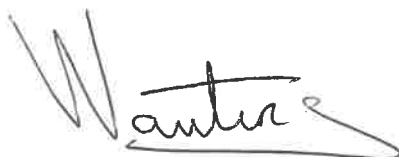


Edmond de Rothschild REIM (France)

Société par Actions Simplifiée
au capital de 900.000 euros
24-26 rue de la Pépinière - 75008 PARIS
481 118 123 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS CLOS AU 31 DECEMBRE 2024
--

Pour copie certifiée conforme à l'original sur 37 pages
Paris, le 22 avril 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wauters', with a stylized flourish at the end.

Kristelle WAUTERS
Présidente de la Société

Etats financiers au 31/12/2024

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		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	509 580,35	39 617,45	469 962,90	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	641 670,79	215 312,70	426 358,09	547 643,76
	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	165 116,97		165 116,97	156 436,40
	TOTAL (II)	1 316 368,11	254 930,15	1 061 437,96	704 080,16
	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	4 426,40		4 426,40	2 477,00
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	2 244 795,90		2 244 795,90	2 206 793,65
	Autres créances	518 584,43		518 584,43	69 483,42
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				2 002 482,19
	DISPONIBILITES	2 618 703,74		2 618 703,74	2 660 081,81
	Charges constatées d'avance	148 895,95		148 895,95	218 034,13
	TOTAL (III)	5 535 406,42		5 535 406,42	7 159 352,20
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 851 774,53	254 930,15	6 596 844,38	7 863 432,36

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	900 000,00	250 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	25 000,00	25 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 868 078,89	1 647 871,44
	Résultat de l'exercice	30 771,85	2 120 207,45
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		2 823 850,74	4 043 078,89
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	242 090,00 25 424,00	219 000,00 25 424,00
	Total des provisions	267 514,00	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)	24 468,61	46 174,77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 972 575,83	1 539 351,36
	Dettes fiscales et sociales	1 455 468,76	1 882 018,85
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 800,00	1 800,00
	Autres dettes	48 239,43	106 584,49
	Produits constatés d'avance (1)	2 927,01	
Total des dettes		3 505 479,64	3 575 929,47
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		6 596 844,38	7 863 432,36
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		30 771,85	2 120 207,45
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 505 479,64	3 575 929,47
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 487 393,39	740 351,00	9 227 744,39	9 207 261,87
	Montant net du chiffre d'affaires	8 487 393,39	740 351,00	9 227 744,39	9 207 261,87
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			9 500,00	13 333,32
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			19 353,54	8 831,73
	Autres produits			4 350,40	1 977,15
Total des produits d'exploitation (1)				9 260 948,33	9 231 404,07
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 755 478,14	3 448 666,21
	Impôts, taxes et versements assimilés			418 435,28	518 743,53
	Salaires et traitements			3 234 823,38	3 195 232,52
	Charges sociales du personnel			1 575 369,41	1 651 292,77
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			153 608,77	41 453,32
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			83 971,14	24 916,08
Total des charges d'exploitation (2)				9 221 686,12	8 880 304,43
RESULTAT D'EXPLOITATION				39 262,21	351 099,64

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		39 262,21	351 099,64
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	15 539,64	21 031,67
	Total des produits financiers	15 539,64	21 031,67
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	23 090,00 940,00	1 595,15 582,37
	Total des charges financières	24 030,00	2 177,52
RESULTAT FINANCIER		(8 490,36)	18 854,15
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		30 771,85	369 953,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		2 393 000,00
	Total des produits exceptionnels		2 393 000,00
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
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(21 690,99) 638 712,00
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		9 276 487,97 9 245 716,12	11 645 435,74 9 525 228,29
RESULTAT DE L'EXERCICE		30 771,85	2 120 207,45
(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 31/12/2024

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 **6 596 844** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 276 488** euros et un total **charges** de **9 245 716** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **30 772** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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 mis en place une solution informatique afin de développer son activité auprès de Fonds spécifiques.

La société a procédé à deux augmentations de capital :

- la première en date du 28 juin 2024 pour un total de 400 000 euros, par la création de 32 000 actions de 12.5€,

- la seconde en date du 20 décembre 2024 pour un total de 250 000 euros par la création de 20 000 actions de 12.5€.

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

Règles et Méthodes Comptables

des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

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 effectué 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.

Le stock de déficits reportables au 31.12.2024 s'élève à 67 944€.

Il n'y avait pas de stock de déficits reportables au 31.12.2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	9 284,35		500 296,00			509 580,35
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 284,35		500 296,00			509 580,35
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	273 662,81					273 662,81
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	366 017,98		1 990,00			368 007,98
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	639 680,79		1 990,00			641 670,79
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	156 436,40		8 680,57			165 116,97
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	156 436,40		8 680,57			165 116,97
TOTAL		805 401,54		510 966,57			1 316 368,11

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 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	9 284,35	30 333,10		39 617,45
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 284,35	30 333,10		39 617,45
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	15 203,49	30 406,97		45 610,46
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	76 833,54	92 868,70		169 702,24
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 037,03	123 275,67		215 312,70
TOTAL		101 321,38	153 608,77		254 930,15

	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 Agenct 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	31/12/2024
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	23 090,00		242 090,00
	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	23 090,00		267 514,00
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	23 090,00		267 514,00

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	23 090,00	
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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	165 116,97		165 116,97
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 244 795,90	2 244 795,90	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	117,92	117,92	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 207,01	16 207,01	
	Impôts sur les bénéfices	479 035,00	479 035,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 345,62	15 345,62	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	867,00	867,00	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	7 011,88	7 011,88	
	Charges constatées d'avances	148 895,95	148 895,95	
TOTAL DES CREANCES		3 077 393,25	2 912 276,28	165 116,97
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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)	24 468,61	24 468,61		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 972 575,83	1 972 575,83		
	Personnel et comptes rattachés	619 200,30	619 200,30		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469 612,95	469 612,95		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	292 594,85	292 594,85		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	74 060,66	74 060,66		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 800,00	1 800,00		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	48 239,43	48 239,43		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 927,01	2 927,01		
TOTAL DES DETTES		3 505 479,64	3 505 479,64		
(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

