

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 03/05/2022 sous le numéro de dépôt 41287

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 2021

Pour copie certifiée conforme à l'original sur 22 pages
Paris, le 2 mai 2022

François GRANDVOINET
Président du Directoire





Fromantin & Associés

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

75002 PARIS

ETATS FINANCIERS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 11
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	12 à 15
- <i>Détail Compte de résultat</i>	16 à 18

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	395 006	349 423	45 583	67 958	22 375	32.92
	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	114 240		
	Total II	518 530	358 707	159 823	182 198	22 375	12.28
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	1 696		1 696		1 696	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	667 700		667 700	1 788 200	1 120 500	62.66
	Autres créances	587 624		587 624	882 537	294 913	33.42
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	4 373 910		4 373 910	6 088 425	1 714 516	28.16
	Disponibilités	2 644 295		2 644 295	3 270 065	625 769	19.14
	Charges constatées d'avance (3)	169 462		169 462	170 466	1 004	0.59
	Total III	8 444 687		8 444 687	12 199 694	3 755 007	30.78
	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)	8 963 217	358 707	8 604 510	12 381 891	3 777 381	30.51

(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 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 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	3 113 964	5 870 791	2 756 827	46.96
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 600 834	2 843 173	1 242 338	43.70
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	4 989 798	8 988 964	3 999 166	44.49
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	294 000		294 000	
	Provisions pour charges	38 126	42 413	4 287	10.11
	Total III	332 126	42 413	289 713	683.08
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	62 569	455 381	392 812	86.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 659 610	1 580 264	79 346	5.02
	Dettes fiscales et sociales	1 527 973	1 277 713	250 260	19.59
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	32 434	37 156	4 722	12.71
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 282 586	3 350 514	67 928	2.03
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 604 510	12 381 891	3 777 381	30.51

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

3 282 586 3 350 514

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	9 129 738	133 900	9 263 638	9 919 947	656 309	6.62
Chiffre d'affaires NET	9 129 738	133 900	9 263 638	9 919 947	656 309	6.62
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			8 000		8 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 287	31 861	27 574	86.54
Autres produits			214	10	205	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			9 276 139	9 951 818	675 679	6.79
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 *			2 427 345	2 269 106	158 239	6.97
Impôts, taxes et versements assimilés			443 545	268 037	175 508	65.48
Salaires et traitements			2 376 932	2 131 021	245 911	11.54
Charges sociales			1 219 190	1 056 788	162 402	15.37
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 406	33 111	6 705	20.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			364	301	63	21.08
Total des Charges d'exploitation (II)			6 493 783	5 758 364	735 419	12.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 782 356	4 193 454	1 411 097	33.65
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	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)	41 607		22 675		18 932	83.50
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	41 607		22 675		18 932	83.50
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	52		101		49	48.21
Différences négatives de change	3 375		4 666		1 291	27.67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3 427		4 767		1 340	28.10
2. Résultat financier (V-VI)	38 180		17 908		20 272	113.20
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 820 536		4 211 362		1 390 825	33.03
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			500		500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			500		500	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	294 000				294 000	
Total VIII	294 000				294 000	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	294 000		500		294 500	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	252 910		161 119		91 791	56.97
Impôts sur les bénéfices (X)	672 792		1 207 570		534 778	44.29
Total des produits (I+III+V+VII)	9 317 746		9 974 992		657 246	6.59
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 716 912		7 131 820		585 092	8.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 600 834		2 843 173		1 242 338	43.70

* 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 01/01/2021 AU 31/12/2021

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	5
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	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

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 604 510.13 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 263 637.83 Euros et dégageant un bénéfice de 1 600 834.17 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a débuté en février 2022, conjugué aux turbulences croissantes dues aux fluctuations des prix des matières premières et des taux de change, a entraîné une incertitude sur le développement des économies mondiales. Edmond de Rothschild REIM (France) considère que le contexte géo politique actuel entre la Russie et l'Ukraine, n'a pas d'impact sur la situation financière de la société. A ce stade, aucune exposition directe ou indirecte n'a été recensée affectant de manière significative l'activité de la société ou ses résultats futurs.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels au 31 décembre 2021 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise sanitaire et économique lié à la Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 284		
Installations générales agencements aménagements divers	101 335		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	289 640		4 032
TOTAL	390 974		4 032
Prêts, autres immobilisations financières	114 240		
TOTAL	114 240		
TOTAL GENERAL	514 499		4 032

