

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

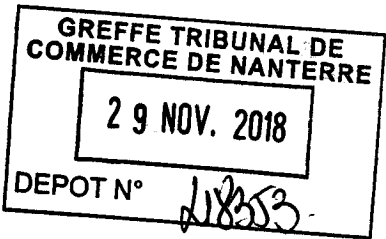
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 01033

Numéro SIREN : 353 649 577

Nom ou dénomination : RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION - RUMALDIS

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2018 sous le numéro de dépôt 48353



SAS RUMALDIS
58 Avenue de Fouilleuse

92500 RUEIL MALMAISON

Dossier financier de l'exercice
Période du 01/04/2017 au 31/03/2018



NAVISEO
16 Rue de la Forêt
76500 ELBEUF

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 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						
	Fonds commercial (1)	269 370.85		269 370.85	269 370.85		
	Autres immobilisations incorporelles	226 503.70	225 346.72	1 156.98	9 666.53	-8 509.55	-88.03
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	3 068 178.10	2 190 475.74	877 702.36	935 694.81	-57 992.45	-6.20
	Installations techniques, matériel et outillage	2 306 298.85	1 600 027.89	706 270.96	771 793.39	-65 522.43	-8.49
	Autres immobilisations corporelles	3 599 613.77	1 938 180.79	1 661 432.98	1 496 671.44	164 761.54	11.01
	Immobilisations en cours	15 748.61		15 748.61	141 201.59	-125 452.98	-88.85
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	420 000.00		420 000.00	420 000.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	4 938 575.91		4 938 575.91	4 540 708.58	397 867.33	8.76
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 203 688.56		1 203 688.56	1 183 555.67	20 132.89	1.70
	Total II	16 047 978.35	5 954 031.14	10 093 947.21	9 768 662.86	325 284.35	3.33
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	51 935.37		51 935.37	29 215.30	22 720.07	77.77
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	7 404 979.99	164 822.72	7 240 157.27	7 947 473.45	-707 316.18	-8.90
	Avances et acomptes versés sur commandes	92 803.80		92 803.80		92 803.80	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	364 058.88	3 642.09	360 416.79	433 704.47	-73 287.68	-16.90
	Autres créances	3 895 584.94	609 651.00	3 285 933.94	2 993 525.04	292 408.90	9.77
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	6 696 175.10		6 696 175.10	5 317 467.03	1 378 708.07	25.93
	Disponibilités	3 827 755.75		3 827 755.75	4 481 131.78	-653 376.03	-14.58
	Charges constatées d'avance (3)	497 738.57		497 738.57	562 254.84	-64 516.27	-11.47
	Total III	22 831 032.40	778 115.81	22 052 916.59	21 764 771.91	288 144.68	1.32
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	38 879 010.75	6 732 146.95	32 146 863.80	31 533 434.77	613 429.03	1.95

(1) Dont droit au bail 47 411.64
(2) Dont à moins d'un an -0.44
(3) Dont à plus d'un an 1 545.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2018	12	Exercice N-1 31/03/2017	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 523 968) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	523 968.00		523 968.00			
	Réserves						
	Réserve légale	80 000.00		80 000.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles	94.05		94.05			
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	12 991 389.24		12 964 013.04		27 376.20	0.21
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 282 104.54		3 074 577.20		207 527.34	6.75
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	16 877 555.83		16 642 652.29		234 903.54	1.41
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	423 732.47		132 077.87		291 654.60	220.82
	Total III	423 732.47		132 077.87		291 654.60	220.82
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	603 494.22		908 813.74		-305 319.52	-33.60
	Concours bancaires courants	10 250.19		32 962.53		-22 712.34	-68.90
	Emprunts et dettes financières diverses	1 061 241.69		409 997.62		651 244.07	158.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 180.93		2 912.50		4 268.43	146.56
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 079 205.57		8 192 040.98		-112 835.41	-1.38
	Dettes fiscales et sociales	4 876 191.65		4 981 006.07		-104 814.42	-2.10
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62 209.25		23 324.22		38 885.03	166.72
	Autres dettes	145 802.00		181 485.52		-35 683.52	-19.66
	Produits constatés d'avance (1)			26 161.43		-26 161.43	-100.00
	Total IV	14 845 575.50		14 758 704.61		86 870.89	0.59
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		32 146 863.80		31 533 434.77		613 429.03	1.95

