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 11/06/2024 sous le numéro de dépôt 15527

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

RDM

Montreuil, le 21 06/2024

Tél. : 01.55.86.00.49
Tél. : 01.55.86.00.49
strubmarie@rdmfrance.com

VOTRE CODE CLIENT :

**GREFF DU TRIBUNAL DE COMMERC**

169 AV PAUL VAILLANT COUTURIER

93008 BOBIGNY CEDEX

15527

45,00€

**quarante cinq euros et zero centimes**

TOTAL : **45,00€**

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

Formulaire obligatoire article 53 A du Code Général des Impôts

(1)

# BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : RDM — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12
Adresse de l'entreprise : 111 RUE DE STALINGRAD 93100 MONTREUIL — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 43379287600024 — Néant ☐ *

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le 31122023 Net 3 | N-1 31122022 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 2 567 | AG 2 193 | 374 | 730 |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 18 735 | AS 15 318 | 3 417 | 4 990 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 136 873 | AU 121 310 | 15 564 | 26 732 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 22 559 | BI | 22 559 | 22 559 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | 180 735 | BK 138 820 | 41 914 | 55 011 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 37 725 | BM | 37 725 | 26 486 |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | 125 945 |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | 52 491 |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 1 353 382 | BY | 1 353 382 | 2 124 814 |
| | Autres créances (3) | BZ | 168 091 | CA | 168 091 | 101 961 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 903 650 | CG | 903 650 | 1 845 721 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 9 068 | CI | 9 068 | 37 271 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | 2 471 917 | CK | 2 471 917 | 4 314 688 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)** | CO | 2 652 651 | IA 138 820 | 2 513 831 | 4 369 699 |

**Renvois :** (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP 0 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété * : Immobilisations | Stocks | Créances

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

Dossier N° RDM2 en Euros

RDM

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

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

**DGFiP N° 2051 2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : RDM — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....50 000.....) | DA | 50 000 | 50 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 5 000 | 5 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 266 664 | 656 622 |
| | Report à nouveau | DH | 389 959 | 389 959 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 393 810 | 570 012 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 1 105 433 | 1 671 593 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | **TOTAL (II)** | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 383 052 | 345 000 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | 383 052 | 345 000 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 429 | 78 429 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | 6 000 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 253 092 | 709 631 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 348 460 | 554 862 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 264 501 | 16 126 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 158 863 | 988 058 |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 1 025 345 | 2 353 106 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 2 513 831 | 4 369 699 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont — Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont — Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 1 025 345 | 2 353 106 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

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

Formulaire obligatoire (article 54 A du Code Général des Impôts)

# 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

**DGFiP N° 2052 2023**

Désignation de l'entreprise : RDM — Néant ☐

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA / FB / FC | | | | |
| | Production vendue : biens* | FD / FE / FF | | | | |
| | Production vendue : services* | FG / FH / FI | 7 124 340 | | 7 124 340 | 8 898 543 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ / FK / FL | 7 124 340 | | 7 124 340 | 8 898 543 |
| | Production stockée* | FM | | | (125 945) | 125 945 |
| | Production immobilisée* | FN | | | | |
| | Subventions d'exploitation | FO | | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | FP | | | 62 548 | 49 088 |
| | Autres produits (1) (11) | FQ | | | 1 813 | 4 175 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | FR | | | 7 062 756 | 9 077 750 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | FS | | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | FT | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | FU | | | 1 809 698 | 2 221 538 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | FV | | | (11 240) | (18 716) |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | FW | | | 2 556 104 | 3 556 516 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | FX | | | 64 716 | 69 482 |
| | Salaires et traitements* | FY | | | 1 302 038 | 1 330 038 |
| | Charges sociales (10) | FZ | | | 765 580 | 766 810 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux amortissements* | GA | | | 13 863 | 19 969 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux provisions | GB | | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | GC | | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | | | 90 052 | 345 000 |
| | Autres charges (12) | GE | | | 5 847 | 16 567 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | GF | | | 6 596 659 | 8 307 203 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | GG | | | 466 097 | 770 547 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | GH | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | GI | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | GJ | | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | GK | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | GL | | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | | | | |
| | Différences positives de change | GN | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | | | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | GP | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | GQ | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | GR | | | | |
| | Différences négatives de change | GS | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | | | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | GU | | | | |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | GV | | | | |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | GW | | | 466 097 | 770 547 |

Cegid Quadra

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

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : RDM — Néant ☐ *

| | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA (2) | 7 790 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB 74 000 | 3 333 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD 73 998 | 11 123 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE 8 217 | 16 074 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF 1 127 | 68 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH 9 344 | 16 142 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI 64 654 | (5 019) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK 136 941 | 195 517 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL 7 136 754 | 9 088 874 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM 6 742 944 | 8 518 862 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN 393 810 | 570 012 |

RENVOIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) Dont | - Crédit bail mobilier * | HP | 83 701 | 73 430 |
| | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 10 548 | 15 662 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | 873 |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 — obligatoires A9 | | | |
| | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 — dont cotisations Madelin A7 | | | |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Cf état annexe | 9 344 | 73 998 |
| | | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

# ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : RDM

31/12/2023

| Détail des produits et charges exceptionnels | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| PDT CESSION ELEMENTS ACTIFS CEDES | | 74 000 |
| REGUL COMPTES DE TIERS | 2 125 | (2) |
| VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES | 1 127 | |
| AMENDES | 6 092 | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# ⑤ IMMOBILISATIONS

**DGFiP N° 2054 2023**

Désignation de l'entreprise : RDM — Néant ☐

Ne pas reporter le montant des centimes

## CADRE A IMMOBILISATIONS

| | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | 2 567 | KE | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | | KI | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9] | | KJ | | KK | | KL | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1] | | KM | | KN | | KO | |
| CORPORELLES | Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2] | | KP | | KQ | | KR | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3] | | KS | 18 735 | KT | | KU | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers * | | KV | 37 535 | KW | | KX | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | 10 376 | KZ | | LA | 1 894 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 88 383 | LC | | LD | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | | LG | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | | LJ | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | LK | | LL | | LM | |
| CORPORELLES | | TOTAL III | LN | 155 030 | LO | | LP | 1 894 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | | 8T | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | 8U | | 8V | | 8W | |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | 1P | | 1R | | 1S | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 22 559 | 1U | | 1V | |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | LQ | 22 559 | LR | | LS | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | ØG | 180 156 | ØH | | ØJ | 1 894 |