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	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			293 671	293 671
TOTAL			395 006	395 006
Prêts, autres immobilisations financières			114 240	114 240
TOTAL			114 240	114 240
TOTAL GENERAL			518 530	518 530

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	71 280	7 141		78 421
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	251 737	19 265		271 002
TOTAL	323 017	26 406		349 423
TOTAL GENERAL	332 301	26 406		358 707

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 141				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 118	4 147			
TOTAL	22 259	4 147			
TOTAL GENERAL	22 259	4 147			

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
Autres provisions pour risques et charges	42 413	294 000	4 287		332 126
TOTAL	42 413	294 000	4 287		332 126
TOTAL GENERAL	42 413	294 000	4 287		332 126
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		294 000	4 287		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	667 700	667 700	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 043	8 043	
Taxe sur la valeur ajoutée	85 921	85 921	
Divers état et autres collectivités publiques	13 487	13 487	
Groupe et associés	468 737	468 737	
Débiteurs divers	11 436	11 436	
Charges constatées d'avance	169 462	169 462	
TOTAL	1 539 026	1 424 786	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	62 569	62 569		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 659 610	1 659 610		
Personnel et comptes rattachés	813 580	813 580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463 704	463 704		
Taxe sur la valeur ajoutée	203 556	203 556		
Autres impôts taxes et assimilés	47 134	47 134		
Autres dettes	32 434	32 434		
TOTAL	3 282 586	3 282 586		

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	25 534
Autres créances	24 530
Valeurs mobilières de placement	10 917
Total	60 981

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	340
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 116 401
Dettes fiscales et sociales	1 168 268
Autres dettes	5 737
Total	2 290 746

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	169 462
Total	169 462

Les charges d'exploitation correspondent principalement au loyer du 1er trimestre 2022.

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	6 145 791
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	2 843 173
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	8 988 964
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	8 988 964
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	3 999 166-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	4 989 798
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	3 999 166-
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	3 999 166-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	28
Agents de maîtrise et techniciens	2
Total	30

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 17 466.20 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 17 466.20 euros
- honoraires facturés au titre des services autres que la certification des comptes : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
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	5 707 203	6 940 289	7 496 936	9 919 947	9 263 638
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 033 369	3 049 011	3 019 593	4 214 253	2 842 655
Impôts sur les bénéfices	670 342	1 032 299	879 727	1 207 570	672 792
Participation des salariés au titre de l'exercice	91 000	82 756	131 092	161 119	252 910
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 252 475	1 855 970	1 967 953	2 843 173	1 600 834
Résultat distribué				5 000 000	5 600 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	63.60	96.70	100.44	142.28	95.85
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	62.62	92.80	98.40	142.16	80.04
Dividende distribué à chaque action				250.00	280.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	24	28	28	28	30
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 869 659	1 889 052	2 153 300	2 131 021	2 376 932
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	909 041	938 225	1 036 192	1 056 788	1 219 190