31/12/2024	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 Autres créances Capital souscrit appelé, non versé	212 708,26	
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 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	679 189,00 5 040,00	811 000,00
Produits financiers Produits de participations Autres produits financiers		
Charges financières Charges financières		
Autres éléments		

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20 000,00	12,5000	250 000,00
	Emises pendant l'exercice		52 000,00	12,5000	650 000,00
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		72 000,00	12,5000	900 000,00

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		1 367 660
Autres créances clients		1 356 273
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 356 273	
Autres créances		11 387
FRS, AVOIRS NON PARVENUS	2 178	
PRODUIT A RECEVOIR IJSS	8 342	
ETAT, PRODUITS A RECEVOIR	867	

Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		2 881 392
Emprunts et dettes financières divers		1 290
INT COURUS SUR PARTICIPATION	1 290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 928 924
FOURN. FACT.NON PARVENUES	492 735	
FNP EDR FRANCE	61 189	
FNP EDR SUISSE	140 000	
FNP OROX	757 000	
FNP EDR REIM BV	291 000	
FNP EDR REIM UK	187 000	
Dettes fiscales et sociales		944 338
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	227 200	
Personnel-Ch.à payer- BONUS	392 000	
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	97 776	
Org.soc.-Ch.à payer-BONUS	188 160	
CHARGES A PAYER	30 002	
ETAT CH A PAYER TA+FPC	9 199	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		1 800
Fact.non parv. - Frss d'immos	1 800	
Autres dettes		5 040
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	5 040	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		148 896	148 896
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			148 896

Les charges d'exploitation correspondent principalement à des frais relatifs à des projets de développement sur 2025 et au frais de salon du Mipimen 2025.

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		2 927	2 927
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			2 927

--

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	250 000,00			650 000,00	900 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	25 000,00				25 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	1 647 871,44	220 207,45			1 868 078,89
Résultat de l'exercice	2 120 207,45	(2 120 207,45)		30 771,85	30 771,85
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 043 078,89	(1 900 000,00)		680 771,85	2 823 850,74

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués1 900 000,00

¹dont dividende provenant du résultat n-11 900 000,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-12 143 078,89

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif2 143 078,89

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice650 000,00

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure(1 869 228,15)

Effectif moyen

		31/12/2024	Interne
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		32,00
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		32,00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2024	31/12/2023	%	%	31/12/2024	31/12/2023	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	16 132,00	15 841,00	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	16 132,00	15 841,00	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	16 132,00	15 841,00	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 16 132 euros, décomposés de la manière suivante:

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 16 132 euros
- honoraires facturés au titre des services autres que la certification des comptes : Néant

Annexe libre

Ventilation du chiffre d'affaires

AU 31/12/2024

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

Produits et Charges exceptionnels

	31/12/2024
Total des produits exceptionnels	
Total des charges exceptionnelles	
Résultat exceptionnel	

Annexe libre 2

Produits exceptionnels :

Néant

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		30 771,85		30 771,85
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)				
RESULTAT COMPTABLE		30 771,85		30 771,85

(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 31 décembre 2024 est de 39 537€.

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)

		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	900 000,00
	Nombre d'actions ordinaires	20 000,00	20 000,00	20 000,00	52 000,00	72 000,00
	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)	9 919 947,14	9 263 637,83	9 797 564,93	9 207 261,87	9 227 744,39
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amôts et prov.	4 214 252,93	2 842 655,47	2 352 149,25	2 778 681,78	207 470,62
	Impôts sur les bénéfices	1 207 570,00	672 792,00	568 687,00	638 712,00	
	Participation des salariés	161 119,00	252 910,00	172 440,98	(21 690,99)	
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amôts et provisions	2 843 172,60	1 600 834,17	1 685 342,79	2 120 207,45	30 771,85
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amôts et prov.	142,28	95,85	80,55	41,57	2,88
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amôts et provisions	142,16	80,04	84,27	40,77	0,43
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	28,00	30,00	32,00	30,00	30,00
	Montant de la masse salariale	2 131 021,15	2 376 931,93	2 618 878,89	3 195 232,52	3 234 823,38
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	1 056 788,00	1 219 190,12	1 242 967,77	1 651 292,77	1 575 369,41

