

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 23/04/2024 sous le numéro de dépôt 53176

Edmond de Rothschild REIM (France)

Société par Actions Simplifiée

au capital de 250.000 euros

24-26 rue de la Pépinière - 75008 PARIS

481118 123 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS CLOS AU 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme à l'original sur 38 pages
Paris, le 16 avril 2024

Kristelle WAUTERS
Présidente de la Société



Fromantin & Associés

SAS Edmond de Rothschild REIM (France)
24-2 RUE DE LA PEPINIERE
75008 PARIS 08

FROMANTIN ET ASSOCIES

122 avenue Charles de Gaulle

92200 Neuilly sur Seine

Téléphone 01 40 88 12 10

Numéro SIRET 40238688200029

Etats financiers au 31/12/2023

Comptes annuels

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	9 284,35	9 284,35		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	639 680,79	92 037,03	547 643,76	34 957,45
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	156 436,40		156 436,40	119 060,45
	TOTAL (II)	805 401,54	101 321,38	704 080,16	154 017,90
	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	2 477,00		2 477,00	
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	2 206 793,65		2 206 793,65	1 090 756,24
	Autres créances	69 483,42		69 483,42	173 734,30
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 002 482,19		2 002 482,19	4 401 360,60
	DISPONIBILITES	2 660 081,81		2 660 081,81	1 706 907,79
	Charges constatées d'avance	218 034,13		218 034,13	236 626,29
	TOTAL (III)	7 159 352,20		7 159 352,20	7 609 385,22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		7 964 753,74	101 321,38	7 863 432,36	7 763 403,12
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					119 060,45
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	250 000,00	250 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	25 000,00	25 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 647 871,44	2 114 798,15
	Résultat de l'exercice	2 120 207,45	1 685 342,79
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		4 043 078,89	4 075 140,94
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	219 000,00 25 424,00	219 000,00 25 424,00
	Total des provisions	244 424,00	244 424,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	46 174,77	54 047,77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 539 351,36 1 882 018,85	1 796 432,61 1 564 860,54
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 800,00 106 584,49	1 800,00 26 697,26
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	3 575 929,47	3 443 838,18
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		7 863 432,36	7 763 403,12
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 120 207,45	1 685 342,79
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 575 929,47	3 443 838,18
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2023	31/12/2022
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	8 340 843,09	866 418,78	9 207 261,87
	Montant net du chiffre d'affaires	8 340 843,09	866 418,78	9 207 261,87
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		13 333,32	18 666,64
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		8 831,73	12 969,46
	Autres produits		1 977,15	86,40
	Total des produits d'exploitation (1)		9 231 404,07	9 829 287,43
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		3 448 666,21	3 257 815,17
	Impôts, taxes et versements assimilés		518 743,53	368 477,70
	Salaires et traitements		3 195 232,52	2 618 878,89
	Charges sociales du personnel		1 651 292,77	1 242 967,77
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir		41 453,32	13 380,48
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		24 916,08	3 346,35
	Total des charges d'exploitation (2)		8 880 304,43	7 504 866,36
	RESULTAT D'EXPLOITATION		351 099,64	2 324 421,07

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		351 099,64	2 324 421,07
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	21 031,67	27 450,88 82,44
	Total des produits financiers	21 031,67	27 533,32
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 595,15 582,37	483,62
	Total des charges financières	2 177,52	483,62
RESULTAT FINANCIER		18 854,15	27 049,70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		369 953,79	2 351 470,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 393 000,00	75 000,00
	Total des produits exceptionnels	2 393 000,00	75 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	232,80 25 492,53	
	Total des charges exceptionnelles	25 725,33	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 367 274,67	75 000,00
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(21 690,99) 638 712,00	172 440,98 568 687,00
TOTAL DES PRODUITS		11 645 435,74	9 931 820,75
TOTAL DES CHARGES		9 525 228,29	8 246 477,96
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 120 207,45	1 685 342,79

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2023

Annexe des comptes annuels

Règles et Méthodes Comptables

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	9
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	9
- REGLES ET METHODES COMPTABLES -	
Principes et conventions générales	9
Permanence ou changement de méthodes	10
Informations générales complémentaires	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etats des échéances des créances et des dettes	14
Composition du capital social	15
Disponibilités en Euros	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	18
Variation des capitaux propres	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -	
Ventilation de l'effectif moyen	20
Honoraires des commissaires aux comptes	21
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -	
Engagement en matière de pensions et retraites	22
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	23

Règles et Méthodes Comptables

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 863 432** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 645 436** euros et un total **charges** de **9 525 228** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 120 207** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a changé de siège social suite à son emménagement au 24-26 rue de la Pépinière à Paris 8ème.

La société a signé un contrat d'intéressement en date du 29 juin 2023 attribuant une somme globale de 8% du résultat net.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

-REGLES ET METHODES COMPTABLES- (PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Règles et Méthodes Comptables

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.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Règles et Méthodes Comptables

Evaluation des provisions pour risques et charges

Une provision est constituée dès lors qu'une obligation (juridique ou autre) résultant d'un événement passé à l'égard d'un tiers provoquera, de manière certaine ou probable, une sortie de ressources sans contrepartie pour la Société, dont le montant peut être estimé de manière fiable. La provision est revue à chaque clôture et ajustée le cas échéant pour refléter la meilleure estimation de l'obligation à cette date.

Le calcul de la provision pour médaille du travail est effectuée par un prestataire externe.

Informations générales complémentaires

La société EDR REIM FRANCE a intégré au 1er janvier 2023 le groupe fiscal de TVA dont la société mère est la société EDR FRANCE.

La société EDR REIM FRANCE est consolidée au niveau d'EdR Suisse SA domiciliée en suisse.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	9 284,35					9 284,35
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 284,35					9 284,35
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	101 334,78		273 662,81		101 334,78	273 662,81
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	296 426,07		303 581,02		233 989,11	366 017,98
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	397 760,85		577 243,83		335 323,89	639 680,79
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	119 060,45		816 078,06		778 702,11	156 436,40
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	119 060,45		816 078,06		778 702,11	156 436,40
TOTAL		526 105,65		1 393 321,89		1 114 026,00	805 401,54

1/ Amortissement des immobilisations corporelles :

Les amortissements sont calculés par catégorie selon le mode linéaire ou dégressif en fonction de leur durée d'utilité.