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
LOGICIELS	9 284	9 284		
AMORT. LOGICIELS	9 284	9 284		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 583	67 958	22 375	32.92
INSTALL. GEN. ET AGENCEMENT	101 335	101 335		
MATERIEL BUREAU ET INFO.	190 655	186 624	4 032	2.16
MOBILIER	103 016	103 016		
AMORT. INSTALL ET AGENCEMENT	78 421	71 280	7 141	10.02
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	177 922	160 054	17 868	11.16
AMORT.MOBILIER	93 080	91 683	1 397	1.52
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	114 240	114 240		
GARANTIE FINANCIERE	38	38		
DEPOT GARANTI CAPUCINE	114 202	114 202		
Total II	159 823	182 198	22 375	12.28
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 696		1 696	
FOURNISSEURS AV. ET ACPTE VERS	1 696		1 696	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	667 700	1 788 200	1 120 500	62.66
CLIENTS	642 166	1 763 143	1 120 977	63.58
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	25 534	25 057	478	1.91
AUTRES CREANCES	587 624	882 537	294 913	33.42
FOURNISSEURS	8 437	8 769	332	3.79
FRS, AVOIRS NON PARVENUS	2 178	2 178		
TITRES RESTAURANT		196	196	100.00
PRODUIT A RECEVOIR IJSS	8 043	3 059	4 984	162.94
TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	343		343	
TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	30 411	70 254	39 844	56.71
TVA DEDUCTIBLE 100%	2 121		2 121	
TVA DED EXTRACOMM	9 223	1	9 222	NS
REMBOURSEMENT CREDIT DE TVA		669 927	669 927	100.00
TVA/FACT. NON PARVENUES	43 823	126 093	82 269	65.25
ETAT CH A PAYER TA+FPC		1 086	1 086	100.00
ETAT, PRODUITS A RECEVOIR	13 487		13 487	
C/C EDR INTEGRATION FISCALE	468 737		468 737	
CREDITEUR DIVERS		153	153	100.00
PRODUIT A RECEVOIR	821	821		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 373 910	6 088 425	1 714 516	28.16
CAPITOP TRESOR	4 362 992	6 063 918	1 700 926	28.05
INTERETS COURUS NON ECHUS/CAT	10 917	24 507	13 590	55.45
DISPONIBILITES	2 644 295	3 270 065	625 769	19.14
COMPTE DE GESTION	9 756	16 334	6 578	40.27
CREDIT AGRICOLE	2 634 540	3 253 731	619 191	19.03
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	169 462	170 466	1 004	0.59
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	169 462	170 466	1 004	0.59

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
Total III	8 444 687	12 199 694	3 755 007-	30.78-
TOTAL GENERAL	8 604 510	12 381 891	3 777 381-	30.51-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 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	3 113 964	5 870 791	2 756 827	46.96
REPORT A NOUVEAU	3 113 964	5 870 791	2 756 827	46.96
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 600 834	2 843 173	1 242 338	43.70
Total I	4 989 798	8 988 964	3 999 166	44.49
PROVISIONS POUR RISQUES	294 000		294 000	
PROVISION POUR RISQUES	294 000		294 000	
PROVISIONS POUR CHARGES	38 126	42 413	4 287	10.11
AUTRES PROVISION POUR CHARGES	38 126	42 413	4 287	10.11
Total III	332 126	42 413	289 713	683.08
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	62 569	455 381	392 812	86.26
FONDS DE PARTICIPATION 2017	62 229	56 170	6 059	10.79
INT COURUS SUR PARTICIPATION	340	428	89	20.69
C/C EDR INTEGRATION FISCALE		398 783	398 783	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 659 610	1 580 264	79 346	5.02
FOURNISSEURS	543 209	428 905	114 303	26.65
FOURN. FACT.NON PARVENUES	1 116 401	1 151 358	34 958	3.04
DETTE FISCALES ET SOCIALES	1 527 973	1 277 713	250 260	19.59
COMITE D'ENTREPRISE	16 960	12 346	4 614	37.37
NDF DIVERS	700	1 283	583	45.42
SAISIE SUR SALAIRE	375		375	
DETTE PROV POUR PARTICIPATION	248 000	155 000	93 000	60.00
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	547 545	462 089	85 455	18.49
CH. A PAYER - INTERESSEMENT		9 000	9 000	100.00
URSSAF	71 352	61 577	9 775	15.87
TITRES RESTAURANT	315		315	
REUNICA	25 871	20 417	5 454	26.71
MUTUELLE PREVOYANCE	19 386	27 455	8 069	29.39
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	297 180	212 992	84 188	39.53
ORGANISME SOC. FORFAIT SOCIAL	49 600	31 000	18 600	60.00
PRELEVEMENT A LA SOURCE	21 191	15 184	6 007	39.56
TVA DUE EXTRACOMM	21 952		21 952	
TVA A PAYER	85 262		85 262	
TVA COLLECTEE	95 385	216 161	120 776	55.87
TVA COLLECTEE A REGULARISE	300	3 700	3 400	91.89
TVA/FACTURES A ETABLIR	657	4 176	3 519	84.27
CHARGES A PAYER	17 755	45 334	27 578	60.83
ETAT CH A PAYER TA+FPC	8 188		8 188	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
AUTRES DETTES	32 434	37 156
CLIENTS	16 941	20 822
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	5 737	-
CAM GESTION	9 756	16 334
Total IV	3 282 586	3 350 514
TOTAL GENERAL	8 604 510	12 381 891