--

Etats financiers au 31/12/2024

Dossier de gestion

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 061 437,96	16,09	704 080,16	8,95	357 357,80	50,76
Concessions brevets et droits similaires	469 962,90	7,12			469 962,90	
LOGICIELS	509 580,35	7,72	9 284,35	0,12	500 296,00	N/S
AMORT. LOGICIELS	(39 617,45)	-0,60	(9 284,35)	-0,12	(30 333,10)	-326,71
Autres immobilisations corporelles	426 358,09	6,46	547 643,76	6,96	(121 285,67)	-22,15
INSTALL. GEN. ET AGENCEMENT	273 662,81	4,15	273 662,81	3,48		
MATERIEL BUREAU ET INFO.	200 664,19	3,04	198 674,19	2,53	1 990,00	1,00
MOBILIER	167 343,79	2,54	167 343,79	2,13		
AMORT. INSTALL ET AGENCEMENT	(45 610,46)	-0,69	(15 203,49)	-0,19	(30 406,97)	-200,00
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(102 548,19)	-1,55	(28 323,60)	-0,36	(74 224,59)	-262,06
AMORT.MOBILIER	(67 154,05)	-1,02	(48 509,94)	-0,62	(18 644,11)	-38,43
Autres immobilisations financières	165 116,97	2,50	156 436,40	1,99	8 680,57	5,55
GARANTIE FINANCIERE	38,00		38,00			
DEPOT DE GARANTIE	165 078,97	2,50	156 398,40	1,99	8 680,57	5,55
TOTAL III - Actif Circulant NET	5 535 406,42	83,91	7 159 352,20	91,05	(1 623 945,78)	-22,68
Avances & acomptes versés sur commandes	4 426,40	0,07	2 477,00	0,03	1 949,40	78,70
FOURNISSEURS AV. ET ACPTE VERS	4 426,40	0,07	2 477,00	0,03	1 949,40	78,70
Créances clients et comptes rattachés	2 244 795,90	34,03	2 206 793,65	28,06	38 002,25	1,72
CLIENTS	888 522,70	13,47	1 141 031,32	14,51	(252 508,62)	-22,13
CLIENTS FACTURES A ET ABLIR	1 356 273,20	20,56	1 065 762,33	13,55	290 510,87	27,26
Autres créances	518 584,43	7,86	69 483,42	0,88	449 101,01	646,34
FOURNISSEURS	4 833,88	0,07	21 109,43	0,27	(16 275,55)	-77,10
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)	-100,00
NDF DIVERS	117,92				117,92	
TITRES RESTAURANT	7 865,50	0,12	5 346,50	0,07	2 519,00	47,11
PRODUIT A RECEVOIR IJSS	8 341,51	0,13	22 593,95	0,29	(14 252,44)	-63,08
IMPOTS SUR LES BENEFICES	479 035,00	7,26			479 035,00	
TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	934,42	0,01	2 753,03	0,04	(1 818,61)	-66,06
TVA DEDUCTIBLE 100%	167,93				167,93	
TVA/FACT. NON PARVENUES	14 243,27	0,22	5 085,51	0,06	9 157,76	180,08
ETAT, PRODUITS A RECEVOIR	867,00	0,01	4 917,00	0,06	(4 050,00)	-82,37
Valeurs mobilières de placement			2 002 482,19	25,47	(2 002 482,19)	-100,00
CAPITOP TRESOR			2 000 000,00	25,43	(2 000 000,00)	-100,00
INTERETS COURUS NON ECHUS/CAT			2 482,19	0,03	(2 482,19)	-100,00
Disponibilités	2 618 703,74	39,70	2 660 081,81	33,83	(41 378,07)	-1,56
CREDIT AGRICOLE SCPI	379 855,67	5,76			379 855,67	
COMPTE DE GESTION	9 628,72	0,15	9 755,92	0,12	(127,20)	-1,30
CREDIT AGRICOLE	2 229 219,35	33,79	2 650 325,89	33,70	(421 106,54)	-15,89
Charges constatées d'avance	148 895,95	2,26	218 034,13	2,77	(69 138,18)	-31,71
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	148 895,95	2,26	218 034,13	2,77	(69 138,18)	-31,71
TOTAL DUBILAN ACTIF	6 596 844,38	100,00	7 863 432,36	100,00	(1 266 587,98)	-16,11

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	2 823 850,74	42,81	4 043 078,89	51,42	(1 219 228,15)	-30,16
Capital Social ou individuel	900 000,00	13,64	250 000,00	3,18	650 000,00	260,00
CAPITAL	900 000,00	13,64	250 000,00	3,18	650 000,00	260,00
Réserve légale	25 000,00	0,38	25 000,00	0,32		
RESERVE LEGALE	25 000,00	0,38	25 000,00	0,32		
Report à nouveau	1 868 078,89	28,32	1 647 871,44	20,96	220 207,45	13,36
REPORT A NOUVEAU	1 868 078,89	28,32	1 647 871,44	20,96	220 207,45	13,36
Résultat de l'exercice	30 771,85	0,47	2 120 207,45	26,96	(2 089 435,60)	-98,55
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	267 514,00	4,06	244 424,00	3,11	23 090,00	9,45
Provisions pour risques	242 090,00	3,67	219 000,00	2,79	23 090,00	10,54
PROV. POUR RISQUE	242 090,00	3,67	219 000,00	2,79	23 090,00	10,54
Provisions pour charges	25 424,00	0,39	25 424,00	0,32		
AUTRES PROVISION POUR CHARGES	25 424,00	0,39	25 424,00	0,32		
TOTAL IV - Total des dettes	3 505 479,64	53,14	3 575 929,47	45,48	(70 449,83)	-1,97
Emprunts et dettes financières divers	24 468,61	0,37	46 174,77	0,59	(21 706,16)	-47,01
FONDS DE PARTICIPATION 2017	23 179,09	0,35	44 806,10	0,57	(21 627,01)	-48,27
INT COURUS SUR PARTICIPATION	1 289,52	0,02	1 368,67	0,02	(79,15)	-5,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 972 575,83	29,90	1 539 351,36	19,58	433 224,47	28,14
FOURNISSEURS	43 651,98	0,66	302 068,94	3,84	(258 416,96)	-85,55
FOURN. FACT.NON PARVENUES	492 734,85	7,47	338 967,42	4,31	153 767,43	45,36
FNP EDR FRANCE	61 189,00	0,93	31 189,00	0,40	30 000,00	96,19
FNP EDR SUISSE	140 000,00	2,12	135 126,00	1,72	4 874,00	3,61
FNP OROX	757 000,00	11,48	427 000,00	5,43	330 000,00	77,28
FNP EDR REIM BV	291 000,00	4,41	124 000,00	1,58	167 000,00	134,68
FNP EDR REIM UK	187 000,00	2,83	181 000,00	2,30	6 000,00	3,31
Dettes fiscales et sociales	1 455 468,76	22,06	1 882 018,85	23,93	(426 550,09)	-22,66
NDF DIVERS			1 632,25	0,02	(1 632,25)	-100,00
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	227 200,30	3,44	289 879,28	3,69	(62 678,98)	-21,62
Personnel-Ch.à payer- BONUS	392 000,00	5,94	458 700,00	5,83	(66 700,00)	-14,54
CH. A PAYER - INTERESSEMENT			180 443,17	2,29	(180 443,17)	-100,00
URSSAF	112 627,49	1,71	102 596,68	1,30	10 030,81	9,78
REUNICA	36 243,89	0,55	35 245,00	0,45	998,89	2,83
MUTUELLE PREVOYANCE	34 805,10	0,53	4 920,83	0,06	29 884,27	607,30
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	97 776,47	1,48	107 422,98	1,37	(9 646,51)	-8,98
Org.soc.-Ch.à payer-BONUS	188 160,00	2,85	220 176,00	2,80	(32 016,00)	-14,54
PRELEVEMENT A LA SOURCE	34 859,24	0,53	29 256,84	0,37	5 602,40	19,15
IMPOTS SUR LES BENEFICES			70 024,00	0,89	(70 024,00)	-100,00
TVA A PAYER	38 747,00	0,59	145 324,00	1,85	(106 577,00)	-73,34
TVA COLLECTEE	56 465,81	0,86	32 996,72	0,42	23 469,09	71,13
TVA COLLECTEE A REGULARISE	300,00		300,00			
TVA/FACTURES A ETABLIR	197 082,04	2,99	124 021,37	1,58	73 060,67	58,91
CHARGES A PAYER	30 002,18	0,45	69 547,90	0,88	(39 545,72)	-56,86
ETAT CH A PAYER TA+FPC	9 199,24	0,14	9 531,83	0,12	(332,59)	-3,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 800,00	0,03	1 800,00	0,02		
Fact.non parv. - Frss d'immos	1 800,00	0,03	1 800,00	0,02		