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 14 550 814.09 14 156 096.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	93 657 737.57		93 657 737.57	96 021 144.92	-2 363 407.35	-2.46	
Production vendue de biens	8 528 050.36		8 528 050.36	7 885 254.11	642 796.25	8.15	
Production vendue de services	2 156 893.22		2 156 893.22	2 085 129.38	71 763.84	3.44	
Chiffre d'affaires NET	104342681.15		104342681.15	105991528.41	-1 648 847.26	-1.56	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			540 443.29	409 011.22	131 432.07	32.13	
Autres produits			62 397.14	33 372.80	29 024.34	86.97	
Total des Produits d'exploitation (I)			104945521.58	106433912.43	-1 488 390.85	-1.40	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			76 453 521.17	78 613 426.06	-2 159 904.89	-2.75	
Variation de stock (marchandises)			698 002.13	-155 434.42	853 436.55	549.07	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			240 123.51	218 481.15	21 642.36	9.91	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-8 437.99	-1 834.57	-6 603.42	-359.94	
Autres achats et charges externes *			9 283 427.23	9 397 126.87	-113 699.64	-1.21	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 675 976.67	1 678 599.94	-2 623.27	-0.16	
Salaires et traitements			8 127 380.84	7 895 404.61	231 976.23	2.94	
Charges sociales			2 886 271.76	2 811 033.36	75 238.40	2.68	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			665 534.52	628 700.89	36 833.63	5.86	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			179 473.72	155 837.92	23 635.80	15.17	
Dotations aux provisions							
Autres charges			50 749.44	47 036.64	3 712.80	7.89	
Total des Charges d'exploitation (II)			100252023.00	101288378.45	-1 036 355.45	-1.02	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 693 498.58	5 145 533.98	-452 035.40	-8.79	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6 787.50	3 562.14	3 225.36	90.55	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			962.73	3 783.84	-2 821.11	-74.56	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018	12	Exercice N-1 31/03/2017	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	60 389.85		39 973.29		20 416.56	51.08
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 275.43		22 484.64		-19 209.21	-85.43
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	23 493.43		24 538.71		-1 045.28	-4.26
Total V	87 158.71		86 996.64		162.07	0.19
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	288 110.01		10 816.06		277 293.95	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 826.24		1 334.56		3 491.68	261.64
Total VI	292 936.25		12 150.62		280 785.63	NS
2. Résultat financier (V-VI)	-205 777.54		74 846.02		-280 623.56	-374.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 493 545.81		5 220 158.30		-726 612.49	-13.92
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	234 280.56		130 336.92		103 943.64	79.75
Produits exceptionnels sur opérations en capital	354 315.62		33 495.00		320 820.62	957.82
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	326 965.92				326 965.92	
Total VII	915 562.10		163 831.92		751 730.18	458.84
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	160 138.80		303 929.68		-143 790.88	-47.31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	70 804.05		9 162.59		61 641.46	672.75
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	476 420.52		335 161.09		141 259.43	42.15
Total VIII	707 363.37		648 253.36		59 110.01	9.12
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	208 198.73		-484 421.44		692 620.17	142.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	387 898.00		455 835.66		-67 937.66	-14.90
Impôts sur les bénéfices (X)	1 031 742.00		1 205 324.00		-173 582.00	-14.40
Total des produits (I+III+V+VII)	105955029.89		106688303.13		-733 273.24	-0.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	102672925.35		103613725.93		-940 800.58	-0.91
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 282 104.54		3 074 577.20		207 527.34	6.75
					464 090.90	
					: Redevance de crédit bail immobilier	
					42 841.00 39 557.00	
					(3) Dont produits concernant les entreprises liées	
					(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées	
					NAVISEO	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- Participations des salariés :

Selon la formule légale de calcul, la participation de l'exercice clos le 31 mars 2018 s'élève à 387.898 €.

- Intégration fiscale :

La société Rumaldis a conclu une convention d'intégration fiscale avec la SARL MALMAISON depuis le 1er mars 1994.

Au titre de cette convention, la SAS RUMALDIS est la seule redevable de l'impôt sur les sociétés.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 330.329 € au titre de 2017 et un produit à recevoir de 87.717 € au titre de 2018.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2016 a eu pour objet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et ainsi lui permettre de réaliser des efforts en matière d'investissements, de formation, de recrutement et de reconstitution de son fonds de roulement.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		1 424
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	3 072 248		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 424 528		216 492
Installations générales agencements aménagements divers	2 851 258		437 509
Matériel de transport	66 435		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 057 586		57 185
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	141 202		
Avances et acomptes			
TOTAL	9 613 256		711 186
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	420 000		
Autres titres immobilisés	4 540 709		454 333
Prêts, autres immobilisations financières	1 183 556		21 096
TOTAL	6 144 264		475 429
TOTAL GENERAL	16 264 929		1 188 039

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		12 959	495 875	495 875
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.			4 070	3 068 178	3 068 178
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			334 721	2 306 299	2 306 299
Installations générales agencements aménagements divers			196 971	3 091 795	3 091 795
Matériel de transport				66 435	66 435
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			673 388	441 384	441 384
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours			125 453	15 749	15 749
Avances et acomptes					
TOTAL			1 334 603	8 989 839	8 989 839
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations				420 000	420 000
Autres titres immobilisés			56 466	4 938 576	4 938 576
Prêts, autres immobilisations financières			963	1 203 689	1 203 689
TOTAL			57 429	6 562 264	6 562 264
TOTAL GENERAL			1 404 990	16 047 978	16 047 978

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	228 372	9 934	12 959	225 347
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	2 136 553	57 992	4 070	2 190 476
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 652 734	276 974	329 681	1 600 028
Installations générales agencements aménagements divers	1 420 633	280 568	187 673	1 513 528
Matériel de transport	25 373	20 334		45 707
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 032 602	19 733	673 388	378 947
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	6 267 895	655 601	1 194 812	5 728 684
TOTAL GENERAL	6 496 267	665 535	1 207 770	5 954 031

