

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 04301 Numéro SIREN : 481 118 123 Nom ou dénomination : Edmond de Rothschild REIM (France)
--

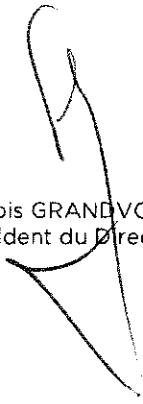
Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2021 sous le numéro de dépôt 28477

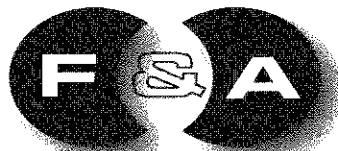
Edmond de Rothschild REIM (France)

Société par Actions Simplifiée
au capital de 250.000 euros
35, boulevard des Capucines - 75002 PARIS
481 118 123 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS CLOS AU 31 DECEMBRE 2020
--

Pour copie certifiée conforme à l'original sur 23 pages
Paris, le 14 avril 2021


François GRANDVOINET
Président du Directoire



Fromantin & Associés

SAS Edmond de Rothschild REIM (France)
35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

ETATS FINANCIERS

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

122, avenue Charles de Gaulle 92522 Neuilly sur Seine Cédex - Tél.: 01 40 88 12 10 - Fax: 01 40 88 12 11
fromantin-et-associes.com

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Selas au Capital de 1 025 000 Euros - RCS Nanterre D 402 386 882 - APE 6920 Z
N° TVA Intracommunautaire FR 23 402 386 882

SAS Edmond de Rothschild REIM (France)

35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 11

AUTRES ETATS

- Détail des comptes bilan actif passif	12 à 14
- Détail Compte de résultat	15 à 17

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

SAS Edmond de Rothschild REIM (France)

35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

COMPTES ANNUELS

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 284	9 284				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	390 974	323 017	67 958	62 395	5 563	8.92
	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	114 240		114 240	82 105	32 135	39.14
	Total II	514 499	332 301	182 198	144 500	37 698	26.09
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 788 200		1 788 200	408 013	1 380 187	338.27
	Autres créances	882 537		882 537	1 027 007	144 470	14.07
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	6 088 425		6 088 425	10 070 813	3 982 388	39.54
	Disponibilités	3 270 065		3 270 065	1 630 914	1 639 150	100.50
	Charges constatées d'avance (3)	170 466		170 466	112 297	58 169	51.80
	Total III	12 199 694		12 199 694	13 249 045	1 049 351	7.92
	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)	12 714 192	332 301	12 381 891	13 393 544	1 011 653	7.55

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

0

FROMANTIN & ASSOCIES

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	250 000	250 000		
	Réserves				
	Réserve légale	25 000	25 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	5 870 791	8 902 839	3 032 048	34.06
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 843 173	1 967 953	875 220	44.47
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	8 988 964	11 145 791	2 156 827	19.35
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques Provisions pour charges	42 413	73 133	30 720	42.01
	Total III	42 413	73 133	30 720	42.01
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	455 381	47 771	407 610	853.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 580 264	357 838	1 222 425	341.61
	Dettes fiscales et sociales	1 277 713	1 730 820	453 107	26.18
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	37 156	38 190	1 034	2.71
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	3 350 514	2 174 620	1 175 894	54.07
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		12 381 891	13 393 544	1 011 653	7.55

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 350 514 2 174 620

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	9 786 334	133 613	9 919 947	7 496 936		2 423 011	32.32
Chiffre d'affaires NET	9 786 334	133 613	9 919 947	7 496 936		2 423 011	32.32
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 861	848		31 013	NS
Autres produits			10	9		1	12.12
Total des Produits d'exploitation (I)			9 951 818	7 497 793		2 454 025	32.73
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 269 106	1 133 716		1 135 390	100.15
Impôts, taxes et versements assimilés			268 037	183 146		84 891	46.35
Salaires et traitements			2 131 021	2 153 300		22 279	1.03
Charges sociales			1 056 788	1 036 192		20 596	1.99
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			33 111	23 604		9 507	40.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				17 218		17 218	100.00
Autres charges			301	8		292	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			5 758 364	4 547 184		1 211 180	26.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 193 454	2 950 609		1 242 844	42.12
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
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)	22 675	25 787	3 113	12.07-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	22 675	25 787	3 113	12.07-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	101	404	304	75.08-
Différences négatives de change	4 666	860	3 805	442.30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 767	1 265	3 502	276.87
2. Résultat financier (V-VI)	17 908	24 522	6 614	26.97-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 211 362	2 975 131	1 236 230	41.55
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 810	3 810	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500		500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	500	3 810	3 310	86.88-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		170	170	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		170	170	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	500	3 640	3 140	86.26-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	161 119	131 092	30 027	22.91
Impôts sur les bénéfices (X)	1 207 570	879 727	327 843	37.27
Total des produits (I+III+V+VII)	9 974 992	7 527 390	2 447 602	32.52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 131 820	5 559 437	1 572 382	28.28
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 843 173	1 967 953	875 220	44.47

• Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS Edmond de Rothschild REIM (France)

35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

FROMANTIN & ASSOCIES

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Disponibilités en Euros	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
Variation des capitaux propres	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	10
Honoraires des commissaires aux comptes	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	10
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	11

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 381 891.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 919 947.14 Euros et dégageant un bénéfice de 2 843 172.60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Crise sanitaire liée au Covid-19

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur, et ont eu des conséquences sur l'exercice 2020.

Les différents éléments d'actifs et de passifs ont été analysés en tenant compte de cette crise, et le cas échéant, les conséquences ont été comptabilisées dans les comptes.

En l'état actuel de la situation et compte tenu des ressources à disposition, les comptes de la société ont été établis sur la base de la continuité d'exploitation.

Application d'un coefficient de déduction de TVA :

La loi de finances pour 2020 (n°2019-1479, du 29 décembre 2019) dans son article 33 a modifié la rédaction de l'article 261, 1° f du CGI pour élargir le champ des fonds d'investissement dont la gestion est exonérée de TVA : cet article exonère désormais de TVA la gestion des OPCI.

Cette exonération de TVA sur les commissions de gestion a eu pour conséquence pour la société la détermination d'un coefficient de taxation forfaitaire définitif au 31/12/20.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative à l'épidémie de Coronavirus

La crise du Covid-19 pourrait avoir un impact sur l'exercice ouvert au 1er janvier 2021.

Toutefois, cet impact est difficilement chiffrable à ce jour en l'absence de visibilité à moyen/long terme.

ANNEXE

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

- 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.

Informations générales complémentaires

La SAS EDR REIM FRANCE a intégré au 1er janvier 2020 le groupe fiscal dont la société mère est la société EDR France.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 284		
Installations générales agencements aménagements divers	75 250		26 085
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	278 447		12 589
TOTAL	353 696		38 674
Prêts, autres immobilisations financières	82 105		32 135
TOTAL	82 105		32 135
TOTAL GENERAL	445 086		70 809

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			9 284	9 284
Installations générales agencements aménagements divers			101 335	101 335
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 396	289 640	289 640
TOTAL		1 396	390 974	390 974
Prêts, autres immobilisations financières			114 240	114 240
TOTAL			114 240	114 240
TOTAL GENERAL		1 396	514 499	514 499

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	9 284			9 284
Installations générales agencements aménagements divers	61 660	9 620		71 280
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	232 353	20 780	1 396	251 737
TOTAL	294 013	30 400	1 396	323 017
TOTAL GENERAL	303 297	30 400	1 396	332 301

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 620				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 538	5 242			
TOTAL	25 158	5 242			
TOTAL GENERAL	25 158	5 242			

ANNEXE

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

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	114 240	0	114 240
Autres créances clients	1 788 200	1 788 200	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 255	3 255	
Taxe sur la valeur ajoutée	866 275	866 275	
Divers état et autres collectivités publiques	1 086	1 086	
Débiteurs divers	11 921	11 921	
Charges constatées d'avance	170 466	170 466	
TOTAL	2 955 444	2 841 204	114 240

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	56 598	56 598		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 580 264	1 580 264		
Personnel et comptes rattachés	639 718	639 718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353 441	353 441		
Taxe sur la valeur ajoutée	224 037	224 037		
Autres impôts taxes et assimilés	60 518	60 518		
Groupe et associés	398 783	398 783		
Autres dettes	37 156	37 156		
TOTAL	3 350 514	3 350 514		

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	12.5000	20 000			20 000

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	25 057
Autres créances	7 145
Valeurs mobilières de placement	24 507
Total	56 709

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	428
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 151 358
Dettes fiscales et sociales	915 415
Total	2 067 202

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	170 466
Total	170 466

Les charges d'exploitation correspondent principalement au loyer du 1er trimestre 2021.

