	1 430	1 362-	95.24-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	16 142	31 846	15 704-	49.31-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 019-	29 733	34 751-	116.88-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	195 517	166 348	29 169	17.53
Total des produits (I+III+V+VII)	9 088 874	8 132 900	955 974	11.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 518 862	7 681 597	837 265	10.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	570 012	451 302	118 709	26.30
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	73 430	63 866		
: Redevance de crédit bail immobilier				

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RDM
93100 MONTREUIL

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	x
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	x
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Composition du capital social	x
Autres immobilisations incorporelles	x
Evaluation des immobilisations corporelles	x
Evaluation des amortissements	x
Evaluation des matières et marchandises	x
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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RDM
93100 MONTREUIL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RDM
93100 MONTREUIL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 500		1 067
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 735		
Installations générales agencements aménagements divers	37 535		
Matériel de transport	1 120		9 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	91 621		5 030
TOTAL	149 011		14 630
Prêts, autres immobilisations financières	23 759		
TOTAL	23 759		
TOTAL GENERAL	174 270		15 696

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 567	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			18 735	
Installations générales agencements aménagements divers			37 535	
Matériel de transport		344	10 376	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 267	88 383	
TOTAL		8 610	155 030	
Prêts, autres immobilisations financières		1 200	22 559	
TOTAL		1 200	22 559	
TOTAL GENERAL		9 810	180 156	

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	1 500	337		1 837
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 601	2 144		13 746
Installations générales agencements aménagements divers	34 004	1 002		35 006
Matériel de transport	837	2 889	275	3 451
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	65 776	13 596	8 267	71 105
TOTAL	112 219	19 632	8 542	123 308
TOTAL GENERAL	113 719	19 969	8 542	125 145

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RDM
93100 MONTREUIL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	337				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 144				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 002				
Matériel de transport	2 889				
Matériel de bureau informatique mobilier	13 596				
TOTAL	19 632				
TOTAL GENERAL	19 969				

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	30 930	345 000	30 930		345 000
TOTAL	30 930	345 000	30 930		345 000

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	33 426	345 000	33 426		345 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		345 000	33 426		

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
Autres créances clients	2 124 814	2 124 814	
Personnel et comptes rattachés	371	371	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 492	10 492	
Taxe sur la valeur ajoutée	81 771	81 771	
Débiteurs divers	9 327	9 327	
Charges constatées d'avance	37 271	37 271	
TOTAL	2 286 605	2 264 046	22 559
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 200		

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RDM
93100 MONTREUIL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	709 631	709 631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107 072	107 072		
Impôts sur les bénéfices	38 261	38 261		
Taxe sur la valeur ajoutée	398 612	398 612		
Autres impôts taxes et assimilés	10 916	10 916		
Groupe et associés	78 429	78 429		
Autres dettes	16 126	16 126		
Produits constatés d'avance	988 058	988 058		
TOTAL	2 347 106	2 347 106		

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 EL2I	1 500	100.00
LOGICIELS AUTO CADL	1 067	33.33

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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RDM
93100 MONTREUIL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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
Autres créances	9 279
Total	9 279

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 350
Dettes fiscales et sociales	11 012
Total	118 362

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RDM
93100 MONTREUIL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	
- PROV FNP ANSELDECOR 31/12/18	7 598
- PROV FNP ANSELDECOR 31/12/18	16 200
- PROV FNP ENGIE 31/12/19	535
- PROV FNP SECOM MEDECO 31/12	660
- PROV FNP PUM 31/12/18	10 907
- PROV FNP KILOUTOU 31/12	23 668
- HONO CAC 2020	13 200
- YELLOW TRANSPORT	19 558
- HONO COFIGEF 2022	4 200
- HONO COFIGEF 2022 JURIDIQUE	1 080
- PROV ASSU DECENAL HAUSSE CA	9 744
- PROV RAZEEM / AGEFIPH	6 086
-CVAE	4 926
Total	118 362

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	37 271
Total	37 271
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	988 058
Total	988 058

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RDM
93100 MONTREUIL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- 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 11 340 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 11 340 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				273 587	273 587
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				258 329	258 329
- exercice				73 430	73 430
Total				331 759	331 759
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				30 865	30 865
- entre 1 et 5 ans				47 327	47 327
Total				78 192	78 192
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				2 901	2 901
Total				2 901	2 901

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG 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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RDM
93100 MONTREUIL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGULARISATION COMPTE DE TIERS	7 790	7718000
Total	7 790	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET AMENDES	7 145	67120000
- REGULARISATION COMPTE DE TIERS	8 929	67180000
Total	16 074	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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 28 AVRIL 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 570.011,67 € de la manière suivante:

Bénéfice de l'exercice	570.011,67 €.
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	389.959,16 €
Pour former un bénéfice distribuable de	959.970,83€