## CADRE B IMMOBILISATIONS

| | | | Diminutions : par virement de poste à poste 1 | | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | | CØ | | DØ | | D7 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | | LV | | LW | 2 567 | IX | 2 567 |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | | MF | |
| CORPORELLES | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG | | MH | | MI | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | | MK | 18 735 | ML | 18 735 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | 37 535 | MO | 37 535 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | | IV | | MP | 1 316 | MQ | 10 955 | MR | 10 955 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | | MT | 88 383 | MU | 88 383 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | | MW | | MX | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF | |
| CORPORELLES | | TOTAL III | IY | | NG | 1 316 | NH | 155 609 | NI | 155 609 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | IØ | | ØX | | ØY | | ØZ | |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | | 2F | 22 559 | 2G | 22 559 |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | I3 | | NJ | | NK | 22 559 | 2H | 22 559 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | | ØK | 1 316 | ØL | 180 735 | ØM | 180 735 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

5 bis

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

**DGFiP N° 2054 bis 2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impôts)

Exercice N, clos le : 31122023

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : RDM

Neant [X] *

**CADRE A**

| | | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 | Fonds commercial | | | | | | |
| 3 | Terrains | | | | | | |
| 4 | Constructions | | | | | | |
| 5 | Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 | Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 | Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 | Participations | | | | | | |
| 9 | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 | TOTAUX | | | | | | |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B**

**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | - | |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE | = | |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

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

# 6 AMORTISSEMENTS

N° 2055 2023

Désignation de l'entreprise : RDM — Néant ☐ *

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 1 837 | PF | 356 | PG | | PH | 2 193 |
| **TOTAL I** | | RK | 1 837 | RM | 356 | RN | | RO | 2 193 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 13 746 | QA | 1 572 | QB | | QC | 15 318 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 35 006 | QE | 1 002 | QF | | QG | 36 008 |
| | Matériel de transport | QH | 3 451 | QI | 3 351 | QJ | 188 | QK | 6 614 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 71 105 | QM | 7 582 | QN | | QO | 78 687 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL II** | | QU | 123 308 | QV | 13 507 | QW | 188 | QX | 136 627 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I+II)** | | ØN | 125 145 | ØP | 13 863 | ØQ | 188 | ØR | 138 820 |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais d'établissements | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fonds commercial | | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immob. incorporelles | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| TOTAL I | | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Inst.gales,agenc et am.des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales,agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | Emballages récup.et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| TOTAL II | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I+II+III) | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | | | | | | | | |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

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

7

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : RDM

Néant ☐ *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 345 000 | 4B | 90 052 | 4C | 52 000 | 4D | 383 052 |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| | **TOTAL II** | 5Z | 345 000 | TV | 90 052 | TW | 52 000 | TX | 383 052 |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | O2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)* | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | **TOTAL III** | 7B | | TY | | TZ | | UA | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)** | | 7C | 345 000 | UB | 90 052 | UC | 52 000 | UD | 383 052 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | | UE | 90 052 | UF | 52 000 | | |
| | - financières | | | UG | | UH | | | |
| | - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Cegid Quadra

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

Formulaire obligatoire (article 54 A du Code général des Impôts)

# 8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2023

Désignation de l'entreprise : RDM — Néant ☐

## CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 22 559 | UV | 0 | UW | 22 559 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 1 353 382 | | 1 353 382 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constituée UO ) | ZI | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 525 | | 525 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | 10 000 | | 10 000 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | 58 577 | | 58 577 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 57 380 | | 57 380 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 41 609 | | 41 609 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 9 068 | | 9 068 | | |
| | **TOTAUX** | VT | 1 553 101 | VU | 1 530 542 | VV | 22 559 |
| RENVOIS | (1) Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | (1) Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

## CADRE B ÉTAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 253 092 | 253 092 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 102 474 | 102 474 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 238 363 | 238 363 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 7 623 | 7 623 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 429 | 429 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 264 501 | 264 501 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 158 863 | 158 863 | | |
| **TOTAUX** | | VY | 1 025 345 | VZ 1 025 345 | | |
| RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| RENVOIS (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

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

# 9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 2058-A 2023

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : RDM — Néant ☐

Exercice N, clos le : 31/12/2023

## I. RÉINTEGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 393 810

**Charges non admises en déduction du résultat fiscal**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | WB | |
| Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à reporter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | 27 921 | XE | 27 921 |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS) | WG | | | |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB | ) | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer fixées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067 BIS) | XX | | XW | 6 092 |
| Amendes et pénalités | WJ | 6 092 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) | XZ | | | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | I7 | 136 941 |
| Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 | |

**Régimes d'imposition particuliers et impositions différées**

| | | |
|---|---|---|
| Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'IR) | I8 | |
| Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 % | ZN | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme | WN | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions | WO | |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | XR | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU | WQ | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * — Zones d'entreprises (activité exonérée) SW | WQ | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * — Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8 | WQ | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | Y3 | |
| **TOTAL I** | WR | 564 764 |

## II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

| | | |
|---|---|---|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E * | WT | |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WU | |

**Régimes d'imposition particuliers et impositions différées**

| | | |
|---|---|---|
| Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR) | WV | |
| Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) | WH | |
| Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 19 % | WP | |
| Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | WW | |
| Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs | XB | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | I6 | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | WZ | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations 2A ) | XA | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | ZX | |

**Mesures d'incitation**

| | | |
|---|---|---|
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | ZY | |
| Majoration d'amortissement * | XD | |