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	9 177 838
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	1 967 953
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	11 145 791
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	11 145 791
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	2 156 827-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	8 988 964
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	2 156 827-
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	2 156 827-

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	26
Agents de maîtrise et techniciens	2
Total	28

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10 705 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10 705 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 -

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.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Nbre des actions ordinaires existantes	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	10 371 062	5 707 203	6 940 289	7 496 936	9 919 947
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	5 744 354	2 033 369	3 049 011	3 019 593	4 214 253
Impôts sur les bénéfices	1 942 972	670 342	1 032 299	879 727	1 207 570
Participation des salariés au titre de l'exercice		91 000	82 756	131 092	161 119
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	3 772 402	1 252 475	1 855 970	1 967 953	2 843 173
Résultat distribué					5 000 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	190.07	63.60	96.70	100.44	142.28
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	188.62	62.62	92.80	98.40	142.16
Dividende distribué à chaque action					250.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	24	24	28	28	
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 082 766	1 869 659	1 889 052	2 153 300	2 131 021
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	1 009 889	909 041	938 225	1 036 192	1 056 788

SAS Edmond de Rothschild REIM (France)

35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

AUTRES ETATS

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
LOGICIELS	9 284	9 284		
AMORT. LOGICIELS	9 284	9 284		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 958	62 395	5 563	8.92
INSTALL. GEN. ET AGENCEMENT	101 335	75 250	26 085	34.66
MATERIEL BUREAU ET INFO.	186 624	184 829	1 795	0.97
MOBILIER	103 016	93 618	9 398	10.04
AMORT. INSTALL ET AGENCEMENT	71 280	60 975	10 305	16.90
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	160 054	137 784	22 270	16.16
AMORT.MOBILIER	91 683	92 542	859	0.93
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	114 240	82 105	32 135	39.14
GARANTIE FINANCIERE	38	38		
DEPOT GARANTI CAPUCINE	114 202	82 067	32 135	39.16
Total II	182 198	144 500	37 698	26.09
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 788 200	408 013	1 380 187	338.27
CLIENTS	1 763 143	384 053	1 379 090	359.09
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	25 057	23 960	1 097	4.58
AUTRES CREANCES	882 537	1 027 007	144 470	14.07
FOURNISSEURS	8 769	1 009	7 760	768.77
FRS, AVOIRS NON PARVENUS	2 178	2 178		
TITRES RESTAURANT	196	14 098	13 902	98.61
PRODUIT A RECEVOIR IJSS	3 059	2 642	417	15.78
TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	70 254	21 472	48 782	227.19
TVA DED EXTRACOMM	1		1	
REMBOURSEMENT CREDIT DE TVA	669 927		669 927	
TVA/FACT. NON PARVENUES	126 093	15 234	110 859	727.71
ETAT CH A PAYER TA+FPC	1 086		1 086	
C/C EDR INTEGRATION FISCALE		968 399	968 399	100.00
CREDITEUR DIVERS	153	1 975	1 822	92.25
PRODUIT A RECEVOIR	821		821	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 088 425	10 070 813	3 982 388	39.54
CAPITOP TRESOR	6 063 918	10 060 135	3 996 217	39.72
INTERETS COURUS NON ECHUS/CAT	24 507	10 678	13 829	129.51
DISPONIBILITES	3 270 065	1 630 914	1 639 150	100.50
COMPTE DE GESTION	16 334	36 823	20 489	55.64
CREDIT AGRICOLE	3 253 731	1 594 091	1 659 640	104.11
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	170 466	112 297	58 169	51.80
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	170 466	112 297	58 169	51.80
Total III	12 199 694	13 249 045	1 049 351	7.92
TOTAL GENERAL	12 381 891	13 393 544	1 011 653	7.55