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	9 934				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	57 992				
Instal.techniques matériel outillage indus.	276 974				
Instal.générales agenc.aménag.divers	280 568				
Matériel de transport	20 334				
Matériel de bureau informatique mobilier	19 733				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	655 601				
TOTAL GENERAL	665 535				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	132 078	341 421	49 766		423 732
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	132 078	341 421	49 766		423 732

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	155 509	164 823	155 509		164 823
Sur comptes clients	16 689		13 046		3 642
Autres provisions pour dépréciation	737 200	149 651	277 200		609 651
TOTAL	909 397	314 474	445 755		778 116
TOTAL GENERAL	1 041 475	655 895	495 521		1 201 848

Dont dotations et reprises				
d'exploitation		179 474	168 556	
financières				
exceptionnelles		476 421	326 966	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 203 689	-0	1 203 689
Clients douteux ou litigieux	1 545	0	1 545
Autres créances clients	362 514	362 514	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	95 481	95 481	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	955 675	955 675	
Taxe sur la valeur ajoutée	242 553	242 553	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	117 181	117 181	
Groupe et associés	1 327 182	1 327 182	
Débiteurs divers	1 157 513	1 157 513	
Charges constatées d'avance	497 739	497 739	
TOTAL	5 961 071	4 755 837	1 205 234
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	10 250	10 250		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	603 494	308 733	294 761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 079 206	8 079 206		
Personnel et comptes rattachés	2 790 402	2 790 402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 191 914	1 191 914		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	176 782	176 782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	717 093	717 093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62 209	62 209		
Groupe et associés	1 061 242	1 061 242		
Autres dettes	145 802	145 802		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	14 838 394	14 543 633	294 761	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	305 320			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 025 336			

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Droit au bail Cadoligne	47 412			47 412	
Fds de commerce Parfumerie	121 959			121 959	
Fds de commerce Institut B	100 000			100 000	
Total	269 371			269 371	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

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
Autres immobilisations incorporelles	226 504	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	40 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

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 dernier prix d'achat connu, compte tenu des remises et ristournes accordées.
La valeur brute du stock s'élève à 51.935 € pour les emballages et 7.404.980 € pour les marchandises.
Une dépréciation des stocks a été constatée à hauteur de 164.823 € suivant l'ancienneté des produits.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Montant
SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES :	
SUR CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :	
- Clients, factures à établir	44 493
SUR AUTRES CREANCES :	
- Fournisseurs, avoirs à recevoir	129 572
- CFE, produits à recevoir	29 464
- CICE, produits à recevoir	87 717
- Intérêts sur compte courant	16 874
SUR DISPONIBILITES :	
- Intérêts à recevoir	17 457
Total	325 577

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Détail des charges à payer

	Montant
SUR EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT :	
- Intérêts courus sur emprunts	902
SUR CONCOURS BANCAIRES COURANTS :	
- Intérêts courus à payer	10 250
SUR EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	
- Intérêts courus sur compte courant	3 644
SUR DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES :	
- Fournisseurs, factures non parvenues	1 225 109
SUR DETTES FISCALES ET SOCIALES :	
- Provision pour congés payés	698 153
- Provision pour gratifications salariales	434 150
- Provision pour comité d'entreprise	17 014
- Provision pour primes conventionnelles	116 660
- Provision pour participation	387 898
- Provision pour intéressement	475 966
- Provision pour charges sociales sur congés payés	293 224
- Provision pour charges sociales sur primes, gratifications	365 160
- Provision pour taxe d'apprentissage	11 570
- Provision pour formation continue	17 014
- Provision pour effort construction	41 671
- Provision pour CFE	74 673
- Provision pour CVAE	86 170
- Provision pour Tascom	368 267
- Provision pour Taxe Pub	2 920
- Provision pour C3S	170 119
- Provision pour TVTS	2 916
- Provision pour taxes diverses	11 378
- Provision pour taxes foncières	650
Total	4 815 478

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Electricité	32		
Marchandises	148 983		
Locations	12 718		
Charges locatives	137 941		
Maintenances	42 099		
Assurances	42 345		
Documentation	2 582		
Honoraires	2 691		
Publicité	43 095		
Frais postaux et telecom	2 383		
Frais de séminaires	4 533		
Cotisations	40 144		
Autres charges sociales	14 150		
Autres charges	3 690		
Commissions	353		
Total	497 739		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	93 657 738
Ventes de produits finis	8 528 050
Prestations de services	2 156 893
Total	104 342 681

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Rémunération des dirigeants
(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La ventilation par catégorie n'est pas communiquée car elle conduirait à donner une information sur les rémunérations individuelles.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Effectif moyen
(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	34
Agents de maîtrise et techniciens	12
Employés	235
Total	281

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	292 936	87 159
Dont entreprises liées		42 841

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 31.400 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 31.400 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 : 0 euros

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	473 894
Total	473 894

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : EDEL
Montant initial de cette garantie : 550 000
Montant restant dû en capital : 177 753
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/12/2019
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : EDEL
Montant initial de cette garantie : 800 000
Montant restant dû en capital : 296 141
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/10/2021
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		491 548
Autres engagements donnés :		8 110
Intérêts restants dus sur emprunts	8 110	
Total (1)		499 658
Dont engagements assortis de sûretés réelles		7 409