Abattement sur le bénéfice et exonérations *

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | XF |
| [redacted] | | | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) | PA | |
| Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 1F | | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | XC | |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) | PB | | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | |

| | | |
|---|---|---|
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | XS | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) — Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) X9 — Créance dégagée par le report en arrière du déficit ZI ) | XG | |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | Y2 | |
| **TOTAL II** | XH | |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables — bénéfice (I moins II) | XI | 564 764 | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables — déficit (II moins I) | XJ | [redacted] | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | XL | [redacted] | |
| **RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)** | XN | 564 764 | XO |

Cegid Quadra

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

# 10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impôts)

Désignation de l'entreprise : RDM — Néant [X] *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4bis | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | K6 | |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à detailler, sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| **Provisions pour risques et charges *** | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| **Provisions pour dépréciation *** | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| **Charges à payer** | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| **TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)** | YN | | YO | |
| **à reporter au tableau 2058-A :** | | ligne WI | | ligne WU |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|
| | L1 | | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

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



Formulaire obligatoire - article 53 A du Code Général des Impôts

# 11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : RDM — Néant ☐ *

| ORIGINES | | | | AFFECTATIONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 389 959 | | Affectations aux réserves - Réserves légales | ZB | | |
| | | | | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 570 012 | | Dividendes | ZE | 570 012 | |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | ZF | | |
| | | | | Report à nouveau | ZG | 389 959 | |
| TOTAL I | ØF | 959 971 | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | ZH | 959 971 | |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

| DÉTAIL DES POSTES | | | | Exercice N : | Exercice N-1 : |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 ) | YQ | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | YR | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | YS | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | YT | | 1 993 388 | 2 922 894 |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 87 353 ) | XQ | | 89 273 | 109 897 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | YU | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | | 92 624 | 95 653 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | | | 1 140 |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | ST | | 380 819 | 426 933 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | | 2 556 104 | 3 556 516 |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | YW | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS ) | 9Z | | 64 716 | 69 482 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | | 64 716 | 69 482 |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | YY | | 1 648 767 | 977 881 |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | | 401 559 | 650 040 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)* | ØB | | 1 251 640 | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | | % | % |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * XP | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR 0 |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | | |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH | | | |

| RÉGIME DE GROUPE* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | |
| | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | |
| Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | |
| | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Quadra

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2023

Désignation de l'entreprise : RDM — Néant ☐

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1) | Valeur d'origine * (2) | Valeur nette réévaluée * (3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4) | Autres amortissements * (5) | Valeur résiduelle (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 LAND ROVER FIN DE | 1 148 | | 21 | | 1 127 |
| | 2 SMART FORTWO EA-1 | 167 | | 167 | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | Prix de vente (7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8) | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme (9) | Long terme (10) : 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | Plus-values taxables à 19 % (1) (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | 71 000 | 69 873 | 69 873 | | | | |
| | 2 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | + | | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| | | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9)) | | 72 873 | | | | |
| | | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10)) | | (A) | | (B) (ventilation par taux) | | (C) |
| | | CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11) | | | | | | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Cegid Quadra

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

13

# AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2023

Désignation de l'entreprise : RDM — Néant [X] *

## A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | Imposition répartie | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | **TOTAL 1** | | | | |

| | Imposition répartie | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | | N-3 | | | | |
| | | N-4 | | | | |
| | | N-5 | | | | |
| | | N-6 | | | | |
| | | N-7 | | | | |
| | | N-8 | | | | |
| | | N-9 | | | | |
| | **TOTAL 2** | | | | | |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

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

# 14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

N° 2059-C 2023

Désignation de l'entreprise : RDM

Néant [X]

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

| | |
|---|---|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12,8 % ❷ | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ * | |

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine | | Moins-values à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % | Solde des moins-values à 12.8 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine | | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | À 19 % ou 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | | À 15 % ou 19 % | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Moins-values nettes | N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | | |
| | N-2 | | | | | | |
| | N-3 | | | | | | |
| | N-4 | | | | | | |
| | N-5 | | | | | | |
| | N-6 | | | | | | |
| | N-7 | | | | | | |
| | N-8 | | | | | | |
| | N-9 | | | | | | |
| | N-10 | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME**
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

**DGFiP N° 2059-D 2023**

formulaire conforme à l'arrêté du Ministre de l'économie et du budget

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : RDM

Néant [X] *

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| **TOTAL** (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| **TOTAL** (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

## II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice 1 | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année 2 | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt 3 | ne donnant pas lieu à complément d'impôt 4 | |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

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

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

FORMULAIRE EDI
N° 2059-E 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : RDM | | | Néant ☐ |
| Exercice ouvert le : 01/01/2023 | et clos le : 31/12/2023 | Durée en nombre de mois | 1 2 |

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel * : | YP | 32 |
| dont apprentis | YF | |
| dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

| | | |
|---|---|---|
| **I- Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 7 124 340 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | |
| **TOTAL 1** | OX | 7 124 340 |
| **II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 1 812 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | |
| Variation positive des stocks | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 10 548 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| **TOTAL 2** | OM | 12 360 |
| **III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)** | | |
| Achats | ON | 3 884 020 |
| Variation négative des stocks | OQ | 114 705 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 310 728 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | 12 647 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 5 847 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OY | |
| **TOTAL 3** | OJ | 4 327 947 |
| **IV- Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 2 808 754 |
| **V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | SA | 2 808 754 |

## Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

**Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.**
**Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | EV | x | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | 7 124 340 | Effectifs au sens de la CVAE * | EY | 32 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | HX | | |
| Période de référence | GY | 01/01/2023 | | GZ | 31/12/2023 | |
| Date de cessation | | | | HR | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 113, portées en ligne 128

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330 CVAE SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033 NOT SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

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

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2023

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du CGI)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122023 N° SIRET 43379287600024

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE RDM

ADRESSE (voie) 111 RUE DE STALINGRAD

CODE POSTAL 93100 VILLE MONTREUIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 500 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR | Nom patronymique RODRIGUEZ CASTRO | Prénom(s) ANTONIO

Nom marital | % de détention 90.00 | Nb de parts ou actions 450

Naissance : Date 150765 | N° Département 99 | Commune PONTEVEDRA | Pays ES

Adresse : N° 95 | Voie QUAI LOUIS FERRER

Code postal 94360 | Commune BRY SUR MARNE | Pays FR

Titre (2) M. | Nom patronymique RODRIGUEZ | Prénom(s) DIEGO

Nom marital | % de détention 10.00 | Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 020394 | N° Département 93 | Commune AUBERVILLIERS | Pays FR