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		250 000	250 000		
	CAPITAL	250 000	250 000		
RESERVE LEGALE		25 000	25 000		
	RESERVE LEGALE	25 000	25 000		
REPORT A NOUVEAU		5 870 791	8 902 839	3 032 048	34.06
	REPORT A NOUVEAU	5 870 791	8 902 839	3 032 048	34.06
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		2 843 173	1 967 953	875 220	44.47
Total I		8 988 964	11 145 791	2 156 827	19.35
PROVISIONS POUR CHARGES		42 413	73 133	30 720	42.01
	AUTRES PROVISION POUR CHARGES	42 413	73 133	30 720	42.01
Total III		42 413	73 133	30 720	42.01
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		455 381	47 771	407 610	853.26
	FONDS DE PARTICIPATION 2017	56 170	47 371	8 799	18.57
	INT COURUS SUR PARTICIPATION	428	399	29	7.19
	C/C EDR INTEGRATION FISCALE	398 783		398 783	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 580 264	357 838	1 222 425	341.61
	FOURNISSEURS	428 905	124 523	304 382	244.44
	FOURN. FACT. NON PARVENUES	1 151 358	233 315	918 043	393.48
DETTE FISCALES ET SOCIALES		1 277 713	1 730 820	453 107	26.18
	COMITE D'ENTREPRISE	12 346	8 085	4 261	52.71
	NDF DIVERS	1 283	2 065	782	37.86
	DETTE PROV POUR PARTICIPATION	155 000	79 000	76 000	96.20
	PERS. AUTR. CHARGES A PAYER	462 089	329 264	132 825	40.34
	CH. A PAYER - INTERESSEMENT	9 000	15 000	6 000	40.00
	URSSAF	61 577	72 538	10 961	15.11
	REUNICA	20 417	24 045	3 628	15.09
	MUTUELLE PREVOYANCE	27 455	18 787	8 668	46.14
	AUTR. CHARG. SOCIAL A PAYER	212 992	151 585	61 408	40.51
	ORGANISME SOC. FORFAIT SOCIAL	31 000	18 800	12 200	64.89
	PRELEVEMENT A LA SOURCE	15 184	20 277	5 093	25.12
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		879 727	879 727	100.00
	TVA A PAYER		26 096	26 096	100.00
	TVA COLLECTEE	216 161	63 784	152 376	238.89
	TVA COLLECTEE A REGULARISE	3 700		3 700	
	TVA/FACTURES A ETABLIR	4 176	3 993	183	4.58
	CHARGES A PAYER	45 334	10 874	34 460	316.90
	ETAT CH A PAYER TA+FPC		6 901	6 901	100.00
AUTRES DETTES		37 156	38 190	1 034	2.71
	CLIENTS	20 822	1 367	19 455	NS
	CAM GESTION	16 334	36 823	20 489	55.64
Total IV		3 350 514	2 174 620	1 175 894	54.07