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	9 263 638	9 919 947	656 309	6.62
HONORAIRES S.G.P.	5 259 208	5 512 078	252 870	4.59
HONORAIRES S.G.P SOUMIS	88 225		88 225	
HONORAIRES SGP INTRACOMM	133 900	133 613	288	0.22
HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT	386 917	539 924	153 008	28.34
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT	1 808 439	1 468 330	340 108	23.16
HONORAIRES ACQUISITION	979 480	1 868 769	889 289	47.59
HONORAIRES SPECIFIQUES	164 715	343 747	179 032	52.08
HONORAIRE DE SURPERFORMANCE	398 326		398 326	
REFACTURATION FRAIS	5 908	13 028	7 120	54.65
REFACT FRAIS NON SOUMIS	38 520	40 458	1 938	4.79
Chiffre d'affaires NET	9 263 638	9 919 947	656 309	6.62
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 000		8 000	
SUBVENTION APPRENTI	8 000		8 000	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 287	31 861	27 574	86.54
REPRISE PROV EXPLOITATION	4 287	30 720	26 433	86.04
TRANSFERT DE CHARGES		1 141	1 141	100.00
AUTRES PRODUITS	214	10	205	NS
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	214	10	205	NS
Total des Produits d'exploitation	9 276 139	9 951 818	675 679	6.79
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 427 345	2 269 106	158 239	6.97
PRESTATION DE SERVICES	1 605		1 605	
PRESTATIONS ANALYSE FINANCIERE	65 770	60 000	5 770	9.62
S/TRAITANCE RCCI	48 057	55 095	7 037	12.77
SOUS TRAITANCE CASH MANAGEMENT	14 850		14 850	
ENERGIE	20 423	12 774	7 649	59.88
EAU	2 629	1 095	1 534	140.03
FOURNITURE DE BUREAU	4 436	5 197	760	14.63
LOYER RUE DES CAPUCINES	440 935	381 943	58 992	15.45
LOCATION FIBRES	21 770	19 805	1 965	9.92
LOCATION IMPRIMANTES	4 649	4 364	285	6.53
CHARGES LOCATIVES	56 514	59 808	3 294	5.51
REFACTURATION IT EDR HOLDING	11 586	3 335	14 921	447.37
ENTRETIEN ET REPARATIONS	661	24 158	23 498	97.27
NETTOYAGE	22 454		22 454	
SECURITE	855		855	
PRIMES D'ASSURANCE	60 899	34 734	26 165	75.33
FRAIS DE RECRUTEMENT	103 430	26 000	77 430	297.81
TVA NR S/ DOCUMENTATION	17		17	
DOCUMENTATION	37 327	33 828	3 498	10.34
FONCTIONS GLOBALES EDR SUISSE	112 479	120 090	7 611	6.34
PERSONNEL EDR FRANCE	700 669	639 312	61 357	9.60
FONCTIONS GLOBALES EDR FRANCE	32 233	29 242	2 991	10.23
FONCTIONS RH EDR FRANCE	178 733	134 082	44 651	33.30
FRAIS DE PLATFORME EDR SUISSE	285 695	215 452	70 243	32.60
PERSONNEL EXT EDR REIM	425		425	
TVA NR S/ HONORAIRES	148		148	
COMMISSIONS APPORT. AFFAIRE ED		258 100	258 100	100.00
HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES	32 919	28 500	4 419	15.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
HONORAIRES CAC	17 466	10 705	6 761	63.16
HONORAIRES AVOCATS	33 651	5 516	28 135	510.06
HONORAIRES AVOCATS COMPLIANCE	22 120		22 120	
HONORAIRES DIVERS	8 930	17 118	8 188	47.83
FRAIS D'ACTES	1 524	1 494	30	2.03
FRAIS ACTE REFACTURES	3 233	2 942	290	9.86
FORMATION REGLEMENTAIRE	1 350		1 350	
FORMATION COLLABORATEURS	10 092		10 092	
CADEAUX	3 508		3 508	
DON POURBOIRE	200	200		
TRANSPORT	1 041	2 011	970	48.21
FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENT	11 992	7 612	4 380	57.55
DEPLACEMENT MIPIM		732	732	100.00
SEMINAIRE EDR REIM		55	55	100.00
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	7 812	5 580	2 232	39.99
AFFRANCHISSEMENT	6 219	7 054	834	11.83
TELEPHONIE MOBILE	5 894	6 605	711	10.76
TELEPHONIE EdR GIF		3 478	3 478	100.00
INTERNET	596	550	45	8.21
SITE INTERNET	2 525		2 525	
TELEPHONE FILAIRE	721	464	257	55.37
SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 311	1 364	53	3.90
COTISATIONS	48 201	45 435	2 766	6.09
COTISATION MIPIM		923	923	100.00
COTISATIONS EDR FRANCE	293	4 199	3 906	93.03
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	443 545	268 037	175 508	65.48
TAXE SUR LES SALAIRES	140 149		140 149	
TAXE APPRENTISSAGE	14 883	13 370	1 513	11.32
FORMATION PROFESSIONNELLE	28 495	11 938	16 557	138.69
CET (CVAE+CFE)	75 975	132 733	56 758	42.76
TAXE FONCIERE	21 985	18 535	3 451	18.62
TAXE BUREAUX	15 601	14 359	1 243	8.66
TAXE NON RECUPERABLE	142 304	77 055	65 249	84.68
AUTRES IMPOTS ET TAXE- AGEFIPH	4 152	48	4 104	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 376 932	2 131 021	245 911	11.54
REMUNERATION PERSONNEL	1 893 910	1 771 754	122 156	6.89
PROVISION CONGES PAYES	7 535	38 626	46 162	119.51
PRIME ET GRATIFICATION	399 000	305 000	94 000	30.82
INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS	75 244	2 367	72 877	NS
INDEMNITE TRANSPORT/TELETRAVAI	16 313	13 274	3 040	22.90
CHARGES SOCIALES	1 219 190	1 056 788	162 402	15.37
URSSAF	624 370	582 772	41 598	7.14
MUTUELLE PREVOYANCE	55 897	52 148	3 749	7.19
REUNICA	222 359	192 668	29 692	15.41
C.E.T.		54	54	100.00
CHARGES SOCIALES / CP ET RTT	5 978	19 476	13 498	69.31
CH SOC S/ PRIME ET GRATIF	215 460	137 250	78 210	56.98
AUTRES CHARGES SOCIALES : PEE	26 844	21 382	5 462	25.55
TICKETS RESTAURANT	34 016	31 196	2 820	9.04
VERSEMENT AU COMITE D'ENTREPR	4 614	4 261	353	8.28
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 793	4 458	1 335	29.94
INTERESSEMENT	23 859	11 230	12 629	112.46