Adresse : N° 95 | Voie QUAY LOUIS FERBER

Code postal 94360 | Commune BRY SUR MARNE | Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

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

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2059-G 2023

Formulaire obligatoire (art. 53 A du CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122023 N° SIRET 43379287600024

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE RDM

ADRESSE (voie) 111 RUE DE STALINGRAD

CODE POSTAL 93100 VILLE MONTREUIL

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | |
|---|---|---|

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

Formulaire EDI **2065**
pour **2023**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Exercice ouvert le | 01012023 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | x |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | |

**Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case**

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| RDM | 111 RUE DE STALINGRAD |
| SIRET 4 3 3 7 9 2 8 7 6 0 0 0 2 4 | 93100 MONTREUIL |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

## B ACTIVITE

| Activités exercées | ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
|---|---|---|---|

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

**1 Résultat fiscal**

| Bénéfice imposable au taux normal | 522 264 | Déficit | |
|---|---|---|---|
| Bénéfice imposable a 15% | 42 500 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | |

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprises nouvelles, art 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
Entreprises nouvelles, art 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / NIF

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | x | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID |
|---|---|---|---|---|---|

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| RDM<br>111 RUE STALINGRAD<br>93100 MONTREUIL<br>*Tél:* | *Tél:* |
| OGA/OMGA \| Viseur conventionné \| Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 18/03/2024 Lieu MONTREUIL |
| | Qualité et nom du signataire: PRESIDENT |
| *N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné* | Signature RODRIGUEZ CASTRO ANTONIO |

**Examen de conformité fiscale (ECF)**

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

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

## I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | 570 012 | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | | | c |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | d |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | | e |
| | | | | | f |
| | | | | | g |
| | | | | | h |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | | i 570 012 |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | j |
| Montant des revenus répartis (5) | | | | Total (a à h) | 570 012 |

## J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants<br>1 | Pour les S.A.R.L.<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br>2 | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.<br>Année au cours de laquelle le versement a été effectué.<br>3 | Montant des sommes versées :<br>à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.<br>4 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.<br>Indemnités forfaitaires.<br>5 | Rembour-sements.<br>6 | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les<br>Indemnités forfaitaires.<br>7 | Rembour-sements.<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR RODRIGUEZ CASTRO ANTONIO 95 QUAI LOUIS FERR<br>94360 BRY SUR MARNE | 450 | 2023 | 148 999 | | | | |
| M. RODRIGUEZ DIEGO 95 QUAY LOUIS FERBER<br>94360 BRY SUR MARNE | 50 | 2023 | 59 208 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## K DIVERS

*** NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)**

*** ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

## L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

### REMUNERATIONS

| | |
|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | |

| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À | 0 % | 15 % | 19 % |
|---|---|---|---|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

## M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

| | |
|---|---|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

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

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire obligatoire (article 53 quater du code général des impôts)

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

**N° 2067** (2023)

**ANNÉE** 2023 **ou exercice**

Désignation de l'entreprise RDM — du 01012023

Adresse 111 RUE DE STALINGRAD 93100 MONTREUIL — au 31122023

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

| | NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | ADRESSE COMPLETE |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ CASTRO ANTONIO DIRECTEUR DE TRAVAUX | 95 QUAI LOUIS FERBER 94360 BRY SUR MARNE |
| 2 | MOTA GEORGES MANUEL AGENT ADMINISTRATIF DE CHANTI | 11 RUE JULES VERNE 93400 SAINT OUEN |
| 3 | RODRIGUEZ JIMENEZ DIEGO CONDUCTEUR DE TRAVAUX | 95 QUAI LOUIS FERBER 94360 BRY SUR MARNE |
| 4 | BORGES PEREIRA ANTUNES MANUEL MAITRE OUVRIER PLOM | 7 RUE DES AMOURETTES 77610 CREVECOEUR EN BRIE |
| 5 | STRUB MARIE COMPTABLE UNIQUE | 15 AVENUE DES GOBELINS 75005 PARIS |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

| | Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1 | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2 | Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3 | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4 | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5 | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻) 6 | DÉPENSES ET CHARGES AFFERENTES aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) 7 | DÉPENSES ET CHARGES AFFERENTES aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) 8 | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 999 | | | | 148 999 | | | | 148 999 |
| 2 | 59 681 | | | | 59 681 | | | | 59 681 |
| 3 | 59 208 | | | | 59 208 | | | | 59 208 |
| 4 | 59 197 | | | | 59 197 | | | | 59 197 |
| 5 | 57 775 | | | | 57 775 | | | | 57 775 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ** | 384 860 | | | | 384 860 | | | | 384 860 |

** TOTAUX

## B - AUTRES FRAIS

| | 10 |
|---|---|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | 1 731 |
| **Total** | 1 731 |

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ❾ | |
|---|---|---|---|
| - de l'exercice 2023 (total col.9 + total col.10) ❿ | 386 591 | - de l'exercice 2023 ❿ | 491 891 |
| - de l'exercice précédent ❿ | 381 786 | - de l'exercice précédent ❿ | 795 801 |

Nom et qualité du signataire RODRIGUEZ CASTRO ANTONIO PRESIDENT

A MONTREUIL le 18/03/2024

Signature.

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Cegid Quadra

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire EDI **1330-CVAE**
pour **2023**

# COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

## DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

**La déclaration N° 1330-CVAE doit impérativement faire l'objet d'un dépôt dématérialisé**

**Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS**

| | |
|---|---|
| Dénomination de l'entreprise | RDM |
| Adresse | N° 111 |
| | Voie RUE DE STALINGRAD |
| | Code postal 93100 |
| | Commune MONTREUIL |
| N° SIRET de l'établissement principal | 43379287600024 |
| Période de référence *(JJMMAAAA)* | 01 / 01 / 2023 au 31 / 12 / 2023 |
| Date de cessation | WW / / |

## I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique au sens de la CFE et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées, sauf exclusions mentionnées dans la notice, comme mono-établissement.

**Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD, n° 2035-E-SD, n°2059-E-SD ou n° 2072-E-SD.**

## II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valeur ajoutée | A2 | 2 808 754 | case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD, case SA du 2059-E-SD ou case DI2 du 2072-E-SD |
| Chiffre d'affaires de référence | A3 | 7 124 340 | à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD |
| Chiffre d'affaires de référence du groupe | B6 | | à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD |

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

| A | Date | Signature |
|---|---|---|
| MONTREUIL | 18/03/2024 | RODRIGUEZ CASTRO ANT |

Cegid Quadra

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

**RDM**
Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000 euros
Siège social : 111, rue de Stalingrad – 93100 Montreuil
433 792 876 RCS Bobigny

SAMOTHRACE
Commissaire aux Comptes
9 boulevard de la Madeleine
75001 Paris

Paris, le 24 avril 2024

**Objet : état récapitulatif des conventions réglementées**

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous adresser par la présente un état récapitulatif des nouvelles conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

**Néant**

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Président



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

# RDM

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

RCS : B 433 792 876

Montreuil, le 26 avril 2024

L.R.A.R

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2024

Chers actionnaires,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se réunira au Siège Social :

**Le 31 mai 2024 à 10 heures**

à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- Lecture du rapport du Président sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce.
- Approbation des comptes et conventions, Quitus à la Présidence,
- Affectation des résultats de l'exercice écoulé,
- Questions diverses,
- Pouvoir en vue des formalités.

Tout Associé ou Représentant légal sera admis à l'assemblée et pourra se faire représenter par un mandataire associé ou par son conjoint.

Au cas où vous ne pourriez assister à cette assemblée, vous avez la possibilité de voter par procuration ou par correspondance, en utilisant le formulaire ci-joint, qui est à retourner au siège social, après l'avoir rempli et revêtu de votre signature.

Sont annexés à la présente les documents et renseignements prévus par les textes légaux .

Nous vous remercions de votre présence et vous prions de croire, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Le Président



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

# RDM

SAS au capital de 50.000 euros
Siège Social : 111, rue de Stalingrad
93100 Montreuil
RCS : B 433 792 876

SAMOTHRACE
EXPERTISE ET STRATEGIE
9 boulevard de la Madeleine
75001 Paris

Montreuil, le 26/04/2024

L.R.A.R

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2024

Monsieur le commissaire aux comptes,

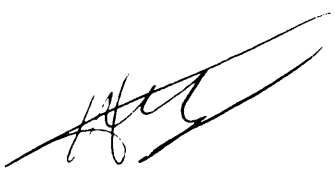
Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée générale de notre société se réunira le **31 mai 2024** à **10 heures** au Siège Social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- Lecture du rapport du Président sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce.
- Approbation des comptes et conventions, Quitus à la Présidence,
- Affectation des résultats de l'exercice écoulé,
- Questions diverses,
- Pouvoir en vue des formalités.

Nous vous remercions de votre présence et vous prions de croire, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Le Président



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

# RDM

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

RCS : B 433 792 876

## APPROBATION DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2023

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

## ANNUELLE DU 31 MAI 2024

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

# RDM

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

RCS : B 433 792 876

## RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Chers Actionnaires,

Je vous ai réuni en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales et statutaires, afin de vous rendre compte de l'activité de votre Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

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

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

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

Je vous propose d'examiner les aspects suivants de la vie de votre société :
- aspects comptables,
- aspects économiques,
- aspects juridiques.

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

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

## 1 - ASPECTS COMPTABLES

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

## 2 – PRESENTATION DES COMPTES – ACTIVITE DE LA SOCIETE

### Compte de résultat

Le chiffre d'affaires et la production stockée s'élèvent à 6.998.395 € au 31 décembre 2023 contre 9.024.488 € en 2022 soit une diminution de 22%.

La marge brute ressort à 3.206.300 € au 31 décembre 2023 soit 45,81% du chiffre d'affaires contre 43,23% en 2022. Cette amélioration du taux de marge s'explique principalement par en recours moins important à la sous-traitance, et par une maitrise des couts d'approvisionnement.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 6.596.659 € au 31 décembre 2023, en diminution de 20.59% par rapport à 2022, en corrélation avec l'augmentation du chiffre d'affaires.

La masse salariale est relativement stable par rapport à l'exercice précédent s'élèvant à 2.067.618 € au 31 décembre 2023 contre 2.096.848 € en 2022.

Les provisions pour risques et charges au titre des litiges clients s'élèvent à 383.052,42 € au 31 décembre 2023 avec une dotation complémentaire sur l'exercice 2023 de 38.052,42 €.

Le résultat d'exploitation s'élève à 466.097 € au 31 décembre 2023 contre 770.547 € en 2022.

Le résultat exeptionnel s'élève à +64.654 € au 31 décembre 2023, dont une plue value sur cession d'immobilisation de 72.872,55 €.

Après pris en compte d'un impôt sur les sociétés de 136.941 €, le résultat net s'élève à 393.810 € au 31 décembre 2023.

Les comptes vous sont présentés en annexe.

### Investissements réalisés au cours de l'exercice

Les investissements réalisés au cours de l'exercice s'élèvent à 1.894 € et se décomposent comme suit :

- Matériel de transport : 1.894 €

## 3- ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE

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

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

## 4- RESULTATS - AFFECTATION

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 393.809,87 € de la manière suivante:
- en compte de « Report à Nouveau » pour 393.809,87 €

## 5 - ASPECTS JURIDIQUES

### 5-1 - PRISE DE PARTICIPATION

Néant.

### 5-2 - DIVIDENDES

Distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices :

Au titre de l'exercice 2020 : 200.000 €
Au titre de l'exercice 2021 : 150.000 €
Distribution exceptionnelle en 2022 : 600.000 €
Autre titre de 2022 : 570.012 €
Distribution exceptionnelle en 2023 : 389 958 €

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

Le montant des dépenses et des charges visés à l'article 39-4 du CGI ressort à 27.921 €

## 6- EVOLUTION DU NOUVEL EXERCICE

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

Néant

### 6-2 - PERSPECTIVES

L'année 2024 sera marquée par les Jeux Olympiques à Paris, entrainant des difficultés d'accès aux chantiers et des décalages des chantiers de juin à septembre 2024..