Engagements reçus

Avals cautions accordés		16 643 479
cf détail en annexe		
Total		16 643 479

Détail des cautions données

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Engagement en matière de pensions et retraites

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

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

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité	15 708	172 183	491 548

Hypothèses retenues pour le calcul des engagements

- taux de revalorisation du salaire : 0.01
- taux d'actualisation : 0.02
- probabilité de présence :
 - 25 ans et moins : coeff 0.10
 - entre 25 et 35 ans : coeff 0.30
 - entre 35 et 45 ans : coeff 0.53
 - entre 45 et 55 ans : coeff 0.77
 - plus de 55 ans : coeff 1.00

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Accroissements et allègements dette future d'impôt
(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- participation des salariés	387 898
Autres :	
- Tascom	122 756
- C3S - Organic	34 107
- Effort construction	41 670
Total des allègements	586 431

exemplaire destiné
au greffe du Tribunal de Commerce

RUMALDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 523.968 €

58, avenue de Fouilleuse

92500 - Rueil-Malmaison

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS

LE 31 MARS 2018

A l'Assemblée Générale de la société RUMALDIS,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 30 septembre 2014, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société RUMALDIS SAS relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

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 Comité Directeur et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

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

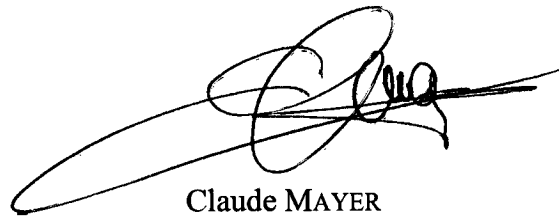
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il 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.

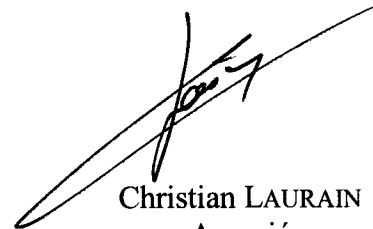
Fait à Paris et à Lyon, le 11 septembre 2018
Les Commissaires aux Comptes

PRIMAUDIT INTERNATIONAL



Claude MAYER
Associé

COGEPARC



Christian LAURAIN
Associé

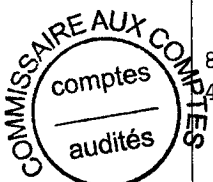
BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2018 - 12			Exercice N-1 31/03/2017 - 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net		Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)							
	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	269 370.85		269 370.85	269 370.85			
	Autres immobilisations incorporelles	226 503.70	225 346.72	1 156.98	9 666.53	-8 509.55	-88.03	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	3 068 178.10	2 190 475.74	877 702.36	935 694.81	-57 992.45	-6.20	
	Installations techniques, matériel et outillage	2 306 298.85	1 600 027.89	706 270.96	771 793.39	-65 522.43	-8.49	
	Autres immobilisations corporelles	3 599 613.77	1 938 180.79	1 661 432.98	1 496 671.44	164 761.54	11.01	
	Immobilisations en cours	15 748.61		15 748.61	141 201.59	-125 452.98	-88.85	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations	420 000.00		420 000.00	420 000.00			
	Créances rattachées à des participations							
	Autres titres immobilisés	4 938 575.91		4 938 575.91	4 540 708.58	397 867.33	8.76	
	Prêts							
	Autres immobilisations financières	1 203 688.56		1 203 688.56	1 183 555.67	20 132.89	1.70	
Total II		16 047 978.35	5 954 031.94	10 093 946.41	9 768 662.86	325 284.35	3.33	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	51 935.37		51 935.37	29 215.30	22 720.07	77.77	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	7 404 979.99	164 822.72	7 240 157.27	7 947 473.45	-707 316.18	-8.90	
	Avances et acomptes versés sur commandes	92 803.80		92 803.80		92 803.80		
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	364 058.88	3 642.09	360 416.79	433 704.47	-73 287.68	-16.90	
	Autres créances	3 895 584.94	609 651.00	3 285 933.94	2 993 525.04	292 408.90	9.77	
	Capital souscrit - appelé, non versé							
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	6 696 175.10		6 696 175.10	5 317 467.03	1 378 708.07	25.93	
	Disponibilités	3 827 755.75		3 827 755.75	4 481 131.78	-653 376.03	-14.58	
	Charges constatées d'avance (3)	497 738.57		497 738.57	562 254.84	-64 516.27	-11.47	
	Total III	22 831 032.40	778 115.81	22 052 916.59	21 764 771.91	288 144.68	1.32	
	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)		38 879 010.75	6 732 146.95	32 146 863.80	31 533 434.77	613 429.03	1.95	

