

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 : 1990 B 16707 Numéro SIREN : 380 034 892 Nom ou dénomination : FINORDEV
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/05/2024 sous le numéro de dépôt 65276

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

Désignation de l'entreprise :		FINORDEV										1 2												
Adresse de l'entreprise		16 RUE DE LOGELBACH 75017 PARIS										Durée de l'exercice précédent *		1 2										
Numéro SIRET *		3 8 0 0 3 4 8 9 2 0 0 0 3 0										Néant ☐ *												
												Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 3										
												Brut		Amortissements, provisions		Net								
												1		2		3								
Capital souscrit non appelé		(I) AA																						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB												AC										
	Frais de développement *	CX												CQ										
	Concessions, brevets et droits similaires	AF										43 188		AG		27 553 15 635								
	Fonds commercial (I)	AH												AI										
	Autres immobilisations incorporelles	AJ										74 105		AK		40 277 33 827								
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL												AM										
	Terrains	AN										200 000		AO		200 000								
	Constructions	AP										1 924 156		AQ		625 109 1 299 047								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										28 667		AS		24 419 4 248								
	Autres immobilisations corporelles	AT										384 441		AU		280 735 103 707								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV										530 729		AW		530 729								
	Avances et acomptes	AX												AY										
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS												CT										
	Autres participations	CU										422 232		CV		422 232								
	Créances rattachées à des participations	BB										656 723		BC		656 723								
	Autres titres immobilisés	BD												BE										
	Prêts	BF												BG										
	Autres immobilisations financières *	BH										49 698		BI		49 698								
	TOTAL (II)	BJ										4 313 938		BK		998 094 3 315 845								
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL												BM									
En cours de production de biens		BN												BO										
En cours de production de services		BP												BQ										
Produits intermédiaires et finis		BR												BS										
Marchandises		BT												BU										
Avances et acomptes versés sur commandes		BV												BW										
Clients et comptes rattachés (3) *		BX										1 800		BY		1 800								
Autres créances (3)		BZ										103 398		CA		103 398								
Capital souscrit et appelé, non versé		CB												CC										
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD										5 836 379		CE		5 836 379							
	Disponibilités	CF										1 564 202		CG		1 564 202								
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH										16 238		CI		16 238								
	TOTAL (III)	CJ										7 522 016		CK		7 522 016								
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW																						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN																						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO										11 835 955		IA		998 094 10 837 861								
	Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR					
	Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :										Stocks :		Créances :									

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

Désignation de l'entreprise		FINORDEV		Néant ☐ *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 900 000...)			DA	3 900 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	390 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	3 428 540		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 417 292		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	9 135 832		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	65 690		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	60 212		
	Dettes fiscales et sociales			DY	70 140		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	1 505 987		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	1 702 029			
Écarts de conversion passif * (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	10 837 861			
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
			Écart de réévaluation libre			ID	
			Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 702 029	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : FINORDEV		Néant ☐		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	
		FG	FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	
	Production stockée *			
	Production immobilisée *			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			
	Autres produits (I) (11)			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			
	Variation de stock (marchandises)*			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			
	Impôts, taxes et versements assimilés *			
	Salaires et traitements *			
	Charges sociales (10)			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce IIS) - dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
		Autres charges (12)		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers (V)			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			
	Intérêts et charges assimilées (6)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières (VI)			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SID 2024

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

Désignation de l'entreprise		FINORDEV		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	67	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	38 141	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	38 208	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(38 208)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	31 809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 725 180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 307 889	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 417 292	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont			HY	
		produits de locations immobilières			IG	
	(3)	Dont			HP	11 771
		- Crédit-bail mobilier *			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
		Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
		(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	5 205
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A6	
		obligatoires			A9	
	(13)	Dont cotisations facultatives Madelin			A7	
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
				37 841		
				67		
				300		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/05/2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 10 837 860,91 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 417 291,54 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/05/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/05/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 4 313 938 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	165 326		48 033	117 293
Immobilisations corporelles	2 778 029	289 964		3 067 993
Immobilisations financières	1 167 531	2 870	41 748	1 128 652
TOTAL	4 110 886	292 834	89 781	4 313 938

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 998 094 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	103 856	10 927	46 953	67 831
Immobilisations corporelles	810 546	119 717		930 263
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	914 401	130 644	46 953	998 094

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/05/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période**