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	26 406	33 111	6 705	20.25
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	26 406	33 111	6 705	20.25
AUTRES CHARGES	364	301	63	21.08
REDEVANCES		290	290	100.00
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	364	11	353	NS
Total des Charges d'exploitation	6 493 783	5 758 364	735 419	12.77
Résultat d'exploitation	2 782 356	4 193 454	1 411 097	33.65
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	41 607	22 675	18 932	83.50
PRODUITS FINANCIERS SUR CAT	41 607	22 675	18 932	83.50
Total des Produits financiers	41 607	22 675	18 932	83.50
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	52	101	49	48.21
INT COURUS S/ PARTICIPATION	52	101	49	48.21
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	3 375	4 666	1 291	27.67
PERTES DE CHANGE	3 375	4 666	1 291	27.67
Total des Charges financières	3 427	4 767	1 340	28.10
Résultat financier	38 180	17 908	20 272	113.20
Résultat courant avant impôts	2 820 536	4 211 362	1 390 825	33.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		500	500	100.00
PCEAC		500	500	100.00
Total des Produits exceptionnels		500	500	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	294 000		294 000	
DOT PROV RISQUE	294 000		294 000	
Total des Charges exceptionnelles	294 000		294 000	
Résultat exceptionnel	294 000	500	294 500	NS
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	252 910	161 119	91 791	56.97
PARTICIPATION DES SALAIRES	252 910	161 119	91 791	56.97
IMPOTS SUR LES BENEFICES	672 792	1 207 570	534 778	44.29
IS CONTRIBUTION		14 202	14 202	100.00
INTEGRATION FISCALE CHARGES	672 792	1 193 368	520 576	43.62
Total des produits	9 317 746	9 974 992	657 246	6.59
Total des charges	7 716 912	7 131 820	585 092	8.20
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 600 834	2 843 173	1 242 338	43.70