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
TOTAL GENERAL	12 381 891	13 393 544	Euros 1 011 653-	% 7.55-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	9 919 947	7 496 936	2 423 011	32.32
HONORAIRES S.G.P.	5 512 078	4 659 939	852 140	18.29
HONORAIRES SGP INTRACOMM	133 613	132 750	863	0.65
HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT	539 924	497 117	42 807	8.61
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT	1 468 330	1 201 367	266 964	22.22
HONO ACQUISITION & FINANCEMENT	1 868 769	705 137	1 163 632	165.02
HONORAIRES SPECIFIQUES	343 747	245 591	98 156	39.97
REFACTURATION FRAIS	13 028	55 037	42 008	76.33
REFACT FRAIS NON SOUMIS	40 458		40 458	
Chiffre d'affaires NET	9 919 947	7 496 936	2 423 011	32.32
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	31 861	848	31 013	NS
REPRISE PROV EXPLOITATION	30 720		30 720	
TRANSFERT DE CHARGES	1 141	848	293	34.56
AUTRES PRODUITS	10	9	1	12.12
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	10	9	1	12.12
Total des Produits d'exploitation	9 951 818	7 497 793	2 454 025	32.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 269 106	1 133 716	1 135 390	100.15
PRESTATIONS ANALYSE FINANCIERE	60 000	60 000		
S/TRAITANCE PROPERTY MANAGEMEN		3 991	3 991	100.00
S/TRAITANCE RCCI	55 095	44 282	10 813	24.42
ENERGIE	12 774	14 748	1 974	13.38
EAU	1 095	3 413	2 318	67.91
FOURNITURE DE BUREAU	5 197	7 272	2 075	28.54
LOYER RUE DES CAPUCINES	381 943	325 437	56 507	17.36
LOCATION MOBILIERE		561	561	100.00
LOCATION FIBRES	19 805	11 640	8 165	70.14
LOCATION IMPRIMANTES	4 364	2 546	1 818	71.43
CHARGES LOCATIVES	59 808	51 368	8 440	16.43
MAINTANCE INFO		10 624	10 624	100.00
REFACTURATION IT EDR	3 335	4 271	936	21.92
ENTRETIEN ET REPARATIONS	24 158	21 398	2 761	12.90
MAINTENANCE		2 648	2 648	100.00
PRIMES D'ASSURANCE	34 734	28 332	6 402	22.60
FRAIS DE RECRUTEMENT	26 000	103 810	77 810	74.95
DOCUMENTATION	33 828	3 543	30 285	854.71
FONCTIONS GLOBALES EDR SUISSE	120 090	107 782	12 308	11.42
PERSONNEL EDR FRANCE	639 312	116 004	523 308	451.11
EDR FRANCE FONCTIONS GLOBALES	29 242		29 242	
EDR FRANCE FONCTIONS RH	134 082		134 082	
FRAIS DE PLATEFORM EDR SUISSE	215 452	25 000	190 452	761.81
COMMISSIONS APPORT. AFFAIRE ED	258 100		258 100	
HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES	28 500	24 500	4 000	16.33
HONORAIRES CAC	10 705	10 456	249	2.38
HONORAIRES AVOCATS	5 516	1 200	4 316	359.67
HONORAIRES DIVERS	17 118	8 200	8 918	108.76
FRAIS D'ACTES	1 494	921	573	62.24
FRAIS ACTE REFACTURES	2 942	5 949	3 007	50.54
CADEAUX		1 095	1 095	100.00
PUBLICATION		3 550	3 550	100.00
DON POURBOIRE	200	200		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
TRANSPORT	2 011		3 906		1 895	48.51
FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENT	7 612		21 803		14 191	65.09
DEPLACEMENT MIPIM	732		2 339		1 607	68.72
SEMINAIRE EDR FRANCE			637		637	100.00
SEMINAIRE OROX	55		2 547		2 492	97.86
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	5 580		23 168		17 588	75.91
AFFRANCHISSEMENT	7 054		10 865		3 811	35.08
TELEPHONIE MOBILE	6 605		6 740		135	2.01
TELEPHONIE EdR GIF	3 478		1 456		2 022	138.84
INTERNET	550		1 381		830	60.14
TELEPHONE FILAIRE	464		3 584		3 120	87.04
SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 364		1 414		51	3.57
COTISATIONS	45 435		39 289		6 146	15.64
COTISATION MIPIM	923		9 845		10 768	109.37
COTISATIONS EDR FRANCE	4 199				4 199	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	268 037		183 146		84 891	46.35
TAXE APPRENTISSAGE	13 370		1 293		14 663	NS
FORMATION PROFESSIONNELLE	11 938		39 531		27 593	69.80
CET (CVAE+CFE)	132 733		110 316		22 417	20.32
TAXE FONCIERE	18 535		18 569		35	0.19
TAXE BUREAUX	14 359		12 010		2 349	19.56
TAXE NON RECUPERABLE	77 055				77 055	
AUTRES IMPOTS ET TAXE- AGEFIPH	48		4 012		3 964	98.80
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 131 021		2 153 300		22 279	1.03
REMUNERATION PERSONNEL	1 771 754		1 951 631		179 877	9.22
PROVISION CONGES PAYES	38 626		22 840		61 466	269.12
PRIME ET GRATIFICATION	305 000		211 700		93 300	44.07
INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS	2 367		1 765		602	34.14
INDEMNITE TRANSPORT	13 274		11 044		2 230	20.19
CHARGES SOCIALES	1 056 788		1 036 192		20 596	1.99
URSSAF	582 772		624 842		42 070	6.73
MUTUELLE PREVOYANCE	52 148		53 526		1 378	2.57
REUNICA	192 668		211 910		19 243	9.08
C.E.T.	54		54		107	200.00
CHARGES SOCIALES / CP ET RTT	19 476		13 004		32 480	249.78
CH SOC S/ PRIME ET GRATIF	137 250		95 265		41 985	44.07
AUTRES CHARGES SOCIALES : PEE	21 382		19 028		2 354	12.37
TICKETS RESTAURANT	31 196		32 008		812	2.54
VERSEMENT AU COMITE D'ENTREPR	4 261		4 307		45	1.05
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 458		5 257		799	15.20
INTERESSEMENT	11 230		3 000		8 230	274.34
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	33 111		23 604		9 507	40.28
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	33 111		23 604		9 507	40.28
DOTATIONS AUX PROVISIONS			17 218		17 218	100.00
PROV RISQUE ET CH MEDAILLE TRA			17 218		17 218	100.00
AUTRES CHARGES	301		8		292	NS
REDEVANCES	290				290	
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	11		8		2	28.64