## 7- INFORMATIONS RELATIVES L'ECHEANCE DES DETTES FOURNISSEURS

En application des articles L441-6-1 et D 441 -4 du code de commerce, nous vous présentons le solde des dettes à l'égard des fournisseurs et des créances clients par date d'échéance au 31 décembre 2023. Les retards sont déterminés à partir des délais légaux applicables (60 jours) :

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

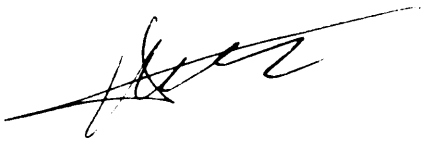
| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de factures hors délais (0 jours) : | 39 | Nombre de factures hors délai (1 jour et plus) : | 56 |
| Nombre de factures exclues : | 0 | Montant total des factures exclues : | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant total de factures concernées | 58 621,01 | 4 913,79 | 24 800,00 | 1 204,70 | 156 643,15 | 187 561,64 |
| Pourcentage du montant total des achats | *1,35%* | *0,11%* | *0,57%* | *0,03%* | *3,60%* | *4,31%* |

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

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

Le Président
**Antonio RODRIGUEZ CASTRO**



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

# RDM

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

RCS : B 433 792 876

## FEUILLE DE PRESENCE
## A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MAI 2024

| N° D'ORDRE | NOM - PRENOM - DOMICILE | NOMBRE DE TITRES | SIGNATURES |
|---|---|---|---|
| 1 | **RODRIGUEZ CASTRO Antonio**<br>15 quai Louis Ferber<br>94360 Bry sur Marne | 450 | |
| 2 | **RODRIGUEZ JIMENEZ Diego**<br>94 quai Louis Ferber<br>94360 Bry Sur Marne | 50 | |
| | | **500** | |

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

# RDM

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

RCS : B 433 792 876

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

## ANNUELLE DU 31 MAI 2024

L'An Deux Mille Vingt Quatre
Le 31 mai
A 10 heures

Les Actionnaires de la Société RDM, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est au 111, rue de Stalingrad 93100 Montreuil, se sont réunis au dit Siège sur la convocation qui leur a été adressée individuellement par le Président, conformément aux statuts.

Votre commissaire aux comptes a été convoqué et est absent, excusé.

Une feuille de présence a été établie et signée par chaque Membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme Mandataire.

| | |
|---|---|
| - Antonio RODRIGUEZ CASTRO | 450 parts Présent ou représenté |
| - Diego RODRIGUEZ JIMENEZ | 50 parts Présent ou représenté |

**500 parts**

L'Assemblée est présidée par Monsieur Antonio RODRIGUEZ CASTRO, en sa qualité de Président de la société.

La feuille de présence permet de constater que conformément aux statuts, le quorum requis est atteint pour toutes les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire.

Les asociés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président de séance :

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

- Le rapport de gestion de la gérance de l'exercice écoulé,
- le rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ainsi que l'inventaire,
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée

Monsieur le Président indique que ces documents ont été adressés aux Associés quinze jours avant la date de la présente Assemblée.

L'assemblée lui en donne acte.

Le Président rappelle à l'Assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce.
- Approbation des comptes et conventions, Quitus à la Présidence,
- Affectation des résultats de l'exercice écoulé,
- Questions diverses,
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis, le Président donne lecture de son rapport et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'Ordre du jour :

## PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2023, l'Assemblée Générale aprouve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 393 809,87 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ce rapport.

Elle approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du C.G.I, soit 27 921 €.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice ecoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 393 809,87 € de la manière suivante:

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

- En compte de « Report à Nouveau » pour 393 809,87 euros €

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée générale prend acte des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices :
Au titre de l'exercice 2020 : 200.000 €
Au titre de l'exercice 2021 : 150.000 €
Distribution exceptionnelle en 2022 : 600.000 €
Autre titre de 2022 : 570.012 €
Distribution exceptionnelle en 2023 : 389 958 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'Article L 223-19 du code de commerce, approuve ledit rapport et les conventions qui y sont énoncées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tout pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir touts les formalités légales de publicité au autres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.

Antonio RODRIGUEZ CASTRO



Diego RODRIGUEZ JIMENEZ



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 31 MAI 2024

### PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 393 809,87 € de la manière suivante:

- En compte de « Report à Nouveau » pour 393 809,87 euros €

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée générale prend acte des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices :
Au titre de l'exercice 2020 : 200.000 €
Au titre de l'exercice 2021 : 150.000 €
Distribution exceptionnelle en 2022 : 600.000 €
Autre titre de 2022 : 70.012 €
Distribution exceptionnelle en 2023 : 389 958 €

### RESOLUTION VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 393 809,87 € de la manière suivante:

- En compte de « Report à Nouveau » pour 393 809,87 euros €

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée générale prend acte des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices :
Au titre de l'exercice 2020 : 200.000 €
Au titre de l'exercice 2021 : 150.000 €
Distribution exceptionnelle en 2022 : 600.000 €
Autre titre de 2022 : 570.012 €
Distribution exceptionnelle en 2023 : 389 958 €

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

# RDM

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

RCS : B 433 792 876

## PROJETS DE RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE

## ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MAI 2024

### PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2023, l'Assemblée Générale aprouve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 393 809,87 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ce rapport.

Elle approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du C.G.I, soit 27 921 €.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice ecoulé.

### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 393 809,87 € de la manière suivante:

- En compte de « Report à Nouveau » pour 393 809,87 euros €

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée générale prend acte des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices :
Au titre de l'exercice 2020 : 200.000 €
Au titre de l'exercice 2021 : 150.000 €
Distribution exceptionnelle en 2022 : 600.000 €
Autre titre de 2022 : 570.012 €
Distribution exceptionnelle en 2023 : 389 958 €

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

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'Article L 223-19 du code de commerce, approuve ledit rapport et les conventions qui y sont énoncées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tout pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir touts les formalités légales de publicité au autres.