- en distribution de dividendes : 570.012 euros soit 1.140 euros par part,
- le solde en compte de « Report à Nouveau » pour 389.958,83 euros €

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée générale prend acte des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices :

Distribution exceptionnelle en 2019 : 200.000 €
Au titre de l'exercice 2019 : 100.000 €
Au titre de l'exercice 2020 : 200.000 €
Autre de l'exercice 2021 : 150.000 €
Distribution exceptionnelle en 2022 : 600.000 €

RESOLUTION VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 570.011,67 € de la manière suivante:

Bénéfice de l'exercice	570.011,67 €.
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	389.959,16 €
Pour former un bénéfice distribuable de	959.970,83€

- en distribution de dividendes : 570.012 euros soit 1.140 euros par part,
- le solde en compte de « Report à Nouveau » pour 389.958,83 euros €

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée générale prend acte des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices :

Distribution exceptionnelle en 2019 : 200.000 €
Au titre de l'exercice 2019 : 100.000 €
Au titre de l'exercice 2020 : 200.000 €
Autre de l'exercice 2021 : 150.000 €
Distribution exceptionnelle en 2022 : 600.000 €

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DocuSign Envelope ID: F8349FCC-B742-45DF-A9FB-F40BC3589BCD

SAMOTHRACE
EXPERTISE & STRATÉGIE

RDM

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 €

Siège social : 111 RUE DE STALINGRAD

93100 MONTREUIL

RCS Bobigny B 433 792 876

Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DocuSign Envelope ID: F8349FCC-B742-45DF-A9FB-F40BC3589BCD

RDM
Au capital de 50 000 €
111 RUE STALINGRAD - 93100 MONTREUIL
RCS 433 792 876

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos au 31 décembre 2022

Aux actionnaires,

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 relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, a porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DocuSign Envelope ID: F8349FCC-B742-45DF-A9FB-F40BC3589BCD

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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

Il appartient 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 votre conseil d'administration.

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

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 ;

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DocuSign Envelope ID: F8349FCC-B742-45DF-A9FB-F40BC3589BCD

- 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 conclut 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.

Fait à Paris,
Le 7 avril 2023

DocuSigned by:
Samuel Bokobza
5A87336D12D34E3...

Samothrace Expertise & Stratégie
Samuel BOKOBZA
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DocuSign Envelope ID: F8349FCC-B742-45DF-A9FB-F40BC3589BCD

RDM
Au capital de 50 000 €
111 RUE STALINGRAD - 93100 MONTREUIL
RCS 433 792 876

ANNEXE

ETATS FINANCIERS arrêtés le 31 décembre 2022

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	2 567	1 837	730		730	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	18 735	13 746	4 990	7 134	2 144-	30.06-
	Autres immobilisations corporelles	136 295	109 563	26 732	29 657	2 926-	9.87-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts				1 200	1 200-	100.00-
	Autres immobilisations financières	22 559		22 559	22 559		
	Total II	180 156	125 145	55 011	60 551	5 540-	9.15-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	26 486		26 486	7 576	18 910	249.61
	En-cours de production de biens	125 945		125 945		125 945	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	52 491		52 491	43 879	8 612	19.63
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 124 814		2 124 814	762 128	1 362 687	178.80
	Autres créances	101 961		101 961	88 601	13 360	15.08
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 845 721		1 845 721	2 522 077	676 356-	26.82-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	37 271		37 271	44 200	6 929-	15.68-
	Total III	4 314 688		4 314 688	3 468 459	846 229	24.40
	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)	4 494 844	125 145	4 369 699	3 529 010	840 688	23.82

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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	389 959	688 657	298 698-	43.37-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	570 012	451 302	118 709	26.30
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 671 593	1 851 582	179 988-	9.72-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	345 000	30 930	314 070	NS
	Provisions pour charges				
	Total III	345 000	30 930	314 070	NS
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	78 429	429	78 000	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 000	6 000		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709 631	610 486	99 145	16.24
	Dettes fiscales et sociales	554 862	428 654	126 208	29.44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	16 126		16 126	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	988 058	600 930	387 128	64.42
	Total IV	2 353 106	1 646 499	706 607	42.92
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 369 699	3 529 010	840 688	23.82
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 353 106	1 646 499		

