

NEWFUND MANAGEMENT
Société anonyme à conseil d'administration
Au capital de 500.000 €
Siège social : 58 rue de l'Arcade, 75008 Paris
501 215 115 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

[...]

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après présentation du rapport de gestion du conseil d'administration et lecture du rapport général du commissaire aux comptes, approuve lesdits rapports, l'inventaire et les comptes annuels (à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe) de l'exercice social clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte, pour ledit exercice, un bénéfice net comptable de 357.868 euros.

Après discussion, l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter ce bénéfice net comptable de 357.868 euros comme suit :

Bénéfice de l'exercice 357.868 euros

Au compte Report à nouveau..... 357.868 euros

Le compte Report à nouveau serait ainsi porté à un montant créditeur de 4.448.157 euros.

[...]

SIXIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour formalités

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

[...]

« Certifiés conformes »

Certifiés conformes le 2 juillet 2024

S. Veron

Monsieur François VERON
Président Directeur Général



FIDUCIAIRE
RIVE GAUCHE

SA NEWFUND MANAGEMENT

58 RUE DE L'ARCADE

75008 PARIS

ETATS FINANCIERS

DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Certifier conformes R 2 juillet 2026
P. Del.

Société d'Expertise Comptable, 217-219 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

Tél. 01 56 90 19 00 - Fax 01 56 90 19 10

www.fidu-rive-gauche.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros

SIREN 305 545 543 - APE 6920Z - TVA FR 27305545543

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	30 617	30 617		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	207 738	161 745	45 993	37 140
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	503 267		503 267	503 267
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 498 628		2 498 628	1 961 178
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				131 574
TOTAL (II)		3 240 250	192 362	3 047 888	2 633 159
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 453 014		1 453 014	1 067 175
	Autres créances	185 280		185 280	200 876
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 554 813		1 554 813	
	DISPONIBILITES	302 817		302 817	2 259 152
	Charges constatées d'avance	9 758		9 758	15 594
	TOTAL (III)	3 505 681		3 505 681	3 542 797
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 745 932	192 362	6 553 569	6 175 956

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	4 090 289	3 199 452
	Résultat de l'exercice	357 868	890 837
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 998 157	4 640 289
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	527 528	878 017
	Emprunts et dettes financières divers (3)	262 928	183 371
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 404	112 207
	Dettes fiscales et sociales	432 084	354 210
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	203 469	7 862
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 555 412	1 535 667
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 553 569	6 175 956
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	357 868,24	890 837,40
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 381 755	1 008 139
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 759 334		3 759 334	3 519 600
	Montant net du chiffre d'affaires	3 759 334		3 759 334	3 519 600
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				43 667
	Autres produits			266	4
	Total des produits d'exploitation (1)			3 759 600	3 563 271
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 581 615	1 170 965
	Impôts, taxes et versements assimilés			162 007	171 792
	Salaires et traitements			1 209 613	1 240 831
	Charges sociales du personnel			488 340	492 815
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			27 233	20 160
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				5
	Total des charges d'exploitation (2)			3 468 808	3 096 567
RESULTAT D'EXPLOITATION				290 791	466 704

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		290 791	466 704
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	8 757	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	105 342	583 591
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	20 312	2 241
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		134 410	585 832
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	7 031	10 395
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		7 031	10 395
RESULTAT FINANCIER		127 379	575 437
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		418 170	1 042 141
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 540	
	Sur opérations en capital	5 475	4 469
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	9 015	4 469
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	5 475	4 469
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 291
	Total des charges exceptionnelles	5 475	6 760
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 540	(2 291)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		63 842	149 012
TOTAL DES PRODUITS		3 903 025	4 153 572
TOTAL DES CHARGES		3 545 157	3 262 734
RESULTAT DE L'EXERCICE		357 868	890 837

(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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 553 569 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 903 025 euros** et un total **charges** de **3 545 157 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **357 868 euros**.

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

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Par dérogation aux principes comptables généraux il n'est pas tenu compte au bilan des souscriptions non encore appelées au titre de l'investissement réalisé en parts des FPCI NEWFUND1, BOOSTER1, NEWFUND2, NEWFUND NAEH et NNA1 comptabilisés en Autres Titres Immobilisés.