Les durées et modes d'amortissement sont les suivantes :

Logiciel : dégressif 1 an

Installation Générale et Agencement : Linéaire entre 5 et 10 ans

Matériel de Bureau et informatique : Linéaire et dégressif entre 3 et 5 ans

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	9 284,35			9 284,35
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 284,35			9 284,35
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	82 295,28	15 203,49	82 295,28	15 203,49
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	280 508,12	26 249,83	229 924,41	76 833,54
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	362 803,40	41 453,32	312 219,69	92 037,03
TOTAL		372 087,75	41 453,32	312 219,69	101 321,38

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencnt aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

--

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	219 000,00			219 000,00
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	25 424,00			25 424,00
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	244 424,00			244 424,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	244 424,00			244 424,00

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

--

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	156 436,40		156 436,40
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 206 793,65	2 206 793,65	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	5 500,00	5 500,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 940,45	27 940,45	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 838,54	7 838,54	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 917,00	4 917,00	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	23 287,43	23 287,43	
	Charges constatées d'avances	218 034,13	218 034,13	
	TOTAL DES CREANCES	2 650 747,60	2 494 311,20	156 436,40
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		555 919,66		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		555 919,66		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	46 174,77	46 174,77		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 539 351,36	1 539 351,36		
	Personnel et comptes rattachés	930 654,70	930 654,70		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470 361,49	470 361,49		
	Impôts sur les bénéfices	70 024,00	70 024,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	302 642,09	302 642,09		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	108 336,57	108 336,57		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 800,00	1 800,00		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	106 584,49	106 584,49		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	3 575 929,47	3 575 929,47		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments concernant les entreprises liées
et les participations

	31/12/2023	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		166 746,48	
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		670 452,00	427 000,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers		5 919,66	
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

--

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20 000,00	12,5000	250 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		20 000,00	12,5000	250 000,00

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		1 097 933
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>1 065 762</i>	1 065 762
Autres créances <i>FRS, AVOIRS NON PARVENUS</i> <i>PRODUIT A RECEVOIR IJSS</i> <i>ETAT, PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>INTERETS COURUS NON ECHUS/CAT</i>	<i>2 178</i> <i>22 594</i> <i>4 917</i> <i>2 482</i>	32 171

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		2 576 152
Emprunts et dettes financières divers <i>INT COURUS SUR PARTICIPATION</i>	<i>1 369</i>	1 369
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i> <i>FNP EDR FRANCE</i> <i>FNP EDR SUISSE</i> <i>FNP OROX</i> <i>FNP EDR REIM BV</i> <i>FNP EDR REIM UK</i>	<i>338 967</i> <i>31 189</i> <i>135 126</i> <i>427 000</i> <i>124 000</i> <i>181 000</i>	1 237 282
Dettes fiscales et sociales <i>PERS.AUTR.CHARGES A PAYER</i> <i>Personnel-Ch.à payer- BONUS</i> <i>CH. A PAYER - INTERESSEMENT</i> <i>AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER</i> <i>Org.soc.-Ch.à payer-BONUS</i> <i>CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT CH A PAYER TA+FPC</i>	<i>289 879</i> <i>458 700</i> <i>180 443</i> <i>107 423</i> <i>220 176</i> <i>69 548</i> <i>9 532</i>	1 335 701
Dettes fournisseurs d'immobilisation <i>Fact.non parv. - Frss d'immos</i>	<i>1 800</i>	1 800

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		218 034	218 034
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			218 034

Les charges d'exploitation correspondent principalement à des frais relatifs à des projets de développement sur 2024.

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	250 000,00				250 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	25 000,00				25 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	2 114 798,15	685 342,79		(1 152 269,50)	1 647 871,44
Résultat de l'exercice	1 685 342,79	(1 685 342,79)		2 120 207,45	2 120 207,45
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 075 140,94	(1 000 000,00)		967 937,95	4 043 078,89

Date de l'assemblée générale 17/04/2023

Dividendes attribués 2 152 269,50

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 1 000 000,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 3 075 140,94

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 3 075 140,94

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (32 062,05)

Effectif moyen

31/12/2023

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE		
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	30,00
	Professions intermédiaires	
	Employés	
	Ouvriers	
	TOTAL	30,00

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	15 841,00	14 920,00	100,00	82,77				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur		3 105,00		17,23				
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	15 841,00	18 025,00	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	15 841,00	18 025,00	100,00	100,00				

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 15 841 euros, décomposés de la manière suivante:

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 15 841 euros
- honoraires facturés au titre des services autres que la certification des comptes : Néant

Annexe libre

Ventilation du chiffre d'affaires

AU 31/12/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		9 207 262
Production vendue Services		9 207 262
<i>HONORAIRES S.G.P.</i>	5 276 634	
<i>HONORAIRES S.G.P SOUMIS</i>	49 986	
<i>HONORAIRES SGP INTRACOM</i>	178 900	
<i>HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT</i>	516 549	
<i>HONORAIRES ASSET MANAGEMENT</i>	1 380 595	
<i>HONORAIRES ASSET MANAGEMENT INTRACOM</i>	341 503	
<i>HONORAIRES ACQUISITION</i>	825 000	
<i>HONORAIRES ACQUISITION INTRACOM</i>	346 016	
<i>HONORAIRES SPECIFIQUES</i>	148 469	
<i>REFACTURATION FRAIS</i>	6 166	
<i>REFACT FRAIS NON SOUMIS</i>	137 443	
Chiffre d'affaires par marché géographique		9 207 262
Chiffre d'affaires FRANCE		8 340 843
<i>HONORAIRES S.G.P.</i>	5 276 634	
<i>HONORAIRES S.G.P SOUMIS</i>	49 986	
<i>HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT</i>	516 549	
<i>HONORAIRES ASSET MANAGEMENT</i>	1 380 595	
<i>HONORAIRES ACQUISITION</i>	825 000	
<i>HONORAIRES SPECIFIQUES</i>	148 469	
<i>REFACTURATION FRAIS</i>	6 166	
<i>REFACT FRAIS NON SOUMIS</i>	137 443	
Chiffre d'affaires EXPORT/CEE		866 419

Produits et Charges exceptionnels

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		2 393 000,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	<i>2 393 000,00</i>	2 393 000,00
Total des charges exceptionnelles		25 725,33
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES</i>	<i>232,80</i>	232,80
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VCEAC</i> <i>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	<i>23 104,20</i> <i>2 388,33</i>	25 492,53
Résultat exceptionnel		2 367 274,67

Annexe libre 2

Produits exceptionnels :

Nature : Indemnité de résiliation anticipé du bail

Montant : 2 393 000 euros

Traitement : comptabilisé au compte de résultat dès l'émission de la facture par le bailleur soit le 24/01/2023

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Indemnité d'éviction Gecina		2 393 000
Pénalités	233	
Sortie des éléments de l'actif immobilisé	23 104	
Frais de résiliation	2 388	
Totalisation	25 726	2 393 000

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

31/12/2023	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	369 953,79	85 647,28	284 306,51
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	2 388 965,66	553 064,72	1 835 900,94
RESULTAT COMPTABLE	2 758 919,45	638 712,00	2 120 207,45

(1) après retraitements fiscaux.

Annexe libre

- 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.

Le montant estimé au 30 juin 2023 est de 41K€.