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges d'exploitation	5 758 364	4 547 184	1 211 180	26.64
Résultat d'exploitation	4 193 454	2 950 609	1 242 844	42.12
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	22 675	25 787	3 113	12.07
PRODUITS FINANCIERS SUR CAT	22 675	25 787	3 113	12.07
Total des Produits financiers	22 675	25 787	3 113	12.07
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	101	404	304	75.08
INT COURUS S/ PARTICIPATION	101	404	304	75.08
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	4 666	860	3 805	442.30
PERTES DE CHANGE	4 666	860	3 805	442.30
Total des Charges financières	4 767	1 265	3 502	276.87
Résultat financier	17 908	24 522	6 614	26.97
Résultat courant avant impôts	4 211 362	2 975 131	1 236 230	41.55
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 810	3 810	100.00
PROD.EXCEPT./OPER.GESTION		3 810	3 810	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	500		500	
PCEAC	500		500	
Total des Produits exceptionnels	500	3 810	3 310	86.88
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		170	170	100.00
PENALITES		170	170	100.00
Total des Charges exceptionnelles		170	170	100.00
Résultat exceptionnel	500	3 640	3 140	86.26
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	161 119	131 092	30 027	22.91
PARTICIPATION DES SALARIES	161 119	131 092	30 027	22.91
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 207 570	879 727	327 843	37.27
IMPOTS SUR LES BENEFICES		875 998	875 998	100.00
IS CONTRIBUTION	14 202	3 729	10 473	280.85
INTEGRATION FISCALE CHARGES	1 193 368		1 193 368	
Total des produits	9 974 992	7 527 390	2 447 602	32.52
Total des charges	7 131 820	5 559 437	1 572 382	28.28
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 843 173	1 967 953	875 220	44.47

Edmond de Rothschild REIM (France)
Société par Actions Simplifiée
au capital de 250.000 euros
35, boulevard des Capucines - 75002 PARIS
481 118 123 RCS PARIS

Décisions Ordinaires de l'Associé Unique
du 13 avril 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Quatrième décision :

L'Associé Unique, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, approuvant la proposition de ce dernier, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 2 843 172,60 euros, formant avec le report à nouveau un bénéfice distribuable de 8 713 963,98 euros de la manière suivante :

- A la réserve légale -----	0 euros	(plafond atteint)
Qui s'élève actuellement à la somme de -----	25 000,00 euros	
Le bénéfice distribuable s'élève à -----	8 713 963,98 euros	
- Distribué à titre de dividendes, à hauteur de	5 600 000,00 euros	
- Affecté au report à nouveau -----	3 113 963,98 euros	

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que le dividende est éligible à l'abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts.

Nous vous rappelons les distributions intervenues au cours des trois exercices précédents :

Exercices	2019	2018	2017
Montant distribué	5.000.000.Euro	0 Euro	0 Euro
Dividende par action	250 Euro	0 Euros	0 Euro
Montant éligible à l'abattement prévu à l'article 158-3 du CGI	40 %	40 %	40 %

Pour copie, certifiée conforme à l'original,
Paris, le 14 avril 2021


François GRANDVOINET
Président du Directoire



SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au tableau de l'Ordre de Paris – Ile de France

Jean-Michel BROSSARD
Vincent FAYON

Commissaires aux Comptes
Experts Comptables

Edmond de Rothschild REIM (France)

Société par Actions Simplifiée

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Edmond de Rothschild REIM (France)

Société par actions Simplifiée au Capital de 250 000 €

Siège social : 35, boulevard des Capucines

75002 PARIS

481 118 123 RCS PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

A l'Associé Unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Edmond de Rothschild REIM (France) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités 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 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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 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.