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 2 mai 2022

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Troisième 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 2021 s'élevant à 1.600.834,17 euros, formant avec le report à nouveau un bénéfice distribuable de 4.714.798,15 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 ----- 4.714.798,15 euros

- Distribué à titre de dividendes, à hauteur de ----- 1.600.000,00 euros
- Affecté au report à nouveau ----- 3.114.798,15 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	2020	2019	2018
Montant distribué	5.600.000 Euros	5.000.000 Euros	0 Euro
Dividende par action	280 Euros	250 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 2 mai 2022

François GRANDVOINET
Président du Directoire

EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE)

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2021)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

A l'associé unique
EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE)
35 boulevard des Capucines
75002 PARIS

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

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.

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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 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.441-6 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il 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 Neuilly-Sur-Seine, le 27 avril 2022

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Mathilde Hauswirth

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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 CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	395 006	349 423	45 583	67 958	22 375	32.92
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	114 240		114 240	114 240		
	Total II	518 530	358 707	159 823	182 198	22 375	12.28
	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	1 696		1 696		1 696	
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	667 700		667 700	1 788 200	1 120 500	62.66
	Autres créances	587 624		587 624	882 537	294 913	33.42
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	4 373 910		4 373 910	6 088 425	1 714 516	28.16
	Disponibilités	2 644 295		2 644 295	3 270 065	625 769	19.14
	Charges constatées d'avance (3)	169 462		169 462	170 466	1 004	0.59
	Total III	8 444 687		8 444 687	12 199 694	3 755 007	30.78
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 963 217	358 707	8 604 510	12 381 891	3 777 381	30.51

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 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 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	25 000		25 000			
	Report à nouveau	3 113 964		5 870 791		2 756 827	46.96
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 600 834		2 843 173		1 242 338	43.70
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	4 989 798		8 988 964		3 999 166	44.49
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques Provisions pour charges	294 000 38 126		42 413		294 000 4 287	10.11
	Total III	332 126		42 413		289 713	683.08
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	62 569		455 381		392 812	86.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 659 610 1 527 973		1 580 264 1 277 713		79 346 250 260	5.02 19.59
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	32 434		37 156		4 722	12.71
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 282 586		3 350 514		67 928	2.03
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 604 510		12 381 891		3 777 381	30.51

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

3 282 586

3 350 514

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	9 129 738	133 900	9 263 638	9 919 947		656 309	6.62
Chiffre d'affaires NET	9 129 738	133 900	9 263 638	9 919 947		656 309	6.62
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			8 000			8 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 287	31 861		27 574	86.54
Autres produits			214	10		205	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			9 276 139	9 951 818		675 679	6.79
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 *			2 427 345	2 269 106		158 239	6.97
Impôts, taxes et versements assimilés			443 545	268 037		175 508	65.48
Salaires et traitements			2 376 932	2 131 021		245 911	11.54
Charges sociales			1 219 190	1 056 788		162 402	15.37
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 406	33 111		6 705	20.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			364	301		63	21.08
Total des Charges d'exploitation (II)			6 493 783	5 758 364		735 419	12.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 782 356	4 193 454		1 411 097	33.65
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	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)	41	607	22	675	18 932	83.50
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	41	607	22	675	18 932	83.50
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	52		101		49	48.21
Différences négatives de change	3	375	4	666	1 291	27.67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3	427	4	767	1 340	28.10
2. Résultat financier (V-VI)	38	180	17	908	20 272	113.20
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2	820 536	4	211 362	1 390 825	33.03
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			500		500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			500		500	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	294	000			294 000	
Total VIII	294	000			294 000	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	294	000	500		294 500	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	252	910	161	119	91 791	56.97
Impôts sur les bénéfices (X)	672	792	1	207 570	534 778	44.29
Total des produits (I+III+V+VII)	9	317 746	9	974 992	657 246	6.59
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7	716 912	7	131 820	585 092	8.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1	600 834	2	843 173	1 242 338	43.70