Il n'y a pas eu de variation significative sur le périmètre au cours du 2ème semestre 2023 et compte tenu du montant non significatif, aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Nombre d'actions ordinaires	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	7 496 936,44	9 919 947,14	9 263 637,83	9 797 564,93	9 207 261,87
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	3 019 593,29	4 214 252,93	2 842 655,47	2 352 149,25	2 778 681,78
	Impôts sur les bénéfices	879 727,00	1 207 570,00	672 792,00	568 687,00	638 712,00
	Participation des salariés	131 091,79	161 119,00	252 910,00	172 440,98	(21 690,99)
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1 967 952,50	2 843 172,60	1 600 834,17	1 685 342,79	2 120 207,45
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	100,44	142,28	95,85	80,55	108,08
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	98,40	142,16	80,04	84,27	106,01
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	28,00	28,00	30,00	32,00	32,00
	Montant de la masse salariale	2 153 299,76	2 131 021,15	2 376 931,93	2 618 878,89	3 195 232,52
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	1 036 192,00	1 056 788,00	1 219 190,12	1 242 967,77	1 651 292,77

Etats financiers au 31/12/2023

Dossier de gestion

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	704 080,16	8,95	154 017,90	1,98	550 062,26	357,14
Concessions brevets et droits similaires						
LOGICIELS	9 284,35	0,12	9 284,35	0,12		
AMORT. LOGICIELS	(9 284,35)	-0,12	(9 284,35)	-0,12		
Autres immobilisations corporelles	547 643,76	6,96	34 957,45	0,45	512 686,31	N/S
INSTALL. GEN. ET AGENCEMENT	273 662,81	3,48	101 334,78	1,31	172 328,03	170,06
MATERIEL BUREAU ET INFO.	198 674,19	2,53	191 910,36	2,47	6 763,83	3,52
MOBILIER	167 343,79	2,13	104 515,71	1,35	62 828,08	60,11
AMORT. INSTALL ET AGENCEMENT	(15 203,49)	-0,19	(82 295,28)	-1,06	67 091,79	81,53
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(28 323,60)	-0,36	(186 031,63)	-2,40	157 708,03	84,77
AMORT.MOBILIER	(48 509,94)	-0,62	(94 476,49)	-1,22	45 966,55	48,65
Autres immobilisations financières	156 436,40	1,99	119 060,45	1,53	37 375,95	31,39
GARANTIE FINANCIERE	38,00		38,00		156 398,40	
DEPOT DE GARANTIE	156 398,40	1,99			(119 022,45)	-100,00
DEPOT GARANTI CAPUCINE			119 022,45	1,53		
TOTAL III - Actif Circulant NET	7 159 352,20	91,05	7 609 385,22	98,02	(450 033,02)	-5,91
Avances & acomptes versés sur commandes	2 477,00	0,03			2 477,00	
FOURNISSEURS AV. ET ACPTE VERS	2 477,00	0,03			2 477,00	
Créances clients et comptes rattachés	2 206 793,65	28,06	1 090 756,24	14,05	1 116 037,41	102,32
CLIENTS	1 141 031,32	14,51	1 007 670,81	12,98	133 360,51	13,23
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 065 762,33	13,55	83 085,43	1,07	982 676,90	N/S
Autres créances	69 483,42	0,88	173 734,30	2,24	(104 250,88)	-60,01
FOURNISSEURS	21 109,43	0,27	2 100,18	0,03	19 009,25	905,12
FRS, AVOIRS NON PARVENUS	2 178,00	0,03	2 178,00	0,03		
AVANCE ET ACOMPTE SUR SALAIRE	5 500,00	0,07			5 500,00	
TITRES RESTAURANT	5 346,50	0,07	5 137,50	0,07	209,00	4,07
PRODUIT A RECEVOIR IJSS	22 593,95	0,29	11 720,04	0,15	10 873,91	92,78
IMPOTS SUR LES BENEFICES			68 518,00	0,88	(68 518,00)	-100,00
TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	2 753,03	0,04	25 300,55	0,33	(22 547,52)	-89,12
TVA DEDUCTIBLE 100%			2 045,72	0,03	(2 045,72)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE S/ACQ INTRACOMM			11 350,61	0,15	(11 350,61)	-100,00
TVA/FACT. NON PARVENUES	5 085,51	0,06	38 203,70	0,49	(33 118,19)	-86,69
ETAT, PRODUITS A RECEVOIR	4 917,00	0,06	7 180,00	0,09	(2 263,00)	-31,52
Valeurs mobilières de placement	2 002 482,19	25,47	4 401 360,60	56,69	(2 398 878,41)	-54,50
CAPITOP TRESOR	2 000 000,00	25,43	4 389 394,00	56,54	(2 389 394,00)	-54,44
INTERETS COURUS NON ECHUS/CAT	2 482,19	0,03	11 966,60	0,15	(9 484,41)	-79,26
Disponibilités	2 660 081,81	33,83	1 706 907,79	21,99	953 174,02	55,84
COMPTE DE GESTION	9 755,92	0,12	9 755,92	0,13		
CREDIT AGRICOLE	2 650 325,89	33,70	1 697 151,87	21,86	953 174,02	56,16
Charges constatées d'avance	218 034,13	2,77	236 626,29	3,05	(18 592,16)	-7,86
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	218 034,13	2,77	236 626,29	3,05	(18 592,16)	-7,86
TOTAL DU BILAN ACTIF	7 863 432,36	100,00	7 763 403,12	100,00	100 029,24	1,29