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.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	30 617					30 617
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 617					30 617
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	64 887		22 794			87 681
	Matériel de bureau, mobilier	106 765		13 292			120 057
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 652		36 086			207 738	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	503 267					503 267
	Autres titres immobilisés	1 961 178		736 325		198 875	2 498 628
	Prêts et autres immobilisations financières	131 574				131 574	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 596 019		736 325		330 449	3 001 895
TOTAL		2 798 288		772 411		330 449	3 240 250

L'augmentation des immobilisations financières en 2023 concerne essentiellement les versements réalisés en 2023 par NEWFUND MANAGEMENT dans le cadre d'appels de fonds effectués par le FPCI NEWFUND2 pour 204 K€, par le fonds NEWFUND NORTH AMERICA 1 pour 367 K€, par le fonds NEWFUND NAEH pour 30 K€, par le nouveau fonds NF HEKA pour 106 K€ et par le nouveau fonds NF NAEH II pour 29 K€.

La diminution des immobilisations financières concerne notamment de remboursements sur les souscriptions libérées de 74 K€ du FPCI NEWFUND 1 et de 124 K€ de FPCI NEWFUND 2 et du remboursement du dépôts de garantie versé à la Société Générale de 132 K€.

Certaines parts des FPCI NEWFUND1, BOOSTER1 et NEWFUND2 détenues par NEWFUND MANAGEMENT pourront être cédées ultérieurement aux membres de l'équipe de gestion.

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	30 617			30 617
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 617			30 617
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	42 466	17 920		60 386
Matériel de bureau, mobilier	92 046	9 314		101 359	
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	134 512	27 233		161 745
TOTAL		165 129	27 233		192 362

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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 453 014	1 453 014	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	98 770	98 770	
Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	810	810	
Débiteurs divers	85 700	85 700	
Charges constatées d'avances	9 758	9 758	
TOTAL DES CREANCES	1 648 052	1 648 052	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	810		

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	527 528	353 871	173 657	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	129 404	129 404		
Personnel et comptes rattachés	111 855	111 855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253 719	253 719		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66 510	66 510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	262 928	262 928		
Autres dettes	203 469	203 469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	1 555 412	1 381 755	173 657	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	350 490			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		141 449
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 560
<i>Fournisseurs Factures non parv</i>	<i>17 560</i>	
Dettes fiscales et sociales		123 889
<i>Dettes provisionnées sur cong</i>	<i>19 867</i>	
<i>INTERESSEMENT A PAYER</i>	<i>90 000</i>	
<i>Charges sur Congés</i>	<i>11 049</i>	
<i>Organismes sociaux Charges à</i>	<i>2 011</i>	
<i>Etat Charges à payer</i>	<i>962</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		9 758	9 758
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			9 758

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500 000,00	1,0000	500 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500 000,00	1,0000	500 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	500 000				500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	50 000				50 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	3 199 452	890 837			4 090 289
Résultat de l'exercice	890 837	(890 837)		357 868	357 868
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 640 289			357 868	4 998 157

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 4 640 289

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 4 640 289

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

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 357 868

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		3 759 334
Production vendue Services		3 759 334
Commissions de gestion	3 759 334	
Chiffre d'affaires par marché géographique		3 759 334
Chiffre d'affaires FRANCE		3 759 334
Commissions de gestion	3 759 334	

Effectif moyen

31/12/2023

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	11
	Professions intermédiaires	
	Employés	
	Ouvriers	
	TOTAL	11

Effectif moyen incluant le Président

ENGAGEMENT HORS BILAN :

Le montant des parts du FPCI NEWFUND1 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND1 – parts de catégorie A	510 204
FPCI NEWFUND1 – parts de catégorie C	2.189
TOTAL	512.393

Le montant des parts du FPCI BOOSTER1 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI BOOSTER1 – parts de catégorie A	29.104
FPCI BOOSTER1 – parts de catégorie C	15.781
TOTAL	44.885

Le montant des parts du FPCI NEWFUND2 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie A	325.000
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie C	6.761
TOTAL	331.761

Le montant des parts du FPCI NEWFUND NAEH souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND NAEH – parts de catégorie A	50.000
TOTAL	50.000

Le montant des parts du Fonds NEWFUND NORTH AMERICA 1 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (dollars)
Fonds NEWFUND NORTH AMERICA 1	1.000.000
TOTAL	1.000.000

Le montant des parts du FPCI NF HEKA souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie A	1.900.000
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie C	118.750
TOTAL	2.018.750

Le montant des parts du FPCI NF NAEH II souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie A	225.000
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie B	33.750
TOTAL	258.750