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement des 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 Directoire.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des 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 26 mars 2021.

SCOREX

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'J' and 'M' followed by a long horizontal stroke that tapers to a point.

Jean-Michel BROSSARD
Commissaire aux Comptes.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 284	9 284				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	390 974	323 017	67 958	62 395	5 563	8.92
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières	114 240		114 240	82 105	32 135	39.14
	Total II	514 499	332 301	182 198	144 500	37 698	26.09
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 788 200		1 788 200	408 013	1 380 187	338.27
	Autres créances	882 537		882 537	1 027 007	144 470	14.07
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	6 088 425		6 088 425	10 070 813	3 982 388	39.54
	Disponibilités	3 270 065		3 270 065	1 630 914	1 639 150	100.50
	Charges constatées d'avance (3)	170 466		170 466	112 297	58 169	51.80
	Total III	12 199 694		12 199 694	13 249 045	1 049 351	7.92
Comptes de Régularisation	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)	12 714 192	332 301	12 381 891	13 393 544	1 011 653	7.55

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

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202012		Exercice N-1 31/12/201912		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	250 000		250 000			
	Réserves						
	Réserve légale	25 000		25 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	5 870 791		8 902 839		3 032 048	34.06
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 843 173		1 967 953		875 220	44.47
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	8 988 964		11 145 791		2 156 827	19.35
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	42 413		73 133		30 720	42.01
	Total III	42 413		73 133		30 720	42.01
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	455 381		47 771		407 610	853.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 580 264		357 838		1 222 425	341.61
	Dettes fiscales et sociales	1 277 713		1 730 820		453 107	26.18
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	37 156		38 190		1 034	2.71
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 350 514		2 174 620		1 175 894	54.07
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		12 381 891		13 393 544		1 011 653	7.55

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 350 5142 174 620

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202012			Exercice N-131/12/201912		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	9 786 334	133 613	9 919 947	7 496 936		2 423 011	32.32
Chiffre d'affaires NET	9 786 334	133 613	9 919 947	7 496 936		2 423 011	32.32
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 861	848		31 013	NS
Autres produits			10	9		1	12.12
Total des Produits d'exploitation (I)			9 951 818	7 497 793		2 454 025	32.73
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 269 106	1 133 716		1 135 390	100.15
Impôts, taxes et versements assimilés			268 037	183 146		84 891	46.35
Salaires et traitements			2 131 021	2 153 300		22 279	1.03
Charges sociales			1 056 788	1 036 192		20 596	1.99
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			33 111	23 604		9 507	40.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				17 218		17 218	100.00
Autres charges			301	8		292	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			5 758 364	4 547 184		1 211 180	26.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 193 454	2 950 609		1 242 844	42.12
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
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)	22 675		25 787		3 113-	12.07-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	22 675		25 787		3 113-	12.07-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	101		404		304-	75.08-
Différences négatives de change	4 666		860		3 805	442.30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 767		1 265		3 502	276.87
2. Résultat financier (V-VI)	17 908		24 522		6 614-	26.97-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 211 362		2 975 131		1 236 230	41.55
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 810		3 810-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500				500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	500		3 810		3 310-	86.88-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			170		170-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			170		170-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	500		3 640		3 140-	86.26-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	161 119		131 092		30 027	22.91
Impôts sur les bénéfices (X)	1 207 570		879 727		327 843	37.27
Total des produits (I+III+V+VII)	9 974 992		7 527 390		2 447 602	32.52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 131 820		5 559 437		1 572 382	28.28
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 843 173		1 967 953		875 220	44.47

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS Edmond de Rothschild REIM (France)

35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Disponibilités en Euros	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
Variation des capitaux propres	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	10
Honoraires des commissaires aux comptes	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	10
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	11

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 381 891.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 919 947.14 Euros et dégageant un bénéfice de 2 843 172.60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Crise sanitaire liée au Covid-19

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur, et ont eu des conséquences sur l'exercice 2020.

Les différents éléments d'actifs et de passifs ont été analysés en tenant compte de cette crise, et le cas échéant, les conséquences ont été comptabilisées dans les comptes.