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Autres dettes	48 239,43	0,73	106 584,49	1,36	(58 345,06)	-54,74
CLIENTS	17 058,34	0,26	96 828,57	1,23	(79 770,23)	-82,38
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	5 040,00	0,08			5 040,00	
CAM GESTION	9 628,72	0,15	9 755,92	0,12	(127,20)	-1,30
CREDITEUR DIVERS	16 512,37	0,25			16 512,37	
Produits constatés d'avance	2 927,01	0,04			2 927,01	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 927,01	0,04			2 927,01	
TOTAL DUBILAN PASSIF	6 596 844,38	100,00	7 863 432,36	100,00	(1 266 587,98)	-16,11

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	9 260 948,33	100,36	9 231 404,07	100,26	29 544,26	0,32
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	9 227 744,39	100,00	9 207 261,87	100,00	20 482,52	0,22
Production vendue Services FRANCE	9 227 744,39	100,00	9 207 261,87	100,00	20 482,52	0,22
HONORAIRES S.G.P.	4 720 276,67	51,15	5 276 634,08	57,31	(556 357,41)	-10,54
HONORAIRES S.G.P. SOUMIS	61 719,72	0,67	49 986,42	0,54	11 733,30	23,47
HONORAIRES SGP INTRACOMM	133 900,00	1,45	178 900,00	1,94	(45 000,00)	-25,15
HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT	519 210,56	5,63	516 548,99	5,61	2 661,57	0,52
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT	1 963 941,11	21,28	1 380 595,35	14,99	583 345,76	42,25
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT INTRACOM	360 750,38	3,91	341 502,77	3,71	19 247,61	5,64
HONORAIRES ACQUISITION	175 126,81	1,90	825 000,00	8,96	(649 873,19)	-78,77
HONORAIRES ACQUISITION INTRACOM	192 367,48	2,08	346 016,01	3,76	(153 648,53)	-44,41
HONORAIRES SPECIFIQUES	228 736,55	2,48	148 469,27	1,61	80 267,28	54,06
HONORAIRES SPECIFIQUES EDR REIM SUISSE	53 333,00	0,58			53 333,00	
REFACTURATION FRAIS	14 292,99	0,15	6 165,99	0,07	8 127,00	131,80
REFACT FRAIS NON SOUMIS	98 117,07	1,06	137 442,99	1,49	(39 325,92)	-28,61
COMMISSIONS SOUMISES	705 972,05	7,65			705 972,05	
Production vendue Services EXPORT	740 351,00	8,02	866 418,78	9,41	(126 067,78)	-14,55
Montant net du chiffre d'affaires	9 227 744,39	100,00	9 207 261,87	100,00	20 482,52	0,22
Subventions	9 500,00	0,10	13 333,32	0,14	(3 833,32)	-28,75
SUBVENTION APPRENTI	9 500,00	0,10	13 333,32	0,14	(3 833,32)	-28,75
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	19 353,54	0,21	8 831,73	0,10	10 521,81	119,14
TRANSFERT DE CHARGES	19 353,54	0,21	8 831,73	0,10	10 521,81	119,14
Autres produits d'exploitation	4 350,40	0,05	1 977,15	0,02	2 373,25	120,03
ECART DE CONVERSION EXPL.	3 757,59	0,04			3 757,59	
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	592,81	0,01	1 977,15	0,02	(1 384,34)	-70,02
Total des charges d'exploitation	9 221 686,12	99,93	8 880 304,43	96,45	341 381,69	3,84
Autres achats et charges externes	3 755 478,14	40,70	3 448 666,21	37,46	306 811,93	8,90
TVA NR S/ PRESTATIONS SERVICES	26 739,96	0,29	27 614,87	0,30	(874,91)	-3,17
PRESTATIONS ANALYSE FINANCIERE			12 554,35	0,14	(12 554,35)	-100,00
PRESTATIONS RH	92 000,00	1,00	22 000,00	0,24	70 000,00	318,18
S/TRAITANCE PM - GT	36 523,18	0,40	34 231,00	0,37	2 292,18	6,70
S/TRAITANCE RCCI	46 800,00	0,51	159 669,17	1,73	(112 869,17)	-70,69
SOUS TRAITANCE CASH MANAGEMENT	24 260,00	0,26	14 400,00	0,16	9 860,00	68,47
TVA NR S/ ENERGIE ET BUREAU	1 919,25	0,02	3 536,07	0,04	(1 616,82)	-45,72
ENERGIE	(13,33)		11 146,68	0,12	(11 160,01)	-100,12
EAU	553,35	0,01	1 007,47	0,01	(454,12)	-45,08
TVA NR S/ EAU	74,26		123,21		(48,95)	-39,73
FOURNITURE DE BUREAU	16 566,79	0,18	5 440,15	0,06	11 126,64	204,53
SOUS TRAITANCE RESEAU			86 993,43	0,94	(86 993,43)	-100,00
LOYER PEPINIERE	600 364,49	6,51	427 687,98	4,65	172 676,51	40,37
LOYER RUE DES CAPUCINES			22 843,46	0,25	(22 843,46)	-100,00
TVA NR S/ LOYER	88 596,45	0,96	71 434,94	0,78	17 161,51	24,02
LOCATION CO WORKING			236 838,64	2,57	(236 838,64)	-100,00
LOCATION MOBILIERE	15 320,52	0,17	5 723,55	0,06	9 596,97	167,68
TVA NR SUR LOCATION	2 689,08	0,03	1 414,08	0,02	1 275,00	90,16