(1) Dont droit au bail 47 411.64
(2) Dont à moins d'un an -0.44
(3) Dont à plus d'un an 1 545.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2018	Exercice N-1 31/03/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 523 968)	523 968.00	523 968.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	80 000.00	80 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles	94.05	94.05		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	12 991 389.24	12 964 013.04	27 376.20	0.21
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 282 104.54	3 074 577.20	207 527.34	6.75
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	16 877 555.83	16 642 652.29	234 903.54	1.41
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (I)	Provisions pour risques	423 732.47	132 077.87	291 654.60	220.82
	Provisions pour charges				
	Total III	423 732.47	132 077.87	291 654.60	220.82
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	603 494.22	908 813.74	-305 319.52	-33.60
	Concours bancaires courants	10 250.19	32 962.53	-22 712.34	-68.90
	Emprunts et dettes financières diverses	1 061 241.69	409 997.62	651 244.07	158.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 180.93	2 912.50	4 268.43	146.56
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 079 205.57	8 192 040.98	-112 835.41	-1.38
	Dettes fiscales et sociales	4 876 191.65	4 981 006.07	-104 814.42	-2.10
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62 209.25	23 324.22	38 885.03	166.72
	Autres dettes	145 802.00	181 485.52	-35 683.52	-19.66
	Produits constatés d'avance (1)		26 161.43	-26 161.43	-100.00
	Total IV	14 845 575.50	14 758 704.61	86 870.89	0.59
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	32 146 863.80	31 533 434.77	613 429.03	1.95



(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 14 550 814.09 14 156 096.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	93 657 737.57		93 657 737.57	96 021 144.92		-2 363 407.35	-2.46
Production vendue de biens	8 528 050.36		8 528 050.36	7 885 254.11		642 796.25	8.15
Production vendue de services	2 156 893.22		2 156 893.22	2 085 129.38		71 763.84	3.44
Chiffre d'affaires NET	104 342 681.15		104 342 681.15	105 991 528.41		-1 648 847.26	-1.56
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			540 443.29	409 011.22		131 432.07	32.13
Autres produits			62 397.14	33 372.80		29 024.34	86.97
Total des Produits d'exploitation (I)			104 945 521.58	106 433 912.43		-1 488 390.85	-1.40
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			76 453 521.17	78 613 426.06		-2 159 904.89	-2.75
Variation de stock (marchandises)			698 002.13	-155 434.42		853 436.55	549.07
Achats de matières premières et autres approvisionnements			240 123.51	218 481.15		21 642.36	9.91
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-8 437.99	-1 834.57		-6 603.42	-359.94
Autres achats et charges externes *			9 283 427.23	9 397 126.87		-113 699.64	-1.21
Impôts, taxes et versements assimilés			1 675 976.67	1 678 599.94		-2 623.27	-0.16
Salaires et traitements			8 127 380.84	7 895 404.61		231 976.23	2.94
Charges sociales			2 886 271.76	2 811 033.36		75 238.40	2.68
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			665 534.52	628 700.89		36 833.63	5.86
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			179 473.72	155 837.92		23 635.80	15.17
Dotations aux provisions							
Autres charges			50 749.44	47 036.64		3 712.80	7.89
Total des Charges d'exploitation (II)			100 252 023.00	101 288 376.45		-1 036 355.45	-1.02
I - Résultat d'exploitation (I-II)			4 693 498.58	5 145 535.98		-452 035.40	-8.79
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6 787.50	3 562.14		3 225.36	90.55
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			962.73	3 783.84		-2 821.11	-74.56



(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	60 389.85		39 973.29		20 416.56	51.08
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 275.43		22 484.64		-19 209.21	-85.43
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	23 493.43		24 538.71		-1 045.28	-4.26
Total V	87 158.71		86 996.64		162.07	0.19
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	288 110.01		10 816.06		277 293.95	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 826.24		1 334.56		3 491.68	261.64
Total VI	292 936.25		12 150.62		280 785.63	NS
2. Résultat financier (V-VI)	-205 777.54		74 846.02		-280 623.56	-374.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 493 545.81		5 220 158.30		-726 612.49	-13.92
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	234 280.56		130 336.92		103 943.64	79.75
Produits exceptionnels sur opérations en capital	354 315.62		33 495.00		320 820.62	957.82
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	326 965.92				326 965.92	
Total VII	915 562.10		163 831.92		751 730.18	458.84
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	160 138.80		303 929.68		-143 790.88	-47.31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	70 804.05		9 162.59		61 641.46	672.75
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	476 420.52		335 161.09		141 259.43	42.15
Total VIII	707 363.37		648 253.36		59 110.01	9.12
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-208 198.73		-484 421.44		692 620.17	142.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	387 898.00		455 835.66		-67 937.66	-14.90
Impôts sur les bénéfices (X)	1 031 742.00		1 205 324.00		-173 582.00	-14.40
Total des produits (I+III+V+VII)	10 595 5029.89		10 668 8303.13		-733 273.24	-0.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 267 2925.35		10 361 3725.93		-940 800.58	-0.91
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 282 104.54		3 074 577.20		207 527.34	6.75

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 464 090.90

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 42 841.00 39 557.00

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- Participations des salariés :

Selon la formule légale de calcul, la participation de l'exercice clos le 31 mars 2018 s'élève à 387.898 €.

- Intégration fiscale :

La société Rumaldis a conclu une convention d'intégration fiscale avec la SARL MALMAISON depuis le 1er mars 1994.

Au titre de cette convention, la SAS RUMALDIS est la seule redevable de l'impôt sur les sociétés.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 330.329 € au titre de 2017 et un produit à recevoir de 87.717 € au titre de 2018.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2016 a eu pour objet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et ainsi lui permettre de réaliser des efforts en matière d'investissements, de formation, de recrutement et de reconstitution de son fonds de roulement.