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	4 043 078,89	51,42	4 075 140,94	52,49	(32 062,05)	-0,79
Capital Social ou individuel	250 000,00	3,18	250 000,00	3,22		
CAPITAL	250 000,00	3,18	250 000,00	3,22		
Réserve légale	25 000,00	0,32	25 000,00	0,32		
RESERVE LEGALE	25 000,00	0,32	25 000,00	0,32		
Report à nouveau	1 647 871,44	20,96	2 114 798,15	27,24	(466 926,71)	-22,08
REPORT A NOUVEAU	1 647 871,44	20,96	3 114 798,15	40,12	(1 466 926,71)	-47,10
ACOMPTE SUR DIVIDENDES			(1 000 000,00)	-12,88	1 000 000,00	100,00
Résultat de l'exercice	2 120 207,45	26,96	1 685 342,79	21,71	434 864,66	25,80
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	244 424,00	3,11	244 424,00	3,15		
Provisions pour risques	219 000,00	2,79	219 000,00	2,82		
PROV. POUR RISQUE	219 000,00	2,79	219 000,00	2,82		
Provisions pour charges	25 424,00	0,32	25 424,00	0,33		
AUTRES PROVISION POUR CHARGES	25 424,00	0,32	25 424,00	0,33		
TOTAL IV - Total des dettes	3 575 929,47	45,48	3 443 838,18	44,36	132 091,29	3,84
Emprunts et dettes financières divers	46 174,77	0,59	54 047,77	0,70	(7 873,00)	-14,57
FONDS DE PARTICIPATION 2017	44 806,10	0,57	53 428,55	0,69	(8 622,45)	-16,14
INT COURUS SUR PARTICIPATION	1 368,67	0,02	619,22	0,01	749,45	121,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 539 351,36	19,58	1 796 432,61	23,14	(257 081,25)	-14,31
FOURNISSEURS	302 068,94	3,84	553 145,53	7,13	(251 076,59)	-45,39
FOURN. FACT.NON PARVENUES	338 967,42	4,31	1 243 287,08	16,01	(904 319,66)	-72,74
FNP EDR FRANCE	31 189,00	0,40			31 189,00	
FNP EDR SUISSE	135 126,00	1,72			135 126,00	
FNP OROX	427 000,00	5,43			427 000,00	
FNP EDR REIM BV	124 000,00	1,58			124 000,00	
FNP EDR REIM UK	181 000,00	2,30			181 000,00	
Dettes fiscales et sociales	1 882 018,85	23,93	1 564 860,54	20,16	317 158,31	20,27
COMITE D'ENTREPRISE			22 182,85	0,29	(22 182,85)	-100,00
NDF DIVERS	1 632,25	0,02	2 702,53	0,03	(1 070,28)	-39,60
DETTES PROV POUR PARTICIPATION			164 000,00	2,11	(164 000,00)	-100,00
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	289 879,28	3,69	641 828,58	8,27	(351 949,30)	-54,84
Personnel-Ch.à payer- BONUS	458 700,00	5,83			458 700,00	
CH. A PAYER - INTERESSEMENT	180 443,17	2,29	26 000,00	0,33	154 443,17	594,01
URSSAF	102 596,68	1,30	78 363,71	1,01	24 232,97	30,92
REUNICA	35 245,00	0,45	26 967,40	0,35	8 277,60	30,69
MUTUELLE PREVOYANCE	4 920,83	0,06	27 900,45	0,36	(22 979,62)	-82,36
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	107 422,98	1,37	344 002,77	4,43	(236 579,79)	-68,77
Org.soc.-Ch.à payer-BONUS	220 176,00	2,80			220 176,00	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	29 256,84	0,37	22 517,04	0,29	6 739,80	29,93
IMPOTS SUR LES BENEFICES	70 024,00	0,89			70 024,00	
TVA A PAYER	145 324,00	1,85	51 055,00	0,66	94 269,00	184,64
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM 20%			159,39		(159,39)	-100,00
TVA COLLECTEE	32 996,72	0,42	89 073,21	1,15	(56 076,49)	-62,96
TVA COLLECTEE S/ACQU INTRACOMM			27 025,27	0,35	(27 025,27)	-100,00
TVA COLLECTEE A REGULARISE	300,00		300,00			
TVA/FACTURES A ETABLIR	124 021,37	1,58	13 847,57	0,18	110 173,80	795,62

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
CHARGES A PAYER	69 547,90	0,88	22 175,84	0,29	47 372,06	213,62
ETAT CH A PAYER TA+FPC	9 531,83	0,12	4 758,93	0,06	4 772,90	100,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 800,00	0,02	1 800,00	0,02		
Fact.non parv. - Frss d'immos	1 800,00	0,02	1 800,00	0,02		
Autres dettes	106 584,49	1,36	26 697,26	0,34	79 887,23	299,23
CLIENTS	96 828,57	1,23	16 941,34	0,22	79 887,23	471,55
CAM GESTION	9 755,92	0,12	9 755,92	0,13		
TOTAL DU BILAN PASSIF	7 863 432,36	100,00	7 763 403,12	100,00	100 029,24	1,29

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	9 231 404,07	100,26	9 829 287,43	100,32	(597 883,36)	-6,08
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	9 207 261,87	100,00	9 797 564,93	100,00	(590 303,06)	-6,02
Production vendue Services FRANCE	9 207 261,87	100,00	9 797 564,93	100,00	(590 303,06)	-6,02
HONORAIRES S.G.P.	5 276 634,08	57,31	5 489 073,64	56,02	(212 439,56)	-3,87
HONORAIRES S.G.P. SOUMIS	49 986,42	0,54	77 484,47	0,79	(27 498,05)	-35,49
HONORAIRES SGP INTRACOMM	178 900,00	1,94	133 900,00	1,37	45 000,00	33,61
HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT	516 548,99	5,61	464 250,33	4,74	52 298,66	11,27
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT	1 380 595,35	14,99	2 077 727,30	21,21	(697 131,95)	-33,55
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT INTRACOM	341 502,77	3,71	30 946,46	0,32	310 556,31	N/S
HONORAIRES ACQUISITION	825 000,00	8,96	1 161 799,22	11,86	(336 799,22)	-28,99
HONORAIRES ACQUISITION INTRACOM	346 016,01	3,76			346 016,01	
HONORAIRES SPECIFIQUES	148 469,27	1,61	171 382,52	1,75	(22 913,25)	-13,37
HONORAIRES DE FINANCEMENT			76 000,00	0,78	(76 000,00)	-100,00
REFACTURATION FRAIS	6 165,99	0,07	19 312,42	0,20	(13 146,43)	-68,07
REFACT FRAIS NON SOUMIS	137 442,99	1,49	95 688,57	0,98	41 754,42	43,64
Production vendue Services EXPORT	866 418,78	9,41	133 900,00	1,37	732 518,78	547,06
Montant net du chiffre d'affaires	9 207 261,87	100,00	9 797 564,93	100,00	(590 303,06)	-6,02
Subventions d'exploitation	13 333,32	0,14	18 666,64	0,19	(5 333,32)	-28,57
SUBVENTION APPRENTI	13 333,32	0,14	18 666,64	0,19	(5 333,32)	-28,57
Reprises sur provisions, transferts de charges	8 831,73	0,10	12 969,46	0,13	(4 137,73)	-31,90
REPRISE PROV EXPLOITATION			12 702,00	0,13	(12 702,00)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES	8 831,73	0,10	267,46		8 564,27	N/S
Autres produits d'exploitation	1 977,15	0,02	86,40		1 890,75	N/S
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1 977,15	0,02	86,40		1 890,75	N/S
Total des charges d'exploitation	8 880 304,43	96,45	7 504 866,36	76,60	1 375 438,07	18,33
Autres achats et charges externes	3 448 666,21	37,46	3 257 815,17	33,25	190 851,04	5,86
PRESTATION DE SERVICES			17 500,00	0,18	(17 500,00)	-100,00
TVA NR S/ PRESTATIONS SERVICES	27 614,87	0,30	16 489,19	0,17	11 125,68	67,47
PRESTATIONS ANALYSE FINANCIERE	12 554,35	0,14	60 000,00	0,61	(47 445,65)	-79,08
PRESTATIONS RH	22 000,00	0,24			22 000,00	
S/TRAITANCE PM - GT	34 231,00	0,37	44 916,41	0,46	(10 685,41)	-23,79
S/TRAITANCE RCCI	159 669,17	1,73	40 833,33	0,42	118 835,84	291,03
SOUS TRAITANCE CASH MANAGEMENT	14 400,00	0,16	14 400,00	0,15		
TVA NR S/ ENERGIE ET BUREAU	3 536,07	0,04	3 335,32	0,03	200,75	6,02
ENERGIE	11 146,68	0,12	20 806,80	0,21	(9 660,12)	-46,43
EAU	1 007,47	0,01	1 426,43	0,01	(418,96)	-29,37
TVA NR S/ EAU	123,21		154,05		(30,84)	-20,02
FOURNITURE DE BUREAU	5 440,15	0,06	9 987,34	0,10	(4 547,19)	-45,53
SOUS TRAITANCE RESEAU	86 993,43	0,94			86 993,43	
LOYER PEPINIERE	427 687,98	4,65			427 687,98	
LOYER RUE DES CAPUCINES	22 843,46	0,25	421 364,81	4,30	(398 521,35)	-94,58
TVA NR S/ LOYER	71 434,94	0,78	52 143,83	0,53	19 291,11	37,00
LOCATION CO WORKING	236 838,64	2,57			236 838,64	
LOCATION MOBILIERE	5 723,55	0,06			5 723,55	
TVA NR SUR LOCATION	1 414,08	0,02	2 950,72	0,03	(1 536,64)	-52,08