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	6 120	5 346	774	1 ans
Marque finorvest	538	0	538	Non amortiss.
Tableau	4 530	0	4 530	Non amortiss.
Concession parking	32 000	22 207	9 793	30 ans
Usufruit terrain non bati le fres	69 000	37 503	31 497	21 ans
Frais acquisition usufruit terrai	5 105	2 774	2 330	21 ans
Terrain 30 rte du fresnay	66 000	0	66 000	Non amortiss.
Terrain 32 rte du fresnay	34 000	0	34 000	Non amortiss.
Terrain 20 rte du fresnay	100 000	0	100 000	Non amortiss.
Batiment 32 rte du fresnay	136 000	6 922	129 078	de 15 à 50 ans
Batiment chalet 20 rte du fresnay	20 000	0	20 000	10 ans
Inst.agenc./constructions	194 065	178 704	15 361	de 7 à 10 ans
Batiment a-maison principale - 24	324 459	117 147	207 312	30 ans
Batiment d barbecue - 24 fresnay	76 060	22 818	53 242	30 ans
Batiment b maison ami - 24 fresna	603 312	90 911	512 401	de 5 à 50 ans
Batiment a maison gardien - 24 fr	171 321	67 101	104 220	30 ans
Batiment marches d'escalier	15 111	3 559	11 553	30 ans
Batiment commun	323 211	101 840	221 371	de 4 à 50 ans
Batiment geometre	12 695	12 695	0	5 ans
Batiment chalet de jardin-garage-	47 922	8 484	39 438	de 10 à 20 ans
Materiel industriel	28 667	24 419	4 248	de 4 à 5 ans
Instal./agenc.divers cave logel	1 940	1 940	0	de 5 à 10 ans
Inst.agencement garage 3 logelbac	35 051	6 165	28 886	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	51 455	51 455	0	de 4 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	135 888	119 825	16 063	de 2 à 5 ans
Mobiliers siege	41 805	23 471	18 334	de 3 à 10 ans
Mobilier le fresnay	118 304	75 907	42 396	de 3 à 10 ans
Immo.en cours bat f (grange)	530 729	0	530 729	Non amortiss.
TOTAL	3 185 286	981 193	2 204 093	

3.2 - Etat des créances = 827 857 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	706 421		706 421
Actif circulant & charges d'avance	121 436	121 436	
TOTAL	827 857	121 436	706 421

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 13 523 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	13 523
Disponibilités	
TOTAL	13 523

3.4 - Charges constatées d'avance = 16 238 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3.5 - Informations complémentaires sur le bilan actif

Les sommes apportées au tableau 2055 du bilan, aux rubriques " Autres immobilisations incorporelles " et " Installations, générales...", présentent un écart en "A nouveau" respectivement de 15.576 €uros et 104.215 €uros, suite à la TUP avec notre filiale HOME dont les immobilisations ont été reprises au 1er janvier 2017.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 3 900 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	60000	65,00	3 900 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	60000	65,00	3 900 000

4.2 - Etat des dettes = 1 702 029 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	65 690	65 690		
Fournisseurs	60 212	60 212		
Dettes fiscales & sociales	70 140	70 140		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 505 987	1 505 987		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 702 029	1 702 029		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 19 511 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établi. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 118
Dettes fiscales & sociales	15 393
Autres dettes	
TOTAL	19 511

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 954 962 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	944 015	98,85 %
Produits des activités annexes	10 947	1,15 %
TOTAL	954 962	100,00 %

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	6	0

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 13 523 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	13 523
Etat produits a recevoir(44870000)	2 000
Deb et cred divers produits a recevoir(46870000)	11 523
TOTAL	13 523

8.2 - Charges constatées d'avance = 16 238 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	16 238
TOTAL	16 238

8.3 - Charges à payer = 19 511 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 118
Fourn factures non parvenues.(40810000)	4 118
Dettes fiscales et sociales :	15 393
Pers conges a payer(42820000)	11 179
Org.soc. conges a payer(43820000)	3 913
Taxes apprentissage(43861100)	235
Formation continue(44863000)	67
TOTAL	19 511

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 720 000
b) Nombre d'actions émises	60 000	60 000	60 000	60 000	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	954 962	1 094 500	1 152 206	1 123 129	980 978
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 579 746	8 932 558	112 988	9 795 459	475 438
c) Impôt sur les bénéfices	31 809	145 782	-4 181	195 005	106 322
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 547 937	8 786 776	117 169	9 600 454	369 116
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 417 292	8 658 831	-3 696	9 484 945	257 251
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	26	146	2	160	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	24	144	-0	158	
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	6				
b) Montant de la masse salariale	257 689	283 622	284 621	242 850	225 598
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	89 747	99 066	101 494	78 932	61 027

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

Edité le 27/05/2024

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
LA FONCIERE	324 000	2 420 743	67					74 263	50 751	
CHERCA	199 500	11 644	67					277 757	118 460	
MONCEAU IMMOBILIER	57 000	2 800	100						-297	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
FINORGAMMON	1 000		50					66 199	19 773	
GAMMA FINORVEST	7 622		50					147 499	111 268	
5156	2 000		50					146 347	68 965	
COMPOINT BUILDING	96 000	9 600	33					2 126 148	678 669	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet THANN AUDIT, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par FINORDEV,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	10 837 861
Chiffre d'affaires hors taxes	954 962
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	1 417 292

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour THANN AUDIT
Fait à PARIS le 27/05/2024

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

FINORDEV

Société par actions simplifiée au capital de 3.900.000 €

Siège social : 16, rue de Logelbach - 75017 PARIS

380 034 892 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MAI 2024

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

*L'Assemblée Générale décide d'affecter le **BENEFICE** net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de **1.417.292 €** de la manière suivante :*

- *en augmentation du poste « autres réserves »
qui est ainsi porté de 3.428.540 € à **4.845.832 €***

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte des sommes distribuées à titre de dividende, au titre ou au cours des trois exercices précédents, à savoir :

<i>Exercices</i>	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>
<i>Exercice 31.12.2022</i>	<i>6.000.000 €</i>	
<i>Exercice 31.12.2021</i>		
<i>Exercice 31.12.2020</i>		

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

LE PRESIDENT

Monsieur Simon BELLAICHE