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

DocuSign Envelope ID: B6F18CDD-028D-4BE0-84E5-9B20555296F9

SAMOTHRACE

**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 2023

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

DocuSign Envelope ID: B6F18CDD-028D-4BE0-84E5-9B20555296F9

***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 2023**

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 2023, 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: B6F18CDD-028D-4BE0-84E5-9B20555296F9



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**

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.821-55 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

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

DocuSign Envelope ID: B6F18CDD-028D-4BE0-84E5-9B20555296F9



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 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 18 avril 2024

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: B6F18CDD-028D-4BE0-84E5-9B20555296F9

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

# ANNEXE

ETATS FINANCIERS arrêtés le 31 décembre 2023

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

DocuSign Envelope ID: B6F18CDD-028D-4BE0-84E5-9B20555296F9

RDM
93100 MONTREUIL

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 31/12/2022 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 | 2 193 | 374 | 730 | 356- | 48.78- |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 18 735 | 15 318 | 3 417 | 4 990 | 1 572- | 31.51- |
| | Autres immobilisations corporelles | 136 873 | 121 310 | 15 564 | 26 732 | 11 168- | 41.78- |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (2)** | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 22 559 | | 22 559 | 22 559 | | |
| | **Total II** | 180 735 | 138 820 | 41 914 | 55 011 | 13 096- | 23.81- |
| ACTIF CIRCULANT | **Stocks et en cours** | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 37 725 | | 37 725 | 26 486 | 11 240 | 42.44 |
| | En-cours de production de biens | | | | 125 945 | 125 945- | 100.00- |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 52 491 | 52 491- | 100.00- |
| | **Créances (3)** | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 1 353 382 | | 1 353 382 | 2 124 814 | 771 432- | 36.31- |
| | Autres créances | 168 091 | | 168 091 | 101 961 | 66 131 | 64.86 |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 903 650 | | 903 650 | 1 845 721 | 942 071- | 51.04- |
| Comptes de Régularisation | Charges constatées d'avance (3) | 9 068 | | 9 068 | 37 271 | 28 203- | 75.67- |
| | **Total III** | 2 471 917 | | 2 471 917 | 4 314 688 | 1 842 772- | 42.71- |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)** | 2 652 651 | 138 820 | 2 513 831 | 4 369 699 | 1 855 868- | 42.47- |

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

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



# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 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 | 266 664 | 656 622 | 389 958- | 59.39- |
| | Report à nouveau | 389 959 | 389 959 | 0- | 0.00- |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 393 810 | 570 012 | 176 202- | 30.91- |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 1 105 433 | 1 671 593 | 566 160- | 33.87- |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| | **Total II** | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | 383 052 | 345 000 | 38 052 | 11.03 |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | **Total III** | 383 052 | 345 000 | 38 052 | 11.03 |
| 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 | 78 429 | 78 000- | 99.45- |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000 | 6 000- | 100.00- |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 092 | 709 631 | 456 539- | 64.33- |
| | Dettes fiscales et sociales | 348 460 | 554 862 | 206 402- | 37.20- |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 264 501 | 16 126 | 248 375 | NS |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | 158 863 | 988 058 | 829 195- | 83.92- |
| | **Total IV** | 1 025 345 | 2 353 106 | 1 327 760- | 56.43- |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 2 513 831 | 4 369 699 | 1 855 868- | 42.47- |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 025 345 | 2 353 106 | | |

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



# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2022 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 7 124 340 | | 7 124 340 | 8 898 543 | 1 774 202- | 19.94- |
| **Chiffre d'affaires NET** | 7 124 340 | | 7 124 340 | 8 898 543 | 1 774 202- | 19.94- |
| Production stockée | | | 125 945- | 125 945 | 251 890- | 200.00- |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 62 548 | 49 088 | 13 460 | 27.42 |
| Autres produits | | | 1 813 | 4 175 | 2 362- | 56.58- |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 7 062 756 | 9 077 750 | 2 014 995- | 22.20- |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809 698 | 2 221 538 | 411 840- | 18.54- |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | 11 240- | 18 716- | 7 477 | 39.95 |
| Autres achats et charges externes * | | | 2 556 104 | 3 556 516 | 1 000 413- | 28.13- |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 716 | 69 482 | 4 765- | 6.86- |
| Salaires et traitements | | | 1 302 038 | 1 330 038 | 28 000- | 2.11- |
| Charges sociales | | | 765 580 | 766 810 | 1 230- | 0.16- |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 13 863 | 19 969 | 6 105- | 30.57- |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | 90 052 | 345 000 | 254 948- | 73.90- |
| Autres charges | | | 5 847 | 16 567 | 10 720- | 64.71- |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 6 596 659 | 8 307 203 | 1 710 545- | 20.59- |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 466 097 | 770 547 | 304 450- | 39.51- |
| **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



# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 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)** | 466 097 | 770 547 | 304 450- | 39.51- |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2- | 7 790 | 7 792- | 100.03- |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000 | 3 333 | 70 667 | NS |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| **Total VII** | 73 998 | 11 123 | 62 874 | 565.25 |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 217 | 16 074 | 7 857- | 48.88- |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 | 68 | 1 059 | NS |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| **Total VIII** | 9 344 | 16 142 | 6 798- | 42.11- |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | 64 654 | 5 019- | 69 672 | NS |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 136 941 | 195 517 | 58 576- | 29.96- |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 7 136 754 | 9 088 874 | 1 952 120- | 21.48- |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 6 742 944 | 8 518 862 | 1 775 918- | 20.85- |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 393 810 | 570 012 | 176 202- | 30.91- |
| Y compris : Redevance de crédit bail mobilier | 83 701 | 73 430 | | |
| 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