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	507 409	1 424
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	3 072 248		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 424 528		216 492
Installations générales agencements aménagements divers	2 851 258		437 509
Matériel de transport	66 435		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 057 586		57 185
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	141 202		
Avances et acomptes			
TOTAL	9 613 256		711 186
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	420 000		
Autres titres immobilisés	4 540 709		454 333
Prêts, autres immobilisations financières	1 183 556		21 096
TOTAL	6 144 264		475 429
TOTAL GENERAL	16 264 929		1 188 039

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions	
Frais établissement et de développement	TOTAL		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	12 959	495 875
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements constr.	4 070	3 068 178	3 068 178
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	334 721	2 306 299	2 306 299
Installations générales agencements aménagements divers	196 971	3 091 795	3 091 795
Matériel de transport		66 435	66 435
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	673 388	441 384	441 384
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	125 453	15 749	15 749
Avances et acomptes			
TOTAL	1 334 603	8 989 839	8 989 839
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations		420 000	420 000
Autres titres immobilisés	56 466	4 938 576	4 938 576
Prêts, autres immobilisations financières	963	1 203 689	1 203 689
TOTAL	57 429	6 562 264	6 562 264
TOTAL GENERAL	1 404 990	16 047 978	16 047 978



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	228 372	9 934	12 959	225 347
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.		2 136 553	57 992	4 070	2 190 476
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 652 734	276 974	329 681	1 600 028
Installations générales agencements aménagements divers		1 420 633	280 568	187 673	1 513 528
Matériel de transport		25 373	20 334		45 707
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 032 602	19 733	673 388	378 947
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	6 267 895	655 601	1 194 812	5 728 684
	TOTAL GENERAL	6 496 267	665 535	1 207 770	5 954 031

Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
					Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL					
Autres immob.incorporelles	TOTAL	9 934				
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Instal.générales agenc.aménag.constr.		57 992				
Instal.techniques matériel outillage indus.		276 974				
Instal.générales agenc.aménag.divers		280 568				
Matériel de transport		20 334				
Matériel de bureau informatique mobilier		19 733				
Emballages récupérables et divers						
	TOTAL	655 601				
	TOTAL GENERAL	665 535				



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	132 078	341 421	49 766		423 732
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	132 078	341 421	49 766		423 732

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	155 509	164 823	155 509		164 823
Sur comptes clients	16 689		13 046		3 642
Autres provisions pour dépréciation	737 200	149 651	277 200		609 651
TOTAL	909 397	314 474	445 755		778 116
TOTAL GENERAL	1 041 475	655 895	495 521		1 201 848

Dont dotations et reprises				
d'exploitation		179 474	168 556	
financières				
exceptionnelles		476 421	326 966	



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 203 689	-0	1 203 689
Clients douteux ou litigieux	1 545	0	1 545
Autres créances clients	362 514	362 514	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	95 481	95 481	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	955 675	955 675	
Taxe sur la valeur ajoutée	242 553	242 553	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	117 181	117 181	
Groupe et associés	1 327 182	1 327 182	
Débiteurs divers	1 157 513	1 157 513	
Charges constatées d'avance	497 739	497 739	
TOTAL	5 961 071	4 755 837	1 205 234
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	10 250	10 250		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	603 494	308 733	294 761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 079 206	8 079 206		
Personnel et comptes rattachés	2 790 402	2 790 402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 191 914	1 191 914		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	176 782	176 782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	717 093	717 093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62 209	62 209		
Groupe et associés	1 061 242	1 061 242		
Autres dettes	145 802	145 802		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	14 838 394	14 543 633	294 761	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	305 320			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 025 336			



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

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 ordinaires	16.0000	32 748			32 748



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Droit au bail Cadoligne	47 412			47 412	
Fds de commerce Parfumerie	121 959			121 959	
Fds de commerce Institut B	100 000			100 000	
Total	269 371			269 371	



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

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
Autres immobilisations incorporelles	226 504	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	40 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

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 dernier prix d'achat connu, compte tenu des remises et ristournes accordées.
La valeur brute du stock s'élève à 51.935 € pour les emballages et 7.404.980 € pour les marchandises.
Une dépréciation des stocks a été constatée à hauteur de 164.823 € suivant l'ancienneté des produits.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

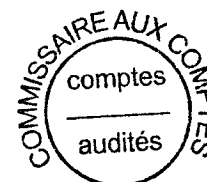


ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Détail des produits à recevoir

	Montant
SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES :	
SUR CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :	
- Clients, factures à établir	44 493
SUR AUTRES CREANCES :	
- Fournisseurs, avoirs à recevoir	129 572
- CFE, produits à recevoir	29 464
- CICE, produits à recevoir	87 717
- Intérêts sur compte courant	16 874
SUR DISPONIBILITES :	
- Intérêts à recevoir	17 457
Total	325 577