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
LOCATION FIBRES	6 015,00	0,07	19 800,00	0,20	(13 785,00)	-70,10
LOCATION IMPRIMANTES	6 124,60	0,07	5 455,20	0,06	669,40	12,27
CHARGES LOCATIVES	97 461,18	1,06	62 832,89	0,64	34 628,29	55,11
TVA NR S/ CH. LOCATIVES	11 441,84	0,12	7 307,35	0,07	4 134,49	56,58
TVA NR S/ ENTRETIEN	2 499,60	0,03	2 438,62	0,02	60,98	2,50
MAINTANCE INFO	9 618,00	0,10	60,00		9 558,00	N/S
TVA NR S/ MAINTENANCE	1 265,11	0,01	122,69		1 142,42	931,14
REFACTURATION IT EDR HOLDING	655,34	0,01	14 280,91	0,15	(13 625,57)	-95,41
ENTRETIEN ET REPARATIONS			842,05	0,01	(842,05)	-100,00
NETTOYAGE	16 524,15	0,18	19 731,14	0,20	(3 206,99)	-16,25
SECURITE	2 593,82	0,03	521,33	0,01	2 072,49	397,54
MAINTENANCE	1 680,00	0,02	997,60	0,01	682,40	68,40
PRIMES D'ASSURANCE	117 985,39	1,28	81 781,62	0,83	36 203,77	44,27
FRAIS DE RECRUTEMENT	85 272,00	0,93	92 656,04	0,95	(7 384,04)	-7,97
TVA NR S/ FRAIS RECRUTEMENT	10 403,19	0,11	2 816,00	0,03	7 587,19	269,43
TVA NR S/ DOCUMENTATION	4 024,86	0,04	4 001,72	0,04	23,14	0,58
DOCUMENTATION	38 657,39	0,42	36 901,72	0,38	1 755,67	4,76
DOCUMENTATION TECHNIQUE			1 000,00	0,01	(1 000,00)	-100,00
FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRE			1 360,00	0,01	(1 360,00)	-100,00
TVA NR SUR PRESTATIONS GROUPE	118 124,48	1,28	146 766,70	1,50	(28 642,22)	-19,52
FONCTIONS GLOBALES EDR SUISSE	135 126,00	1,47	140 887,67	1,44	(5 761,67)	-4,09
PERSONNEL EDR FRANCE	283 989,00	3,08	552 799,65	5,64	(268 810,65)	-48,63
FONCTIONS GLOBALES EDR FRANCE	31 189,00	0,34	30 265,00	0,31	924,00	3,05
FONCTIONS RH EDR FRANCE			151 440,00	1,55	(151 440,00)	-100,00
FRAIS DE PLATFORME EDR SUISSE	417 101,64	4,53	458 768,92	4,68	(41 667,28)	-9,08
REFACTURATION STAFF EDR REIM BV	125 429,00	1,36	79 000,00	0,81	46 429,00	58,77
REFACTURATION STAFF EDR REIM UK	181 000,00	1,97			181 000,00	
TVA NR S/ HONORAIRES	49 094,05	0,53	26 051,13	0,27	23 042,92	88,45
COMMISSIONS APPORT. AFFAIRE ED			220 600,00	2,25	(220 600,00)	-100,00
HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES	46 252,00	0,50	28 500,00	0,29	17 752,00	62,29
HONORAIRES CAC	15 841,00	0,17	18 025,00	0,18	(2 184,00)	-12,12
TVA NR S/ HONO CAC	2 116,40	0,02	2 206,90	0,02	(90,50)	-4,10
HONORAIRES AVOCATS	27 071,13	0,29			27 071,13	
HONORAIRES AVOCAT JURIDIQUE/RH	21 941,50	0,24	9 098,00	0,09	12 843,50	141,17
HONORAIRES AVOCAT BUSINESS NON REF			29 000,00	0,30	(29 000,00)	-100,00
HONORAIRES BUSINESS REF			95 680,00	0,98	(95 680,00)	-100,00
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	86 019,12	0,93			86 019,12	
HONORAIRES CONSULTING FINANCES	72 125,64	0,78			72 125,64	
HONORAIRES DIVERS	17 995,00	0,20	37 078,64	0,38	(19 083,64)	-51,47
FRAIS D'ACTES	4 403,81	0,05	2 983,23	0,03	1 420,58	47,62
FRAIS ACTE REFACTURES	18 452,07	0,20	19 449,21	0,20	(997,14)	-5,13
FORMATION REGLEMENTAIRE			2 078,60	0,02	(2 078,60)	-100,00
FORMATION COLLABORATEURS	16 590,00	0,18	3 257,66	0,03	13 332,34	409,26
CADEAUX	3 454,43	0,04	(848,94)	-0,01	4 303,37	506,91
EVENEMENTIEL IMMOBILIER EDR BV	10 282,58	0,11			10 282,58	
DON POURBOIRE	29,50				29,50	
TRANSPORT	1 843,50	0,02	758,83	0,01	1 084,67	142,94
TVA NR SUR FRAIS DPLCT	1 561,89	0,02	363,32		1 198,57	329,89
FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENT	30 264,43	0,33	21 550,52	0,22	8 713,91	40,43
DEPLACEMENT MIPIM	5 039,66	0,05	7 198,62	0,07	(2 158,96)	-29,99
FRAIS DE DEMENAGEMENT	22 879,89	0,25			22 879,89	
SEMINAIRE EDR FRANCE	1 871,89	0,02			1 871,89	
SEMINAIRE EDR REIM	(279,00)		8 500,00	0,09	(8 779,00)	-103,28
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	17 622,10	0,19	27 187,39	0,28	(9 565,29)	-35,18
AFFRANCHISSEMENT	3 719,95	0,04	3 523,89	0,04	196,06	5,56
TVA NR S/ TELECOM+PRESTA AFFRA	4 701,81	0,05	1 189,16	0,01	3 512,65	295,39
TELEPHONIE MOBILE	6 693,29	0,07	6 614,94	0,07	78,35	1,18
TELEPHONIE EdR GIF	1 506,90	0,02	2 847,22	0,03	(1 340,32)	-47,07
INTERNET	73,77		371,52		(297,75)	-80,14
SITE INTERNET	23 700,00	0,26			23 700,00	
TELEPHONE FILAIRE	660,00	0,01	743,00	0,01	(83,00)	-11,17
SERVICES BANCAIRES ET ASS	2 214,78	0,02	2 300,30	0,02	(85,52)	-3,72
COTISATIONS	77 738,48	0,84	51 629,47	0,53	26 109,01	50,57