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

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

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Nombre d'actions ordinaires	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	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)	3 297 567	3 515 050	3 489 600	3 519 600	3 759 334
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	151 830	655 865	599 666	1 062 300	448 944
	Impôts sur les bénéfices	15 659	141 239	143 491	149 012	63 842
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	55 975	446 732	503 963	890 837	357 868
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.		1	1	2	1
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions		1	1	2	1
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	9	11	11	11	11
	Montant de la masse salariale	1 155 988	1 213 479	1 231 208	1 240 831	1 209 613
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	482 247	493 041	510 214	492 815	488 340

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	3 047 888	46,51	2 633 159	42,64	414 729	15,75
Concessions brevets et droits similaires						
205010 Logiciels	30 617	0,47	30 617	0,50		
280501 Amt Logiciels	(30 617)	-0,47	(30 617)	-0,50		
Autres immobilisations corporelles	45 993	0,70	37 140	0,60	8 853	23,84
218200 Matériel de transport	87 681	1,34	64 887	1,05	22 794	35,13
218310 Matériel Informatique	60 409	0,92	47 117	0,76	13 292	28,21
218400 Mobilier	59 647	0,91	59 647	0,97		
281820 Amts matériels de transport	(60 386)	-0,92	(42 466)	-0,69	(17 920)	-42,20
281831 Amt matériels informatiques	(42 248)	-0,64	(33 759)	-0,55	(8 489)	-25,15
281840 Amt Mobilier	(59 111)	-0,90	(58 287)	-0,94	(825)	-1,41
Autres participations	503 267	7,68	503 267	8,15		
261100 TITRES NEWFUND INC	10		10			
261200 ACTIONS START TECH PORNIC	4 000	0,06	4 000	0,06		
261400 TITRES GRAPHENE	499 258	7,62	499 258	8,08		
Autres titres immobilisés	2 498 628	38,13	1 961 178	31,76	537 450	27,40
271100 Titres immo - HERRIKOA	142		142			
271800 FPCI NEWFUND I	428 994	6,55	503 438	8,15	(74 444)	-14,79
271810 FPCI BOOSTER I	60 206	0,92	60 206	0,97		
271820 PARTS FPCI NEWUND 2	657 506	10,03	577 763	9,36	79 744	13,80
271830 FPCI NEWFUND NAEH	155 000	2,37	125 000	2,02	30 000	24,00
271840 FONDS NNA I	1 061 780	16,20	694 630	11,25	367 151	52,86
271850 NF HEKA	106 250	1,62			106 250	
271860 NEWFUND NAEH II	28 750	0,44			28 750	
Autres immobilisations financières			131 574	2,13	(131 574)	-100,00
275000 DEPOT			131 574	2,13	(131 574)	-100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	3 505 681	53,49	3 542 797	57,36	(37 116)	-1,05
Créances clients et comptes rattachés	1 453 014	22,17	1 067 175	17,28	385 839	36,16
411001 FPCI NEWFUND I	250 000	3,81	125 000	2,02	125 000	100,00
411004 FPCI BOOSTER I	550 000	8,39	300 000	4,86	250 000	83,33
411005 FPCI NEWFUND 2	642 175	9,80	642 175	10,40		
418100 Clients FAE	10 839	0,17			10 839	
Autres créances	185 280	2,83	200 876	3,25	(15 596)	-7,76
444000 Impôts sur les sociétés	98 770	1,51	2 252	0,04	96 518	N.S.
455200 C/C SOBUL	810	0,01	5 810	0,09	(5 000)	-86,06
467400 FPCI NEWFUND I			12 100	0,20	(12 100)	-100,00
467410 FPCI BOOSTER I	19 360	0,30	8 000	0,13	11 360	142,00
467411 AVANCE FPCI BOOSTER I	61 773	0,94	25 273	0,41	36 499	144,42
467420 FPCI NEWFUND 2			10 100	0,16	(10 100)	-100,00
467430 FCPR NF NAEH	3 560	0,05	6 600	0,11	(3 040)	-46,06
467431 AVANCE NEWFUND NAEH			128 500	2,08	(128 500)	-100,00
468710 INTERET COURUS A RECEVOIR SUR	1 007	0,02	2 241	0,04	(1 233)	-55,05
Valeurs mobilières de placement	1 554 813	23,72			1 554 813	
503000 DEPOT A TERME	1 404 813	21,44			1 404 813	
508300 SOGEMONEPLUS	150 000	2,29			150 000	
Disponibilités	302 817	4,62	2 259 152	36,58	(1 956 335)	-86,60
512100 BANQUE SG	251 851	3,84	2 152 875	34,86	(1 901 024)	-88,30