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Détail des charges à payer

	Montant
SUR EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT :	
- Intérêts courus sur emprunts	902
SUR CONCOURS BANCAIRES COURANTS :	
- Intérêts courus à payer	10 250
SUR EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	
- Intérêts courus sur compte courant	3 644
SUR DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES :	
- Fournisseurs, factures non parvenues	1 225 109
SUR DETTES FISCALES ET SOCIALES :	
- Provision pour congés payés	698 153
- Provision pour gratifications salariales	434 150
- Provision pour comité d'entreprise	17 014
- Provision pour primes conventionnelles	116 660
- Provision pour participation	387 898
- Provision pour intéressement	475 966
- Provision pour charges sociales sur congés payés	293 224
- Provision pour charges sociales sur primes, gratifications	365 160
- Provision pour taxe d'apprentissage	11 570
- Provision pour formation continue	17 014
- Provision pour effort construction	41 671
- Provision pour CFE	74 673
- Provision pour CVAE	86 170
- Provision pour Tascom	368 267
- Provision pour Taxe Pub	2 920
- Provision pour C3S	170 119
- Provision pour TVTS	2 916
- Provision pour taxes diverses	11 378
- Provision pour taxes foncières	650
Total	4 815 478



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Electricité	32		
Marchandises	148 983		
Locations	12 718		
Charges locatives	137 941		
Maintenances	42 099		
Assurances	42 345		
Documentation	2 582		
Honoraires	2 691		
Publicité	43 095		
Frais postaux et telecom	2 383		
Frais de séminaires	4 533		
Cotisations	40 144		
Autres charges sociales	14 150		
Autres charges	3 690		
Commissions	353		
Total	497 739		



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	93 657 738
Ventes de produits finis	8 528 050
Prestations de services	2 156 893
Total	104 342 681



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La ventilation par catégorie n'est pas communiquée car elle conduirait à donner une information sur les rémunérations individuelles.



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Effectif moyen
(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	34
Agents de maîtrise et techniciens	12
Employés	235
Total	281



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	292 936	87 159
Dont entreprises liées		42 841

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 31.400 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 31.400 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 : 0 euros



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	473 894
Total	473 894

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : EDEL
Montant initial de cette garantie : 550 000
Montant restant dû en capital : 177 753
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/12/2019
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : EDEL
Montant initial de cette garantie : 800 000
Montant restant dû en capital : 296 141
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/10/2021
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions		16 643 479
Engagements en matière de pensions		491 548
Autres engagements donnés :		8 110
Intérêts restants dus sur emprunts	8 110	
Total (1)		17 143 137
Dont engagements assortis de sûretés réelles		7 409

Détail des cautions données

cf détail en page 43



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Engagement en matière de pensions et retraites

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

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

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité	15 708	172 183	491 548

Hypothèses retenues pour le calcul des engagements

- taux de revalorisation du salaire : 0.01
- taux d'actualisation : 0.02
- probabilité de présence :
 - 25 ans et moins : coeff 0.10
 - entre 25 et 35 ans : coeff 0.30
 - entre 35 et 45 ans : coeff 0.53
 - entre 45 et 55 ans : coeff 0.77
 - plus de 55 ans : coeff 1.00



ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- participation des salariés	387 898
Autres :	
- Tascom	122 756
- C3S - Organic	34 107
- Effort construction	41 670
Total des allègements	586 431



SAS RUMALDIS
92500 RUEIL MALMAISON

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - EURL MALMAISON	112 000	116 840	100.00	420 000	420 000			1 239 608	71 222	42 841



SAS RUMALDIS
92500 RUEIL MALMAISON

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus	Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute nette					
- Participations détenues entre 10 et 50 %									

COMMISSAIRE AUX COMPTES

comptes

audités



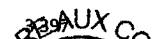
Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
- B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - françaises - étrangères - Participations non reprises en A - françaises - étrangères										



SAS RUMALDIS
92500 RUEIL MALMAISON

TABLEAU DES EMPRUNTS

ORGA- NISME	OBJET DU FINANCEMENT	CAPITAL INITIAL	DATE DEB.	DATE FIN	TX	C I	ECHEANCES					A + DE 5 ANS	
							18/19	19/20	20/21	21/22	22/23		
BNP 164 020	Refinancement	630 000	01/14	01/19	Euribor	C	128 699						
	Travaux				3 mois+1,20	I	701						
EDEL 164 025	Divers	550 000	03/15	12/19	Euribor	C	101 136	76 617					
	Investissements				3 mois+1,15	I	1 609	441					
EDEL 164 026	Matériels et	800 000	01/17	10/21	Euribor	C	77 997	78 702	79 412	60 029			
	Aménagements				3 mois+0,90	I	2 403	1 698	987	270			
						C							
						I							
						C							
						I							
						C							
						I							
						C							
						I							
						C							
						I							
						C							
						I							
						C							
						I							
						C							
						I							
						C							
						I							
TOTAUX						C	307 832	155 319	79 412	60 029			
ANNUELS						I	4 713	2 139	987	270			
TOTAUX						C	307 832	294 761					
GENERAUX						I	4 713						

COMMISSAIRE AUX COMPTES
comptes
audités

SAS RUMALDIS
92500 RUEIL MALMAISON

TABLEAU DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DETAILLES
(Engagements donnés avals et cautions)