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
LOCATION FIBRES			6 015,00	0,07	(6 015,00)	-100,00
LOCATION IMPRIMANTES	9 217,12	0,10	6 124,60	0,07	3 092,52	50,49
CHARGES LOCATIVES	70 227,07	0,76	97 461,18	1,06	(27 234,11)	-27,94
TVA NR S/ CH. LOCATIVES	9 661,03	0,10	11 441,84	0,12	(1 780,81)	-15,56
TVA NR S/ ENTRETIEN	4 291,23	0,05	2 499,60	0,03	1 791,63	71,68
MAINTANCE INFO	125,78		9 618,00	0,10	(9 492,22)	-98,69
TVA NR S/ MAINTENANCE	819,88	0,01	1 265,11	0,01	(445,23)	-35,19
REFACTURATION IT EDR HOLDING			655,34	0,01	(655,34)	-100,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS	894,17	0,01			894,17	
NETTOYAGE	29 305,82	0,32	16 524,15	0,18	12 781,67	77,35
SECURITE	1 151,68	0,01	2 593,82	0,03	(1 442,14)	-55,60
MAINTENANCE	2 102,14	0,02	1 680,00	0,02	422,14	25,13
MAINTENANCE SCPI	44 319,85	0,48			44 319,85	
PRIMES D'ASSURANCE	95 101,61	1,03	117 985,39	1,28	(22 883,78)	-19,40
RC PRO EXCESS EDR SUISSE	15 497,53	0,17			15 497,53	
FRAIS DE RECRUTEMENT	26 380,00	0,29	85 272,00	0,93	(58 892,00)	-69,06
TVA NR S/ FRAIS RECRUTEMENT	3 603,68	0,04	10 403,19	0,11	(6 799,51)	-65,36
TVA NR S/ DOCUMENTATION	290,11		4 024,86	0,04	(3 734,75)	-92,79
DOCUMENTATION	46 335,91	0,50	38 657,39	0,42	7 678,52	19,86
FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRE	3 500,00	0,04			3 500,00	
TVA NR SUR PRESTATIONS GROUPE	93 686,86	1,02	118 124,48	1,28	(24 437,62)	-20,69
FONCTIONS GLOBALES EDR SUISSE	147 987,38	1,60	135 126,00	1,47	12 861,38	9,52
PERSONNEL EDR FRANCE			283 989,00	3,08	(283 989,00)	-100,00
FONCTIONS GLOBALES EDR FRANCE	30 000,00	0,33	31 189,00	0,34	(1 189,00)	-3,81
FRAIS DE PLATEFORM EDR SUISSE	330 000,00	3,58	417 101,64	4,53	(87 101,64)	-20,88
FONCTIONS GLOBALES EDR UK	144 000,00	1,56			144 000,00	
REFACTURATION STAFF EDR REIM BV	167 000,00	1,81	125 429,00	1,36	41 571,00	33,14
REFACTURATION STAFF EDR REIM UK	6 671,04	0,07	181 000,00	1,97	(174 328,96)	-96,31
ASSET MANAGEMENT EDR BV	8 983,88	0,10			8 983,88	
TVA NR S/ HONORAIRES	40 155,34	0,44	49 094,05	0,53	(8 938,71)	-18,21
COMMISSIONS APP. AFF. EDR REIM BV	113 750,00	1,23			113 750,00	
COMMISSIONS APP. AFF. EDR REIM GERMANY	50 000,00	0,54			50 000,00	
COMMISSIONS AGENT'S SCPI	476 261,05	5,16			476 261,05	
HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES	55 651,00	0,60	46 252,00	0,50	9 399,00	20,32
HONORAIRES CAC	16 132,00	0,17	15 841,00	0,17	291,00	1,84
TVA NR S/ HONO CAC	2 193,95	0,02	2 116,40	0,02	77,55	3,66
HONORAIRES AVOCATS			27 071,13	0,29	(27 071,13)	-100,00
HONORAIRES AVOCATS COMPLIANCE	3 500,00	0,04			3 500,00	
HONORAIRES AVOCAT JURIDIQUE/RH	32 745,00	0,35	21 941,50	0,24	10 803,50	49,24
HONORAIRES AVOCAT BUSINESS NON REF	4 000,00	0,04			4 000,00	
HONORAIRES BUSINESS REF	156 239,99	1,69			156 239,99	
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION			86 019,12	0,93	(86 019,12)	-100,00
HONORAIRES CONSULTING FINANCES	(2 545,00)	-0,03	72 125,64	0,78	(74 670,64)	-103,53
HONORAIRES DIVERS	5 050,00	0,05	17 995,00	0,20	(12 945,00)	-71,94
HONORAIRES SCPI	209 029,00	2,27			209 029,00	
FRAIS D'ACTES	10 982,78	0,12	4 403,81	0,05	6 578,97	149,39
FRAIS ACTE REFACTURES	3 985,08	0,04	18 452,07	0,20	(14 466,99)	-78,40
FORMATION REGLEMENTAIRE	880,00	0,01			880,00	
FORMATION COLLABORATEURS	8 844,00	0,10	16 590,00	0,18	(7 746,00)	-46,69
CADEAUX	408,91		3 454,43	0,04	(3 045,52)	-88,16
EVENEMENTIEL IMMOBILIER EDR BV	8 625,07	0,09	10 282,58	0,11	(1 657,51)	-16,12
CADEAUX SCPI	358,75				358,75	
MARKETING SCPI	51 248,74	0,56			51 248,74	
DON POURBOIRE	3 006,00	0,03	29,50		2 976,50	N/S
TRANSPORT	702,00	0,01			702,00	
TRANSPORT	1 624,19	0,02	1 843,50	0,02	(219,31)	-11,90
TVA NR SUR FRAIS DPLCT	3 372,62	0,04	1 561,89	0,02	1 810,73	115,93
FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENT	30 667,82	0,33	30 264,43	0,33	403,39	1,33
DEPLACEMENT MIPIM	8 125,03	0,09	5 039,66	0,05	3 085,37	61,22
FRAIS DE DEMENAGEMENT			22 879,89	0,25	(22 879,89)	-100,00
SEMINAIRE EDR FRANCE			1 871,89	0,02	(1 871,89)	-100,00
SEMINAIRE EDR REIM			(279,00)		279,00	100,00
SEMINAIRE-FORMATION-NZAM EDR SUISSE SA	16 775,73	0,18			16 775,73	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	19 498,95	0,21	17 622,10	0,19	1 876,85	10,65
AFFRANCHISSEMENT	3 853,95	0,04	3 719,95	0,04	134,00	3,60
TVA NR S/ TELECOM+PREST A AFFRA	1 749,48	0,02	4 701,81	0,05	(2 952,33)	-62,79
TELEPHONIE MOBILE	9 033,83	0,10	6 693,29	0,07	2 340,54	34,97
TELEPHONIE EdR GIF			1 506,90	0,02	(1 506,90)	-100,00
INTERNET			73,77		(73,77)	-100,00
SITE INTERNET	2 500,00	0,03	23 700,00	0,26	(21 200,00)	-89,45
INTERNET EDR BV	28 490,84	0,31			28 490,84	
INTERNET EDR SUISSE SA	16 003,21	0,17			16 003,21	
TELEPHONE FILAIRE			660,00	0,01	(660,00)	-100,00
SERVICES BANCAIRES ET ASS	4 754,52	0,05	2 214,78	0,02	2 539,74	114,67
COTISATIONS	83 384,24	0,90	77 738,48	0,84	5 645,76	7,26
COTISATION MIPIM	11 100,00	0,12	6 345,00	0,07	4 755,00	74,94
COTISATIONS GIF	19 792,30	0,21			19 792,30	
Impôts, taxes et versements assimilés	418 435,28	4,53	518 743,53	5,63	(100 308,25)	-19,34
TAXE SUR LES SALAIRES	265 815,10	2,88	273 066,34	2,97	(7 251,24)	-2,66
TAXE APPRENTISSAGE	22 346,37	0,24	24 436,70	0,27	(2 090,33)	-8,55
FORMATION PROFESSIONNELLE	35 868,78	0,39	32 977,81	0,36	2 890,97	8,77
TVA S/ FORM PROF ET FRAIS PERSONNEL	893,48	0,01	1 247,29	0,01	(353,81)	-28,37
TVA NR S/ TAXES	30 919,67	0,34	3 614,27	0,04	27 305,40	755,49
CET (CVAE+CFE)	34 479,50	0,37	38 085,00	0,41	(3 605,50)	-9,47
TAXE FONCIERE	15 500,00	0,17	15 524,66	0,17	(24,66)	-0,16
TAXE BUREAUX	19 514,01	0,21	14 376,23	0,16	5 137,78	35,74
TAXE NON RECUPERABLE	(5 439,04)	-0,06	108 561,23	1,18	(114 000,27)	-105,01
IMPOTS INDIRECTS	4 557,05	0,05			4 557,05	
AUTRES IMPOTS ET TAXE- AGEFIPH	(6 019,64)	-0,07	6 854,00	0,07	(12 873,64)	-187,83
Salaires et traitements	3 234 823,38	35,06	3 195 232,52	34,70	39 590,86	1,24
REMUNERATION PERSONNEL	2 769 571,28	30,01	2 524 802,20	27,42	244 769,08	9,69
PROVISION CONGES PAYES	(22 482,98)	-0,24	33 305,21	0,36	(55 788,19)	-167,51
PRIME ET GRATIFICATION	402 900,00	4,37	490 346,00	5,33	(87 446,00)	-17,83
INDEMNITE ET AV DIVERS	61 135,84	0,66	127 567,00	1,39	(66 431,16)	-52,08
INDEMNITE TRANSPORT/TELETRAVAI	23 699,24	0,26	19 212,11	0,21	4 487,13	23,36
Charges sociales du personnel	1 575 369,41	17,07	1 651 292,77	17,93	(75 923,36)	-4,60
INTERESSEMENT	(2 382,17)	-0,03	178 061,18	1,93	(180 443,35)	-101,34
URSSAF	890 635,83	9,65	693 963,92	7,54	196 671,91	28,34
MUTUELLE PREVOYANCE	106 866,97	1,16	107 076,35	1,16	(209,38)	-0,20
REUNICA	273 344,02	2,96	312 980,65	3,40	(39 636,63)	-12,66
CHARGES SOCIALES / CP ET RTT	(9 646,51)	-0,10	14 139,86	0,15	(23 786,37)	-168,22
CH SOC S/ PRIME ET GRATIF	164 262,32	1,78	220 176,00	2,39	(55 913,68)	-25,39
AUTRES CHARGES SOCIALES : PEE	61 950,05	0,67	51 997,43	0,56	9 952,62	19,14
TICKETS RESTAURANT	51 571,00	0,56	48 139,00	0,52	3 432,00	7,13
VERSEMENT AU COMITE D'ENTREPR			(22 182,85)	-0,24	22 182,85	100,00
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	38 767,90	0,42	46 941,23	0,51	(8 173,33)	-17,41
Dotation aux amortissements sur immobilisations	153 608,77	1,66	41 453,32	0,45	112 155,45	270,56
DOT. IMMO INCORPORELLES	30 333,10	0,33			30 333,10	
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	123 275,67	1,34	41 453,32	0,45	81 822,35	197,38
Autres charges de gestion courante	83 971,14	0,91	24 916,08	0,27	59 055,06	237,02
REDEVANCES	48 027,97	0,52			48 027,97	
TVA NR /Redevances	6 293,56	0,07			6 293,56	
REDEVANCES SCPI	24 066,50	0,26			24 066,50	
ECART CONVERSION EXPLOIT.	5 552,14	0,06	24 891,42	0,27	(19 339,28)	-77,69
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	30,97		24,66		6,31	25,59
Résultat d'exploitation	39 262,21	0,43	351 099,64	3,81	(311 837,43)	-88,82