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	8 898 543		8 898 543	8 063 563	834 980	10.35
Chiffre d'affaires NET	8 898 543		8 898 543	8 063 563	834 980	10.35
Production stockée			125 945		125 945	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			49 088	7 557	41 531	549.57
Autres produits			4 175	201	3 974	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			9 077 750	8 071 321	1 006 430	12.47
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 221 538	2 024 418	197 120	9.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			18 716-	22 150	40 866-	184.50-
Autres achats et charges externes *			3 556 516	3 253 889	302 628	9.30
Impôts, taxes et versements assimilés			69 482	61 259	8 223	13.42
Salaires et traitements			1 330 038	1 314 789	15 249	1.16
Charges sociales			766 810	754 615	12 195	1.62
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 969	21 227	1 258-	5.93-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			345 000	30 930	314 070	NS
Autres charges			16 567	127	16 440	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			8 307 203	7 483 403	823 800	11.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			770 547	587 918	182 630	31.06
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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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)	770 547	587 918	182 630	31.06
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 790	4 564	3 226	70.69
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 333		3 333	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		57 015	57 015-	100.00-
Total VII	11 123	61 579	50 456-	81.94-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 074	30 416	14 342-	47.15-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	68	1 430	1 362-	95.24-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	16 142	31 846	15 704-	49.31-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 019-	29 733	34 751-	116.88-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	195 517	166 348	29 169	17.53
Total des produits (I+III+V+VII)	9 088 874	8 132 900	955 974	11.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 518 862	7 681 597	837 265	10.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	570 012	451 302	118 709	26.30
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	73 430	63 866		
: Redevance de crédit bail immobilier				

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 500		1 067
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 735		
Installations générales agencements aménagements divers	37 535		
Matériel de transport	1 120		9 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	91 621		5 030
TOTAL	149 011		14 630
Prêts, autres immobilisations financières	23 759		
TOTAL	23 759		
TOTAL GENERAL	174 270		15 696

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 567	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			18 735	
Installations générales agencements aménagements divers			37 535	
Matériel de transport		344	10 376	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 267	88 383	
TOTAL		8 610	155 030	
Prêts, autres immobilisations financières		1 200	22 559	
TOTAL		1 200	22 559	
TOTAL GENERAL		9 810	180 156	

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	1 500	337		1 837
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 601	2 144		13 746
Installations générales agencements aménagements divers	34 004	1 002		35 006
Matériel de transport	837	2 889	275	3 451
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	65 776	13 596	8 267	71 105
TOTAL	112 219	19 632	8 542	123 308
TOTAL GENERAL	113 719	19 969	8 542	125 145

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	337				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 144				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 002				
Matériel de transport	2 889				
Matériel de bureau informatique mobilier	13 596				
TOTAL	19 632				
TOTAL GENERAL	19 969				

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	30 930	345 000	30 930		345 000
TOTAL	30 930	345 000	30 930		345 000

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	33 426	345 000	33 426		345 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		345 000	33 426		

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
Autres créances clients	2 124 814	2 124 814	
Personnel et comptes rattachés	371	371	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 492	10 492	
Taxe sur la valeur ajoutée	81 771	81 771	
Débiteurs divers	9 327	9 327	
Charges constatées d'avance	37 271	37 271	
TOTAL	2 286 605	2 264 046	22 559
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 200		

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	709 631	709 631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107 072	107 072		
Impôts sur les bénéfices	38 261	38 261		
Taxe sur la valeur ajoutée	398 612	398 612		
Autres impôts taxes et assimilés	10 916	10 916		
Groupe et associés	78 429	78 429		
Autres dettes	16 126	16 126		
Produits constatés d'avance	988 058	988 058		
TOTAL	2 347 106	2 347 106		

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 EL2I	1 500	100.00
LOGICIELS AUTO CADL	1 067	33.33

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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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
Autres créances	9 279
Total	9 279

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 350
Dettes fiscales et sociales	11 012
Total	118 362

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	
- PROV FNP ANSELDECOR 31/12/18	7 598
- PROV FNP ANSELDECOR 31/12/18	16 200
- PROV FNP ENGIE 31/12/19	535
- PROV FNP SECOM MEDECO 31/12	660
- PROV FNP PUM 31/12/18	10 907
- PROV FNP KILOUTOU 31/12	23 668
- HONO CAC 2020	13 200
- YELLOW TRANSPORT	19 558
- HONO COFIGEF 2022	4 200
- HONO COFIGEF 2022 JURIDIQUE	1 080
- PROV ASSU DECENAL HAUSSE CA	9 744
- PROV RAZEEM / AGEFIPH	6 086
-CVAE	4 926
Total	118 362

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	37 271
Total	37 271
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	988 058
Total	988 058

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- 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 11 340 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 11 340 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				273 587	273 587
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				258 329	258 329
- exercice				73 430	73 430
Total				331 759	331 759
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				30 865	30 865
- entre 1 et 5 ans				47 327	47 327
Total				78 192	78 192
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				2 901	2 901
Total				2 901	2 901

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG 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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGULARISATION COMPTE DE TIERS	7 790	7718000
Total	7 790	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET AMENDES	7 145	67120000
- REGULARISATION COMPTE DE TIERS	8 929	67180000
Total	16 074	