En l'état actuel de la situation et compte tenu des ressources à disposition, les comptes de la société ont été établis sur la base de la continuité d'exploitation.

Application d'un coefficient de déduction de TVA :

La loi de finances pour 2020 (n°2019-1479, du 29 décembre 2019) dans son article 33 a modifié la rédaction de l'article 261, 1° f du CGI pour élargir le champ des fonds d'investissement dont la gestion est exonérée de TVA : cet article exonère désormais de TVA la gestion des OPCI.

Cette exonération de TVA sur les commissions de gestion a eu pour conséquence pour la société la détermination d'un coefficient de taxation forfaitaire définitif au 31/12/20.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative à l'épidémie de Coronavirus

La crise du Covid-19 pourrait avoir un impact sur l'exercice ouvert au 1er janvier 2021.

Toutefois, cet impact est difficilement chiffrable à ce jour en l'absence de visibilité à moyen/long terme.

ANNEXE

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

- 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.

Informations générales complémentaires

La SAS EDR REIM FRANCE a intégré au 1er janvier 2020 le groupe fiscal dont la société mère est la société EDR France.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	9 284		
Installations générales agencements aménagements divers	75 250		26 085
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	278 447		12 589
TOTAL	353 696		38 674
Prêts, autres immobilisations financières	82 105		32 135
TOTAL	82 105		32 135
TOTAL GENERAL	445 086		70 809

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			9 284	9 284
Installations générales agencements aménagements divers			101 335	101 335
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 396	289 640	289 640
TOTAL		1 396	390 974	390 974
Prêts, autres immobilisations financières			114 240	114 240
TOTAL			114 240	114 240
TOTAL GENERAL		1 396	514 499	514 499

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	9 284			9 284
Installations générales agencements aménagements divers	61 660	9 620		71 280
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	232 353	20 780	1 396	251 737
TOTAL	294 013	30 400	1 396	323 017
TOTAL GENERAL	303 297	30 400	1 396	332 301

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 620				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 538	5 242			
TOTAL	25 158	5 242			
TOTAL GENERAL	25 158	5 242			

ANNEXE

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

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	114 240	0	114 240
Autres créances clients	1 788 200	1 788 200	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 255	3 255	
Taxe sur la valeur ajoutée	866 275	866 275	
Divers état et autres collectivités publiques	1 086	1 086	
Débiteurs divers	11 921	11 921	
Charges constatées d'avance	170 466	170 466	
TOTAL	2 955 444	2 841 204	114 240

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	56 598	56 598		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 580 264	1 580 264		
Personnel et comptes rattachés	639 718	639 718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353 441	353 441		
Taxe sur la valeur ajoutée	224 037	224 037		
Autres impôts taxes et assimilés	60 518	60 518		
Groupe et associés	398 783	398 783		
Autres dettes	37 156	37 156		
TOTAL	3 350 514	3 350 514		

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	12.5000	20 000			20 000

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	25 057
Autres créances	7 145
Valeurs mobilières de placement	24 507
Total	56 709

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	428
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 151 358
Dettes fiscales et sociales	915 415
Total	2 067 202

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	170 466
Total	170 466

Les charges d'exploitation correspondent principalement au loyer du 1er trimestre 2021.

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	9 177 838
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	1 967 953
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	11 145 791
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	11 145 791
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	2 156 827-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	8 988 964
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	2 156 827-
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	2 156 827-

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	26
Agents de maîtrise et techniciens	2
Total	28

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10 705 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10 705 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 -

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.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Nbre des actions ordinaires existantes	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	10 371 062	5 707 203	6 940 289	7 496 936	9 919 947
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	5 744 354	2 033 369	3 049 011	3 019 593	4 214 253
Impôts sur les bénéfices	1 942 972	670 342	1 032 299	879 727	1 207 570
Participation des salariés au titre de l'exercice		91 000	82 756	131 092	161 119
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	3 772 402	1 252 475	1 855 970	1 967 953	2 843 173
Résultat distribué					5 000 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	190.07	63.60	96.70	100.44	142.28
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	188.62	62.62	92.80	98.40	142.16
Dividende distribué à chaque action					250.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	24	24	28	28	
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 082 766	1 869 659	1 889 052	2 153 300	2 131 021
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	1 009 889	909 041	938 225	1 036 192	1 056 788