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
512300	QONTO	35 014	0,53	19 931	0,32	15 083	75,67
512400	BRED BP	15 593	0,24	85 986	1,39	(70 393)	-81,87
530000	Caisse	359	0,01	359	0,01		
Charges constatées d'avance		9 758	0,15	15 594	0,25	(5 836)	-37,43
486000	Charges Constatées d'avances	9 758	0,15	15 594	0,25	(5 836)	-37,43
TOTAL DU BILAN ACTIF		6 553 569	100,00	6 175 956	100,00	377 613	6,11

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	4 998 157	76,27	4 640 289	75,13	357 868	7,71
Capital Social ou individuel	500 000	7,63	500 000	8,10		
101300 Capital Appelé Versé	500 000	7,63	500 000	8,10		
Réserve légale	50 000	0,76	50 000	0,81		
106100 RESERVES LEGALES	50 000	0,76	50 000	0,81		
Report à nouveau	4 090 289	62,41	3 199 452	51,80	890 837	27,84
110000 Report à nouveau	4 090 289	62,41	3 199 452	51,80	890 837	27,84
Résultat de l'exercice	357 868	5,46	890 837	14,42	(532 969)	-59,83
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 555 412	23,73	1 535 667	24,87	19 745	1,29
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	527 528	8,05	878 017	14,22	(350 490)	-39,92
164002 PRET N°219268101177	137 537	2,10	238 145	3,86	(100 608)	-42,25
164003 PRET N°221152100266	189 681	2,89	314 674	5,10	(124 993)	-39,72
164004 PRET BRED BP	200 310	3,06	325 199	5,27	(124 888)	-38,40
Emprunts et dettes financières divers	262 928	4,01	183 371	2,97	79 557	43,39
455300 C/C NEWFUND INC	262 928	4,01	183 371	2,97	79 557	43,39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 404	1,97	112 207	1,82	17 197	15,33
040C Collectif fournisseurs créditeurs	111 844	1,71	78 807	1,28	33 037	41,92
408100 Fournisseurs Factures non parv	17 560	0,27	33 400	0,54	(15 840)	-47,43
Dettes fiscales et sociales	432 084	6,59	354 210	5,74	77 874	21,99
421000 SALAIRE	1 988	0,03	435	0,01	1 553	356,68
428200 Dettes provisionnées sur cong	19 867	0,30	27 295	0,44	(7 428)	-27,21
428600 INTERESSEMENT A PAYER	90 000	1,37	90 000	1,46		
431000 Urssaf	149 942	2,29	102 965	1,67	46 977	45,62
431100 Sécurité sociale			2 159	0,03	(2 159)	-100,00
437100 Retraite	68 137	1,04	46 483	0,75	21 653	46,58
437500 ALLIANZ VIE	22 580	0,34	17 870	0,29	4 710	26,36
438200 Charges sur Congés	11 049	0,17	15 645	0,25	(4 596)	-29,38
438600 Organismes sociaux Charges à	2 011	0,03	2 034	0,03	(23)	-1,14
442000 Prélèvement source	46 311	0,71	37 488	0,61	8 823	23,53
447000 Etat Taxe sur les salaires	19 237	0,29	10 872	0,18	8 365	76,94
448600 Etat Charges à payer	962	0,01	962	0,02		
Autres dettes	203 469	3,10	7 862	0,13	195 606	N/S
467100 NDF PM	636	0,01	259		376	145,00
467150 CREDITEURS DIVERS	118 426	1,81			118 426	
467200 Compte avance F. Veron	143		2 003	0,03	(1 860)	-92,85
467310 NDF IVAN MICHAL	33		33			
467315 NDF AS NEDELLEC	1 477	0,02	38		1 439	N/S
467319 NDF F KREBS			1 089	0,02	(1 089)	-100,00
467324 NDF Z MOHL			219		(219)	-100,00
467326 NDF R BERTIER			390	0,01	(390)	-100,00
467329 NDF A WADA	141				141	
467330 NDF G PITZINI	676	0,01	214		462	215,75
467331 NDF Y SQALLI			51		(51)	-100,00
467334 HENRY DESAY			3 250	0,05	(3 250)	-100,00
467336 NDF SALIM HASSAD	1 079	0,02	285		794	279,21

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/202312 31/12/2023mois	01/01/202212 31/12/2022mois	Variations	%
467337	NDF MATHIEU SACCHI		32	(32)	-100,00
467345	NDF L GAIGAIA	81		81	
467352	NDF M CATIL	198		198	
467353	NDF A LATRILLE	5250,01		525	
467354	NDF V MARCHANT	267		267	
467355	NDF VERA DIMITROVA	4100,01		410	
467400	FPCI NEWFUND I	200		200	
467433	NF HEKA	79 1791,21		79 179	
TOTAL DU BILAN PASSIF		6 553 569100,00	6 175 956100,00	377 613	6,11