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des produits financiers	15 539,64	0,17	21 031,67	0,23	(5 492,03)	-26,11
Autres intérêts et produits assimilés	15 539,64	0,17	21 031,67	0,23	(5 492,03)	-26,11
PRODUITS FINANCIERS SUR CAT	15 539,64	0,17	15 112,01	0,16	427,63	2,83
AUTRES PRODUITS FINANCIERS			5 919,66	0,06	(5 919,66)	-100,00
Total des charges financières	24 030,00	0,26	2 177,52	0,02	21 852,48	N/S
Dotations financières aux amort. et provisions	23 090,00	0,25			23 090,00	
DOT PROV CHARG FINANC.	23 090,00	0,25			23 090,00	
Intérêts et charges assimilées	940,00	0,01	1 595,15	0,02	(655,15)	-41,07
INT COURUS S/ PARTICIPATION	940,00	0,01	1 595,15	0,02	(655,15)	-41,07
Différences négatives de change			582,37	0,01	(582,37)	-100,00
PERTES DE CHANGE			582,37	0,01	(582,37)	-100,00
Résultat financier	(8 490,36)	-0,09	18 854,15	0,20	(27 344,51)	-145,03
Résultat courant avant impôts	30 771,85	0,33	369 953,79	4,02	(339 181,94)	-91,68
Total des produits exceptionnels			2 393 000,00	25,99	(2 393 000,00)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 393 000,00	25,99	(2 393 000,00)	-100,00
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 393 000,00	25,99	(2 393 000,00)	-100,00
Total des charges exceptionnelles			25 725,33	0,28	(25 725,33)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			232,80		(232,80)	-100,00
PENALITES			232,80		(232,80)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital			25 492,53	0,28	(25 492,53)	-100,00
VCEAC			23 104,20	0,25	(23 104,20)	-100,00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 388,33	0,03	(2 388,33)	-100,00
Résultat exceptionnel			2 367 274,67	25,71	(2 367 274,67)	-100,00
Participation des salariés aux résultats			(21 690,99)	-0,24	21 690,99	100,00
PARTICIPATION DES SALARIES			(21 690,99)	-0,24	21 690,99	100,00
Impôts sur les bénéfices			638 712,00	6,94	(638 712,00)	-100,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES			638 712,00	6,94	(638 712,00)	-100,00
Résultat de l'exercice	30 771,85	0,33	2 120 207,45	23,03	(2 089 435,60)	-98,55

EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE)

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

(Exercice clos le 31 décembre 2024)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2024)

A l'associé unique

EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE)

24-26 rue de la Pépinière

75008 Paris

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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 2024 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 directoire et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 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 directoire.

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

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

Comme précisé par l'article L.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 2025

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Mathilde Hauswirth

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		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	509 580,35	39 617,45	469 962,90	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	641 670,79	215 312,70	426 358,09	547 643,76
	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	165 116,97		165 116,97	156 436,40
	TOTAL (II)	1 316 368,11	254 930,15	1 061 437,96	704 080,16
	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	4 426,40		4 426,40	2 477,00
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	2 244 795,90		2 244 795,90	2 206 793,65
	Autres créances	518 584,43		518 584,43	69 483,42
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				2 002 482,19
	DISPONIBILITES	2 618 703,74		2 618 703,74	2 660 081,81
	Charges constatées d'avance	148 895,95		148 895,95	218 034,13
	TOTAL (III)	5 535 406,42		5 535 406,42	7 159 352,20
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 851 774,53	254 930,15	6 596 844,38	7 863 432,36

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	900 000,00	250 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	25 000,00	25 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 868 078,89	1 647 871,44
	Résultat de l'exercice	30 771,85	2 120 207,45
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		2 823 850,74	4 043 078,89
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	242 090,00 25 424,00	219 000,00 25 424,00
	Total des provisions	267 514,00	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)	24 468,61	46 174,77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 972 575,83	1 539 351,36
	Dettes fiscales et sociales	1 455 468,76	1 882 018,85
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 800,00	1 800,00
	Autres dettes	48 239,43	106 584,49
	Produits constatés d'avance (1)	2 927,01	
Total des dettes		3 505 479,64	3 575 929,47
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		6 596 844,38	7 863 432,36
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		30 771,85	2 120 207,45
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 505 479,64	3 575 929,47
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 487 393,39	740 351,00	9 227 744,39	9 207 261,87
	Montant net du chiffre d'affaires	8 487 393,39	740 351,00	9 227 744,39	9 207 261,87
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			9 500,00	13 333,32
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			19 353,54	8 831,73
	Autres produits			4 350,40	1 977,15
	Total des produits d'exploitation (1)			9 260 948,33	9 231 404,07
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 755 478,14	3 448 666,21
	Impôts, taxes et versements assimilés			418 435,28	518 743,53
	Salaires et traitements			3 234 823,38	3 195 232,52
	Charges sociales du personnel			1 575 369,41	1 651 292,77
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			153 608,77	41 453,32
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			83 971,14	24 916,08
	Total des charges d'exploitation (2)			9 221 686,12	8 880 304,43
	RESULTAT D'EXPLOITATION			39 262,21	351 099,64

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		39 262,21	351 099,64
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	15 539,64	21 031,67
	Total des produits financiers	15 539,64	21 031,67
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	23 090,00 940,00	1 595,15 582,37
	Total des charges financières	24 030,00	2 177,52
RESULTAT FINANCIER		(8 490,36)	18 854,15
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		30 771,85	369 953,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		2 393 000,00
	Total des produits exceptionnels		2 393 000,00
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
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(21 690,99) 638 712,00
TOTAL DES PRODUITS		9 276 487,97	11 645 435,74
TOTAL DES CHARGES		9 245 716,12	9 525 228,29
RESULTAT DE L'EXERCICE		30 771,85	2 120 207,45
(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 31/12/2024

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 **6 596 844** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 276 488** euros et un total **charges** de **9 245 716** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **30 772** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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 mis en place une solution informatique afin de développer son activité auprès de Fonds spécifiques.