SOCIETE CONCERNEE	ORGANISME GARANTI	MONTANT EMPRUNT	HAUTEUR DE LA CAUTION	CAPITAL & INT RESTANT DUS	CAUTION NETTE
CO.VA.DIS	Crédit Coopératif	915 000	915 000	915 000	915 000
	Crédit Coopératif	457 000	457 000	457 000	457 000
MARNE DISTRIBUTION	BP Rives de Paris et Consorts	31 709 395	7,93% de l'encours	10 680 850	846 991
ACHERES DISTRIBUTION	BP Rives de Paris et Consorts		8% de l'encours	16 180 295	1 294 424
CHAMPIMARNE	Crédit Coopératif	8 000 000	520 000	4 539 923	295 095
	Crédit Coopératif	1 000 000	65 000	1 000 000	65 000
	BNP Paribas	8 000 000	520 000	4 539 923	295 095
	Edel		6,5% de l'encours	1 192 715	77 526
CHATELET DIS	BPI France		10% de l'encours	453 278	45 328
	Bred	1 000 000	100 000	568 215	56 822
DIS-PONTAULT	Bred	2 120 000	318 000	1 001 111	150 167
	Bred	3 310 000	496 500	2 186 964	328 045
	Crédit Coopératif	825 000	103 125	276 881	34 610
	Crédit Coopératif	2 200 000	275 000	986 525	123 316
	Crédit Coopératif	3 670 000	458 750	2 539 307	317 413
	BPI France		12,5% de l'encours	987 909	123 489
	BPI France		12,5% de l'encours	2 462 862	307 858
	BPI France		16,67% de l'encours	4 534 799	755 800
ETAMPES DISTRIBUTION	Edel		10% de l'encours	2 428 947	242 895
	Edel		30% de l'encours	3 200 000	960 000
	BPI France	500 000	30 000	241 098	14 466
	BNP Paribas	1 000 000	160 000	795 259	160 000
	Crédit Agricole	1 000 000	200 000	1 000 000	200 000
	BPI France	4 786 000	30% de l'encours	948 785	284 636
FLEURYDIS	BPI France		15% de l'encours	19 418 456	2 912 768
	Edel	2 200 000	15% de l'encours	2 200 000	330 000
	Edel	900 000	135 000	763 589	114 538
FOSDIS	Edel	2 029 000	150 000	579 946	150 000
SCI DES FOSSES JEAN	Crédit Mutuel		10% de l'encours	1 635 000	163 500
	Crédit Coopératif		10% de l'encours	1 661 693	166 169
LOMA DISTRIBUTION	BPI France	9 500 000	665 000	8 490 612	594 343
	Crédit Mutuel	9 500 000	665 000	8 500 000	595 000
MONTEDIS	BPI France	2 000 000	300 000	1 429 747	214 462
	BPI France	1 000 000	150 000	687 073	103 061
	Edel	700 000	105 000	279 488	41 923
	Edel		15% de l'encours	522 584	78 388
	CIC	1 000 000	150 000	628 125	94 219
	CIC	600 000	90 000	121 125	18 169
	Crédit Coopératif	2 000 000	300 000	1 410 314	211 547
	Crédit Coopératif		15% de l'encours	459 555	68 933
	Edel	200 000	30 000	200 000	30 000
	Edel	800 000	120 000	800 000	120 000
SOFIQ	BNP Paribas	6 000 000	612 000	4 311 926	439 816
	BPI France	6 000 000	2 040 000	4 766 673	1 620 669
VIRYDIS	Edel	1 500 000	225 000	1 500 000	225 000
	TOTAL	115 506 395	10 355 375	123 568 552	16 643 479

COMMISSAIRE AUX COMPTES
comptes
audités

RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION - RUMALDIS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 523.968 euros

58 avenue de Fouilleuse

92500 RUEIL-MALMAISON

353 649 577 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 28 SEPTEMBRE 2018

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018, soit un bénéfice de 3.282.104,54 euros comme suit :

- aux associés, un dividende de 3.047.201 euros
- et le solde, soit la somme de 234.903,54 euros, au poste « autres réserves ».

En conséquence, il sera versé un dividende de 93,05 Euros par action.

Ce dividende sera payé au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finances pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article L 158, 3-2° du Code Général des Impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 quater du Code Général des Impôts, dont le taux est de 21 %.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
13/02/2018	2.297.404,20 €	-	749.796.80 €
31/03/2017	-	-	-
31/03/2016	617.250 €	-	201.450 €

AS *CB*

31/03/2015	528.366 €	-	172.441,20 €
------------	-----------	---	--------------

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018, soit un bénéfice de 3.282.104,54 euros comme suit :

- aux associés, un dividende de 3.047.201 euros
- et le solde, soit la somme de 234.903,54 euros, au poste « autres réserves ».

En conséquence, il sera versé un dividende de 93,05 Euros par action.

Ce dividende sera payé au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finances pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article L 158, 3-2° du Code Général des Impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 quater du Code Général des Impôts, dont le taux est de 21 %.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
13/02/2018	2.297.404,20 €	-	749.796.80 €
31/03/2017	-	-	-
31/03/2016	617.250 €	-	201.450 €
31/03/2015	528.366 €	-	172.441,20 €

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

LE COMITE DIRECTEUR