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023		
	31/12/2023		
COTISATION MIPIM	6 345,00	0,07	4 190,00
DOCUMENTATION EDR SUISSE			0,04
			4 484,51
			0,05
			2 155,00
			51,43
			(4 484,51)
			-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	518 743,53	5,63	368 477,71
			3,76
TAXE SUR LES SALAIRES	273 066,34	2,97	168 962,40
TAXE APPRENTISSAGE	24 436,70	0,27	11 628,91
FORMATION PROFESSIONNELLE	32 977,81	0,36	11 628,91
TVA S/ FORM PROF ET FRAIS PERSONNEL	1 247,29	0,01	0,12
TVA NR S/ TAXES	3 614,27	0,04	24 559,14
CET (CVAE+CFE)	38 085,00	0,41	0,25
TAXE FONCIERE	15 524,66	0,17	482,38
TAXE BUREAUX	14 376,23	0,16	3 841,84
TAXE NON RECUPERABLE	108 561,23	1,18	0,04
AUTRES IMPOTS ET TAXE- AGEFIPH	6 854,00	0,07	74 788,00
			0,76
			18 456,70
			0,19
			14 662,50
			0,15
			48 881,71
			0,50
			2 214,00
			0,02
			150 265,83
			40,78
			104 103,94
			61,61
			12 807,79
			110,14
			8 418,67
			34,28
			764,91
			158,57
			(227,57)
			-5,92
			(36 703,00)
			-49,08
			(2 932,10)
			-15,89
			(286,33)
			-1,95
			59 679,52
			122,09
			4 640,00
			209,58
Salaires et traitements	3 195 232,52	34,70	2 618 878,85
			26,73
REMUNERATION PERSONNEL	2 524 802,20	27,42	2 058 202,33
PROVISION CONGES PAYES	33 305,21	0,36	21,01
PRIME ET GRATIFICATION	490 346,00	5,33	13 922,70
INDEMNITE ET AV DIVERS	127 567,00	1,39	0,14
INDEMNITE TRANSPORT/TELETRAVAI	19 212,11	0,21	467 000,00
			4,77
			59 394,54
			0,61
			20 359,20
			0,21
			576 353,63
			22,01
			466 599,87
			22,67
			19 382,45
			139,21
			23 346,00
			5,00
			68 172,46
			114,78
			(1 147,15)
			-5,63
Charges sociales du personnel	1 651 292,77	17,93	1 242 967,77
			12,69
URSSAF	693 963,92	7,54	519 445,94
MUTUELLE PREVOYANCE	107 076,35	1,16	5,30
REUNICA	312 980,65	3,40	87 763,90
CHARGES SOCIALES / CP ET RTT	14 139,86	0,15	0,90
CH SOC S/ PRIME ET GRATIF	220 176,00	2,39	253 528,80
AUTRES CHARGES SOCIALES : PEE	51 997,43	0,56	2,59
TICKETS RESTAURANT	48 139,00	0,52	10 102,28
VERSEMENT AU COMITE D'ENTREPR	(22 182,85)	-0,24	0,10
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	46 941,23	0,51	252 180,00
INTERESSEMENT	178 061,18	1,93	2,57
			(32 004,00)
			-12,69
			12 173,60
			30,57
			12 863,20
			36,46
			(27 405,85)
			-524,71
			33 317,13
			244,55
			152 061,18
			584,85
Dotation aux amortissements sur immobilisations	41 453,32	0,45	13 380,48
			0,14
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	41 453,32	0,45	13 380,48
			0,14
			28 072,84
			209,80
Autres charges de gestion courante	24 916,08	0,27	3 346,35
			0,03
PERTES CREANCES IRRECOURVABLES			324,12
ECART CONVERSION EXPLOIT.	24 891,42	0,27	3 007,21
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	24,66		0,03
			15,02
			(324,12)
			-100,00
			21 884,21
			727,72
			9,64
			64,18
Résultat d'exploitation	351 099,64	3,81	2 324 421,07
			23,72
			(1 973 321,43)
			-84,90
Total des produits financiers	21 031,67	0,23	27 533,33
			0,28
Autres intérêts et produits assimilés	21 031,67	0,23	27 450,88
			0,28
PRODUITS FINANCIERS SUR CAT	15 112,01	0,16	27 450,88
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5 919,66	0,06	0,28
			(6 419,21)
			-23,38
			(12 338,87)
			-44,95
			5 919,66
Différences positives de change			82,44
			-100,00
GAINS DE CHANGE			(82,44)
			-100,00
Total des charges financières	2 177,52	0,02	483,62
Intérêts et charges assimilées	1 595,15	0,02	483,62
INT COURUS S/ PARTICIPATION	1 595,15	0,02	483,62
			1 111,53
			229,84
			1 111,53
			229,84

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023		31/12/2023			
Différences négatives de change		582,37	0,01			582,37	
PERTES DE CHANGE		582,37	0,01			582,37	
Résultat financier		18 854,15	0,20	27 049,70	0,28	(8 195,55)	-30,30
Résultat courant avant impôts		369 953,79	4,02	2 351 470,77	24,00	(1 981 516,98)	-84,27
Total des produits exceptionnels		2 393 000,00	25,99	75 000,00	0,77	2 318 000,00	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 393 000,00	25,99			2 393 000,00	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 393 000,00	25,99			2 393 000,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges				75 000,00	0,77	(75 000,00)	-100,00
REPRISE PROV RISQUE				75 000,00	0,77	(75 000,00)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		25 725,33	0,28			25 725,33	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		232,80				232,80	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		25 492,53	0,28			25 492,53	
VCEAC		23 104,20	0,25			23 104,20	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 388,33	0,03			2 388,33	
Résultat exceptionnel		2 367 274,67	25,71	75 000,00	0,77	2 292 274,67	N/S
Participation des salariés aux résultats		(21 690,99)	-0,24	172 440,98	1,76	(194 131,97)	-112,58
PARTICIPATION DES SALARIES		(21 690,99)	-0,24	172 440,98	1,76	(194 131,97)	-112,58
Impôts sur les bénéfices		638 712,00	6,94	568 687,00	5,80	70 025,00	12,31
IMPOTS SUR LES BENEFICES		638 712,00	6,94	568 687,00	5,80	70 025,00	12,31
Résultat de l'exercice		2 120 207,45	23,03	1 685 342,79	17,20	434 864,66	25,80

Edmond de Rothschild REIM (France)
Société par Actions Simplifiée
au capital de 250.000 euros
24-26 rue de la Pépinière - 75008 PARIS
481118 123 RCS PARIS

Décisions Ordinaires de l'Associé Unique
du 15 avril 2024

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 2023 s'élevant à 2.120.207,45 euros, formant avec le report à nouveau un bénéfice distribuable de 3.768.078,89 euros de la manière suivante:

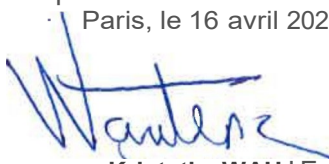
A la réserve légale-----	0 euros	plafond
atteint)		
Qui s'élève actuellement à la somme de-----	25.000,00	euros
Le bénéfice distribuable s'élève à	3.768.078,89	euros
Déjà distribué sous forme d'acompte sur dividendes	0	euros
Distribué à titre de dividendes, à hauteur de-----	1.900.000,00	euros
Affecté au report à nouveau	1.868.078,89	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	2022	2021	2020
Montant distribué	3.152.269,50 Euros	1.600.000 Euros	5.600.000 Euros
Dividende par action	157,61 Euros	80 Euros	280 Euros
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 16 avril 2024



Kristelle WAUJE
Présidente de la Société

EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE)

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

(Exercice clos le 31 décembre 2023)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2023)

A l'associé unique
EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE)
24-26 RUE DE LA PEPINIERE
75108 PARIS 8

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 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2023 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

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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.