La société a procédé à deux augmentations de capital :

- la première en date du 28 juin 2024 pour un total de 400 000 euros, par la création de 32 000 actions de 12.5€,

- la seconde en date du 20 décembre 2024 pour un total de 250 000 euros par la création de 20 000 actions de 12.5€.

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

Règles et Méthodes Comptables

des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

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 effectué 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.

Le stock de déficits reportables au 31.12.2024 s'élève à 67 944€.

Il n'y avait pas de stock de déficits reportables au 31.12.2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	9 284,35		500 296,00			509 580,35
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 284,35		500 296,00			509 580,35
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	273 662,81					273 662,81
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	366 017,98		1 990,00			368 007,98
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	639 680,79		1 990,00			641 670,79
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	156 436,40		8 680,57			165 116,97
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	156 436,40		8 680,57			165 116,97
TOTAL		805 401,54		510 966,57			1 316 368,11

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 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	9 284,35	30 333,10		39 617,45
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 284,35	30 333,10		39 617,45
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	15 203,49	30 406,97		45 610,46
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	76 833,54	92 868,70		169 702,24
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 037,03	123 275,67		215 312,70
TOTAL		101 321,38	153 608,77		254 930,15

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 Agenct 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	31/12/2024
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	23 090,00		242 090,00
	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	23 090,00		267 514,00
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	23 090,00		267 514,00

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	23 090,00	
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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	165 116,97		165 116,97
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 244 795,90	2 244 795,90	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	117,92	117,92	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 207,01	16 207,01	
	Impôts sur les bénéfices	479 035,00	479 035,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 345,62	15 345,62	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	867,00	867,00	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	7 011,88	7 011,88	
	Charges constatées d'avances	148 895,95	148 895,95	
	TOTAL DES CREANCES	3 077 393,25	2 912 276,28	165 116,97
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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)	24 468,61	24 468,61		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 972 575,83	1 972 575,83		
	Personnel et comptes rattachés	619 200,30	619 200,30		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469 612,95	469 612,95		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	292 594,85	292 594,85		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	74 060,66	74 060,66		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 800,00	1 800,00		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	48 239,43	48 239,43		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 927,01	2 927,01		
	TOTAL DES DETTES	3 505 479,64	3 505 479,64		
(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

31/12/2024	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 Autres créances Capital souscrit appelé, non versé	212 708,26	
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 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	679 189,00 5 040,00	811 000,00
Produits financiers Produits de participations Autres produits financiers		
Charges financières Charges financières		
Autres éléments		

--

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20 000,00	12,5000	250 000,00
	Emises pendant l'exercice		52 000,00	12,5000	650 000,00
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		72 000,00	12,5000	900 000,00

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		1 367 660
Autres créances clients		1 356 273
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 356 273	
Autres créances		11 387
FRS, AVOIRS NON PARVENUS	2 178	
PRODUIT A RECEVOIR IJSS	8 342	
ETAT, PRODUITS A RECEVOIR	867	

Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		2 881 392
Emprunts et dettes financières divers		1 290
INT COURUS SUR PARTICIPATION	1 290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 928 924
FOURN. FACT.NON PARVENUES	492 735	
FNP EDR FRANCE	61 189	
FNP EDR SUISSE	140 000	
FNP OROX	757 000	
FNP EDR REIM BV	291 000	
FNP EDR REIM UK	187 000	
Dettes fiscales et sociales		944 338
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	227 200	
Personnel-Ch.à payer- BONUS	392 000	
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	97 776	
Org.soc.-Ch.à payer-BONUS	188 160	
CHARGES A PAYER	30 002	
ETAT CH A PAYER TA+FPC	9 199	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		1 800
Fact.non parv. - Frss d'immos	1 800	
Autres dettes		5 040
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	5 040	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		148 896	148 896
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			148 896

Les charges d'exploitation correspondent principalement à des frais relatifs à des projets de développement sur 2025 et au frais de salon du Mipimen 2025.

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		2 927	2 927
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			2 927

--

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	250 000,00			650 000,00	900 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	25 000,00				25 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	1 647 871,44	220 207,45			1 868 078,89
Résultat de l'exercice	2 120 207,45	(2 120 207,45)		30 771,85	30 771,85
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 043 078,89	(1 900 000,00)		680 771,85	2 823 850,74

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués1 900 000,00

¹dont dividende provenant du résultat n-11 900 000,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-12 143 078,89

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif2 143 078,89

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice650 000,00

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure(1 869 228,15)

Effectif moyen

		31/12/2024	Interne
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		32,00
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		32,00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2024	31/12/2023	%	%	31/12/2024	31/12/2023	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	16 132,00	15 841,00	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	16 132,00	15 841,00	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	16 132,00	15 841,00	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 16 132 euros, décomposés de la manière suivante:

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 16 132 euros
- honoraires facturés au titre des services autres que la certification des comptes : Néant

Annexe libre

Ventilation du chiffre d'affaires

AU 31/12/2024

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

Produits et Charges exceptionnels

	31/12/2024
Total des produits exceptionnels	
Total des charges exceptionnelles	
Résultat exceptionnel	

Annexe libre 2

Produits exceptionnels :

Néant

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

31/12/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	30 771,85		30 771,85
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)			
RESULTAT COMPTABLE	30 771,85		30 771,85

(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 31 décembre 2024 est de 39 537€.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.