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

## 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.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

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



# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 2 567 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 18 735 | | |
| Installations générales agencements aménagements divers | 37 535 | | |
| Matériel de transport | 10 376 | | 1 894 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 88 383 | | |
| TOTAL | 155 030 | | 1 894 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 22 559 | | |
| TOTAL | 22 559 | | |
| TOTAL GENERAL | 180 156 | | 1 894 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 2 567 | 2 567 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 18 735 | 18 735 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 37 535 | 37 535 |
| Matériel de transport | | 1 316 | 10 955 | 10 955 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 88 383 | 88 383 |
| TOTAL | | 1 316 | 155 609 | 155 609 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 22 559 | 22 559 |
| TOTAL | | | 22 559 | 22 559 |
| TOTAL GENERAL | | 1 316 | 180 735 | 180 735 |

## 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 | 1 837 | 356 | | 2 193 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 13 746 | 1 572 | | 15 318 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 35 006 | 1 002 | | 36 008 |
| Matériel de transport | 3 451 | 3 351 | 188 | 6 614 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 71 105 | 7 582 | | 78 687 |
| TOTAL | 123 308 | 13 507 | 188 | 136 627 |
| TOTAL GENERAL | 125 145 | 13 863 | 188 | 138 820 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 356 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 1 572 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 1 002 | | | | |
| Matériel de transport | 3 351 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 7 582 | | | | |
| TOTAL | 13 507 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 13 863 | | | | |

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



# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## 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 | 345 000 | 90 052 | 52 000 | | 383 052 |
| TOTAL | 345 000 | 90 052 | 52 000 | | 383 052 |
| TOTAL GENERAL | 345 000 | 90 052 | 52 000 | | 383 052 |
| **Dont dotations et reprises** d'exploitation | | 90 052 | 52 000 | | |

## 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 |
| Autres créances clients | 1 353 382 | 1 353 382 | |
| Personnel et comptes rattachés | 525 | 525 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000 | 10 000 | |
| Impôts sur les bénéfices | 58 577 | 58 577 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 57 380 | 57 380 | |
| Débiteurs divers | 41 609 | 41 609 | |
| Charges constatées d'avance | 9 068 | 9 068 | |
| TOTAL | 1 553 101 | 1 530 542 | 22 559 |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 253 092 | 253 092 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 474 | 102 474 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 238 363 | 238 363 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 7 623 | 7 623 | | |
| Groupe et associés | 429 | 429 | | |
| Autres dettes | 264 501 | 264 501 | | |
| Produits constatés d'avance | 158 863 | 158 863 | | |
| TOTAL | 1 025 345 | 1 025 345 | | |

## 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 |

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



# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## 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.

## 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 | 37 237 |
| Autres créances | 17 710 |
| Total | 54 947 |

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



# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 096 |
| Dettes fiscales et sociales | 15 789 |
| Autres dettes | 246 996 |
| Total | 297 881 |

## Détail des charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| FOURN FACTURES NON PARVENUES : | |
| - HONO CAC 2023 | 13 200 |
| - HONO COFIGEF 2023 | 4 380 |
| - HONO COFIGEF 2023 JURIDIQUE | 1 128 |
| - LESTUM 010/06/01/2024 | 1 020 |
| - EL2I | 2 160 |
| - LA POSTE F6620311 | 2 177 |
| - NOVALUX | 11 031 |
| ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE : | |
| - AGEFIPH Handicapés 2013 | 12 410 |
| TA LIBERATOIRE A PAYER : | 1 230 |
| ETAT CVAE A PAYER : | 2 149 |
| CLIENTS RRR A ACCORDER : | 238 440 |
| DIVERS CHARGES A PAYER : | |
| PROV GOMEZ INTERETS | 3 000 |
| PROV COMPLEMENT ASSURANCE | 5 556 |
| Total | 297 881 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 9 068 |
| Total | 9 068 |
| **Produits constatés d'avance** | **Montant** |
| Produits d'exploitation | 158 863 |
| Total | 158 863 |

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



# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## - 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 11 000 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 11 000 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 | | | | 305 052 | 305 052 |
| Redevances payées | | | | | |
| - cumuls exercices antérieurs | | | | 39 604 | 39 604 |
| - exercice | | | | 53 816 | 53 816 |
| Total | | | | 93 420 | 93 420 |
| Redevances restant à payer | | | | | |
| - à un an au plus | | | | 67 809 | 67 809 |
| - entre 1 et 5 ans | | | | 112 849 | 112 849 |
| Total | | | | 180 658 | 180 658 |
| Valeur résiduelle | | | | | |
| - à un an au plus | | | | 4 070 | 4 070 |
| Total | | | | 4 070 | 4 070 |

### 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 01/01/2023 au 31/12/2023

## - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature | Montant | imputé au compte |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels | | |
| - PDT CESSION ELEMENTS ACTIFS CEDES | 74 000 | 77521000 |
| - REGUL COMPTES DE TIERS | 2 | 77180000 |
| Total | 74 002 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| - AMENDES | 6 092 | 67120000 |
| - REGUL COMPTES DE TIERS ANTERIEUR | 2 125 | 67200000 |
| - VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES | 1 127 | 67520000 |
| Total | 9 344 | |

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

DocuSign Envelope ID: B6F18CDD-028D-4BE0-84E5-9B20555296F9

**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 spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de commerce**

Exercice clos le 31 décembre 2023

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

DocuSign Envelope ID: B6F18CDD-028D-4BE0-84E5-9B20555296F9

**RDM**

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 €

Siège social : 111 RUE DE STALINGRAD

93100 MONTREUIL

RCS Bobigny B 433 792 876

---

**Assemblée générale d'approbation des comptes**
**de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

Mesdames, Messieurs,

En ma qualité de Commissaire aux comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

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

Par ailleurs, il m'appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article L.227-10 du Code de Commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale qui auraient fait l'objet d'une modification.

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

**CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

Je vous informe qu'il ne m'a pas été donné avis d'aucunes conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale, en application des dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce.

Paris, le 18 avril 2024

Samuel BOKOBZA
Commissaire aux Comptes Inscrit

DocuSigned by:
Samuel Bokobza
5A87336D12D34E3...