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.

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.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 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 2 avril 2024

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Mathilde Hauswirth

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	9 284,35	9 284,35		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	639 680,79	92 037,03	547 643,76	34 957,45
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	156 436,40		156 436,40	119 060,45
	TOTAL (II)	805 401,54	101 321,38	704 080,16	154 017,90
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	2 477,00		2 477,00	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 206 793,65		2 206 793,65	1 090 756,24
	Autres créances	69 483,42		69 483,42	173 734,30
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 002 482,19		2 002 482,19	4 401 360,60
	DISPONIBILITES	2 660 081,81		2 660 081,81	1 706 907,79
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	218 034,13		218 034,13	236 626,29
	TOTAL (III)	7 159 352,20		7 159 352,20	7 609 385,22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		7 964 753,74	101 321,38	7 863 432,36	7 763 403,12
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					119 060,45
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport ... Ecart de réévaluation	250 000,00	250 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	25 000,00	25 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 647 871,44	2 114 798,15
	Résultat de l'exercice	2 120 207,45	1 685 342,79
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		4 043 078,89	4 075 140,94
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	219 000,00 25 424,00	219 000,00 25 424,00
	Total des provisions	244 424,00	244 424,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	46 174,77	54 047,77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 539 351,36 1 882 018,85	1 796 432,61 1 564 860,54
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 800,00 106 584,49	1 800,00 26 697,26
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	3 575 929,47	3 443 838,18
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		7 863 432,36	7 763 403,12
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 120 207,45	1 685 342,79
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 575 929,47	3 443 838,18
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 340 843,09	866 418,78	9 207 261,87	9 797 564,93
	Montant net du chiffre d'affaires	8 340 843,09	866 418,78	9 207 261,87	9 797 564,93
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			13 333,32	18 666,64
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 831,73	12 969,46
	Autres produits			1 977,15	86,40
	Total des produits d'exploitation (1)			9 231 404,07	9 829 287,43
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 448 666,21	3 257 815,17
	Impôts, taxes et versements assimilés			518 743,53	368 477,70
	Salaires et traitements			3 195 232,52	2 618 878,89
	Charges sociales du personnel			1 651 292,77	1 242 967,77
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			41 453,32	13 380,48
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			24 916,08	3 346,35
	Total des charges d'exploitation (2)			8 880 304,43	7 504 866,36
	RESULTAT D'EXPLOITATION			351 099,64	2 324 421,07

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		351 099,64	2 324 421,07
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	21 031,67	27 450,88 82,44
	Total des produits financiers	21 031,67	27 533,32
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 595,15 582,37	483,62
	Total des charges financières	2 177,52	483,62
RESULTAT FINANCIER		18 854,15	27 049,70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		369 953,79	2 351 470,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 393 000,00	75 000,00
	Total des produits exceptionnels	2 393 000,00	75 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	232,80 25 492,53	
	Total des charges exceptionnelles	25 725,33	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 367 274,67	75 000,00
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(21 690,99) 638 712,00	172 440,98 568 687,00
TOTAL DES PRODUITS		11 645 435,74	9 931 820,75
TOTAL DES CHARGES		9 525 228,29	8 246 477,96
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 120 207,45	1 685 342,79

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2023

Annexe des comptes annuels

Règles et Méthodes Comptables

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	9
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	9
- REGLES ET METHODES COMPTABLES -	
Principes et conventions générales	9
Permanence ou changement de méthodes	10
Informations générales complémentaires	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etats des échéances des créances et des dettes	14
Composition du capital social	15
Disponibilités en Euros	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	18
Variation des capitaux propres	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -	
Ventilation de l'effectif moyen	20
Honoraires des commissaires aux comptes	21
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -	
Engagement en matière de pensions et retraites	22
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	23

Règles et Méthodes Comptables

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 863 432** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 645 436** euros et un total **charges** de **9 525 228** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 120 207** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a changé de siège social suite à son emménagement au 24-26 rue de la Pépinière à Paris 8ème.

La société a signé un contrat d'intéressement en date du 29 juin 2023 attribuant une somme globale de 8% du résultat net.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

-REGLES ET METHODES COMPTABLES- (PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Règles et Méthodes Comptables

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.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Règles et Méthodes Comptables

Evaluation des provisions pour risques et charges

Une provision est constituée dès lors qu'une obligation (juridique ou autre) résultant d'un événement passé à l'égard d'un tiers provoquera, de manière certaine ou probable, une sortie de ressources sans contrepartie pour la Société, dont le montant peut être estimé de manière fiable. La provision est revue à chaque clôture et ajustée le cas échéant pour refléter la meilleure estimation de l'obligation à cette date.

Le calcul de la provision pour médaille du travail est effectuée par un prestataire externe.

Informations générales complémentaires

La société EDR REIM FRANCE a intégré au 1er janvier 2023 le groupe fiscal de TVA dont la société mère est la société EDR FRANCE.

La société EDR REIM FRANCE est consolidée au niveau d'EdR Suisse SA domiciliée en suisse.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	9 284,35					9 284,35
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 284,35					9 284,35
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	101 334,78		273 662,81		101 334,78	273 662,81
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	296 426,07		303 581,02		233 989,11	366 017,98
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		397 760,85		577 243,83		335 323,89	639 680,79
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	119 060,45		816 078,06		778 702,11	156 436,40
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	119 060,45		816 078,06		778 702,11	156 436,40
TOTAL		526 105,65		1 393 321,89		1 114 026,00	805 401,54

1/ Amortissement des immobilisations corporelles :

Les amortissements sont calculés par catégorie selon le mode linéaire ou dégressif en fonction de leur durée d'utilité.