* 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

FROMANTIN & ASSOCIES

SAS Edmond de Rothschild REIM (France)

35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

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	5
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	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 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 604 510.13 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 263 637.83 Euros et dégageant un bénéfice de 1 600 834.17 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a débuté en février 2022, conjugué aux turbulences croissantes dues aux fluctuations des prix des matières premières et des taux de change, a entraîné une incertitude sur le développement des économies mondiales. Edmond de Rothschild REIM (France) considère que le contexte géo politique actuel entre la Russie et l'Ukraine, n'a pas d'impact sur la situation financière de la société. A ce stade, aucune exposition directe ou indirecte n'a été recensée affectant de manière significative l'activité de la société ou ses résultats futurs.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels au 31 décembre 2021 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise sanitaire et économique lié à la Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	9 284		
Installations générales agencements aménagements divers	101 335		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	289 640		4 032
TOTAL	390 974		4 032
Prêts, autres immobilisations financières	114 240		
TOTAL	114 240		
TOTAL GENERAL	514 499		4 032

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	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			293 671	293 671
TOTAL			395 006	395 006
Prêts, autres immobilisations financières			114 240	114 240
TOTAL			114 240	114 240
TOTAL GENERAL			518 530	518 530

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	71 280	7 141		78 421
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	251 737	19 265		271 002
TOTAL	323 017	26 406		349 423
TOTAL GENERAL	332 301	26 406		358 707

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 141				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 118	4 147			
TOTAL	22 259	4 147			
TOTAL GENERAL	22 259	4 147			

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
Autres provisions pour risques et charges	42 413	294 000	4 287		332 126
TOTAL	42 413	294 000	4 287		332 126
TOTAL GENERAL	42 413	294 000	4 287		332 126
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		294 000	4 287		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	667 700	667 700	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 043	8 043	
Taxe sur la valeur ajoutée	85 921	85 921	
Divers état et autres collectivités publiques	13 487	13 487	
Groupe et associés	468 737	468 737	
Débiteurs divers	11 436	11 436	
Charges constatées d'avance	169 462	169 462	
TOTAL	1 539 026	1 424 786	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	62 569	62 569		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 659 610	1 659 610		
Personnel et comptes rattachés	813 580	813 580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463 704	463 704		
Taxe sur la valeur ajoutée	203 556	203 556		
Autres impôts taxes et assimilés	47 134	47 134		
Autres dettes	32 434	32 434		
TOTAL	3 282 586	3 282 586		

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	25 534
Autres créances	24 530
Valeurs mobilières de placement	10 917
Total	60 981

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	340
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 116 401
Dettes fiscales et sociales	1 168 268
Autres dettes	5 737
Total	2 290 746

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	169 462
Total	169 462

Les charges d'exploitation correspondent principalement au loyer du 1er trimestre 2022.

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	6 145 791
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	2 843 173
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	8 988 964
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	8 988 964
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	3 999 166-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	4 989 798
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	3 999 166-
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	3 999 166-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	28
Agents de maîtrise et techniciens	2
Total	30

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 17 466.20 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 17 466.20 euros
- honoraires facturés au titre des services autres que la certification des comptes : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

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

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
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	5 707 203	6 940 289	7 496 936	9 919 947	9 263 638
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 033 369	3 049 011	3 019 593	4 214 253	2 842 655
Impôts sur les bénéfices	670 342	1 032 299	879 727	1 207 570	672 792
Participation des salariés au titre de l'exercice	91 000	82 756	131 092	161 119	252 910
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 252 475	1 855 970	1 967 953	2 843 173	1 600 834
Résultat distribué				5 000 000	5 600 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	63.60	96.70	100.44	142.28	95.85
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	62.62	92.80	98.40	142.16	80.04
Dividende distribué à chaque action				250.00	280.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	24	28	28	28	30
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 869 659	1 889 052	2 153 300	2 131 021	2 376 932
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	909 041	938 225	1 036 192	1 056 788	1 219 190