Les durées et modes d'amortissement sont les suivantes :

Logiciel : dégressif 1 an

Installation Générale et Agencement : Linéaire entre 5 et 10 ans

Matériel de Bureau et informatique : Linéaire et dégressif entre 3 et 5 ans

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	9 284,35			9 284,35
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 284,35			9 284,35
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	82 295,28	15 203,49	82 295,28	15 203,49
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	280 508,12	26 249,83	229 924,41	76 833,54
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	362 803,40	41 453,32	312 219,69	92 037,03
TOTAL		372 087,75	41 453,32	312 219,69	101 321,38

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencnt aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

--

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	219 000,00			219 000,00
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	25 424,00			25 424,00
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	244 424,00			244 424,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	244 424,00			244 424,00

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

--	--	--	--

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	156 436,40		156 436,40
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 206 793,65	2 206 793,65	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	5 500,00	5 500,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 940,45	27 940,45	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 838,54	7 838,54	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 917,00	4 917,00	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	23 287,43	23 287,43	
	Charges constatées d'avances	218 034,13	218 034,13	
	TOTAL DES CREANCES	2 650 747,60	2 494 311,20	156 436,40
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		555 919,66		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		555 919,66		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	46 174,77	46 174,77		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 539 351,36	1 539 351,36		
	Personnel et comptes rattachés	930 654,70	930 654,70		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470 361,49	470 361,49		
	Impôts sur les bénéfices	70 024,00	70 024,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	302 642,09	302 642,09		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	108 336,57	108 336,57		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 800,00	1 800,00		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	106 584,49	106 584,49		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 575 929,47	3 575 929,47		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments concernant les entreprises liées
et les participations

	31/12/2023	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		166 746,48	
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		670 452,00	427 000,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers		5 919,66	
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

--

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20 000,00	12,5000	250 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		20 000,00	12,5000	250 000,00

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		1 097 933
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>1 065 762</i>	1 065 762
Autres créances <i>FRS, AVOIRS NON PARVENUS</i> <i>PRODUIT A RECEVOIR IJSS</i> <i>ETAT, PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>INTERETS COURUS NON ECHUS/CAT</i>	<i>2 178</i> <i>22 594</i> <i>4 917</i> <i>2 482</i>	32 171

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		2 576 152
Emprunts et dettes financières divers		1 369
<i>INT COURUS SUR PARTICIPATION</i>	<i>1 369</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 237 282
<i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i>	<i>338 967</i>	
<i>FNP EDR FRANCE</i>	<i>31 189</i>	
<i>FNP EDR SUISSE</i>	<i>135 126</i>	
<i>FNP OROX</i>	<i>427 000</i>	
<i>FNP EDR REIM BV</i>	<i>124 000</i>	
<i>FNP EDR REIM UK</i>	<i>181 000</i>	
Dettes fiscales et sociales		1 335 701
<i>PERS.AUTR.CHARGES A PAYER</i>	<i>289 879</i>	
<i>Personnel-Ch.à payer- BONUS</i>	<i>458 700</i>	
<i>CH. A PAYER - INTERESSEMENT</i>	<i>180 443</i>	
<i>AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER</i>	<i>107 423</i>	
<i>Org.soc.-Ch.à payer-BONUS</i>	<i>220 176</i>	
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>69 548</i>	
<i>ETAT CH A PAYER TA+FPC</i>	<i>9 532</i>	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		1 800
<i>Fact.non parv. - Frss d'immos</i>	<i>1 800</i>	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		218 034	218 034
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			218 034

Les charges d'exploitation correspondent principalement à des frais relatifs à des projets de développement sur 2024.

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	250 000,00				250 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	25 000,00				25 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	2 114 798,15	685 342,79		(1 152 269,50)	1 647 871,44
Résultat de l'exercice	1 685 342,79	(1 685 342,79)		2 120 207,45	2 120 207,45
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 075 140,94	(1 000 000,00)		967 937,95	4 043 078,89

Date de l'assemblée générale 17/04/2023
 Dividendes attribués 2 152 269,50
¹dont dividende provenant du résultat n-1 1 000 000,00
 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 3 075 140,94
 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 3 075 140,94
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
 Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (32 062,05)

Effectif moyen

31/12/2023

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE		
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	30,00
	Professions intermédiaires	
	Employés	
	Ouvriers	
	TOTAL	30,00

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	15 841,00	14 920,00	100,00	82,77				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur		3 105,00		17,23				
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	15 841,00	18 025,00	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	15 841,00	18 025,00	100,00	100,00				

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 15 841 euros, décomposés de la manière suivante:

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 15 841 euros
- honoraires facturés au titre des services autres que la certification des comptes : Néant

Annexe libre

Ventilation du chiffre d'affaires

AU 31/12/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		9 207 262
Production vendue Services		9 207 262
<i>HONORAIRES S.G.P.</i>	5 276 634	
<i>HONORAIRES S.G.P SOUMIS</i>	49 986	
<i>HONORAIRES SGP INTRACOM</i>	178 900	
<i>HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT</i>	516 549	
<i>HONORAIRES ASSET MANAGEMENT</i>	1 380 595	
<i>HONORAIRES ASSET MANAGEMENT INTRACOM</i>	341 503	
<i>HONORAIRES ACQUISITION</i>	825 000	
<i>HONORAIRES ACQUISITION INTRACOM</i>	346 016	
<i>HONORAIRES SPECIFIQUES</i>	148 469	
<i>REFACTURATION FRAIS</i>	6 166	
<i>REFACT FRAIS NON SOUMIS</i>	137 443	
Chiffre d'affaires par marché géographique		9 207 262
Chiffre d'affaires FRANCE		8 340 843
<i>HONORAIRES S.G.P.</i>	5 276 634	
<i>HONORAIRES S.G.P SOUMIS</i>	49 986	
<i>HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT</i>	516 549	
<i>HONORAIRES ASSET MANAGEMENT</i>	1 380 595	
<i>HONORAIRES ACQUISITION</i>	825 000	
<i>HONORAIRES SPECIFIQUES</i>	148 469	
<i>REFACTURATION FRAIS</i>	6 166	
<i>REFACT FRAIS NON SOUMIS</i>	137 443	
Chiffre d'affaires EXPORT/CEE		866 419

Produits et Charges exceptionnels

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		2 393 000,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	<i>2 393 000,00</i>	2 393 000,00
Total des charges exceptionnelles		25 725,33
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES</i>	<i>232,80</i>	232,80
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VCEAC</i> <i>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	<i>23 104,20</i> <i>2 388,33</i>	25 492,53
Résultat exceptionnel		2 367 274,67

Annexe libre 2

Produits exceptionnels :

Nature : Indemnité de résiliation anticipé du bail

Montant : 2 393 000 euros

Traitement : comptabilisé au compte de résultat dès l'émission de la facture par le bailleur soit le 24/01/2023

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Indemnité d'éviction Gecina		2 393 000
Pénalités	233	
Sortie des éléments de l'actif immobilisé	23 104	
Frais de résiliation	2 388	
Totalisation	25 726	2 393 000

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

31/12/2023	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	369 953,79	85 647,28	284 306,51
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	2 388 965,66	553 064,72	1 835 900,94
RESULTAT COMPTABLE	2 758 919,45	638 712,00	2 120 207,45

(1) après retraitements fiscaux.

Annexe libre

- 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.

Le montant estimé au 30 juin 2023 est de 41K€.

Il n'y a pas eu de variation significative sur le périmètre au cours du 2ème semestre 2023 et compte tenu du montant non significatif, aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.