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 759 600	100,01	3 563 271	101,24	196 328	5,51
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	3 759 334	100,00	3 519 600	100,00	239 734	6,81
Production vendue Services FRANCE	3 759 334	100,00	3 519 600	100,00	239 734	6,81
706000 Commissions de gestion	3 759 334	100,00	3 469 600	98,58	289 734	8,35
706002 Conseil en investissement			50 000	1,42	(50 000)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	3 759 334	100,00	3 519 600	100,00	239 734	6,81
Reprises sur provisions, transferts de charges			43 667	1,24	(43 667)	-100,00
791000 TRANSFERT DE CHARGES			43 667	1,24	(43 667)	-100,00
Autres produits d'exploitation	266	0,01	4		262	N/S
758000 Produits divers	266	0,01	4		262	N/S
Total des charges d'exploitation	3 468 808	92,27	3 096 567	87,98	372 241	12,02
Autres achats et charges externes	1 581 615	42,07	1 170 965	33,27	410 650	35,07
606301 Licences logiciels	67 316	1,79	59 957	1,70	7 359	12,27
606400 Fournitures administratives	11 545	0,31	11 071	0,31	475	4,29
613200 LOYER	115 200	3,06	67 200	1,91	48 000	71,43
613201 LOCATION COCOON	1 043	0,03	20 571	0,58	(19 528)	-94,93
613202 Garde meubles	5 100	0,14	5 376	0,15	(276)	-5,14
613300 Locations Véhiculel	4 564	0,12	7 823	0,22	(3 260)	-41,67
613530 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 084	0,06	1 664	0,05	420	25,27
615100 ENTRETIEN			3 747	0,11	(3 747)	-100,00
615600 Maintenance			9 720	0,28	(9 720)	-100,00
616000 Assurances	20 895	0,56	20 773	0,59	122	0,59
618100 Documentations générales	1 212	0,03	816	0,02	396	48,54
618200 Colloques Séminaire	250	0,01	3 286	0,09	(3 036)	-92,39
622600 Honoraires Avocats	67 875	1,81	50 373	1,43	17 502	34,74
622610 Honoraires Recutements	21 600	0,57			21 600	
622620 Honoraires divers	240 324	6,39	36 833	1,05	203 491	552,46
622650 Honoraires comptables	48 115	1,28	41 224	1,17	6 891	16,72
622660 Honoraires SOBUL	216 000	5,75	210 000	5,97	6 000	2,86
622670 Honoraires NEWFUND INC	164 593	4,38	192 754	5,48	(28 162)	-14,61
622671 Honoraires Joly consulting	80 880	2,15	70 794	2,01	10 086	14,25
622672 Honoraires JR HOLDING	20 000	0,53			20 000	
622680 Honoraires liés aux participa	37 532	1,00	93 461	2,66	(55 929)	-59,84
622690 Honoraires Marketing	149 315	3,97	7 272	0,21	142 043	N/S
622700 Frais d'actes et contentieux	1 017	0,03	2 962	0,08	(1 945)	-65,66
623200 Site internet			47 725	1,36	(47 725)	-100,00
623250 MARKETING COMMUNICATION	141 405	3,76	72 375	2,06	69 031	95,38
623300 Foires et expositions	4 180	0,11			4 180	
623400 CADEAUX			749	0,02	(749)	-100,00
625100 Voyages et déplacements	40 725	1,08	28 621	0,81	12 105	42,29
625700 Réceptions	78 620	2,09	72 134	2,05	6 486	8,99
626000 Frais postaux	851	0,02	1 473	0,04	(623)	-42,26
626100 Frais télécommunications	5 031	0,13	5 903	0,17	(872)	-14,77
626200 Frais internet			1 106	0,03	(1 106)	-100,00
627800 Frais bancaire	7 078	0,19	3 889	0,11	3 189	82,00
628000 Formation du personnel			1 954	0,06	(1 954)	-100,00
628100 DONS	7 000	0,19	6 000	0,17	1 000	16,67
628200 COTISATIONS	20 266	0,54	11 358	0,32	8 908	78,43

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés		162 007	4,31	171 792	4,88	(9 785)	-5,70
631100	Taxes sur Salaires	143 708	3,82	149 939	4,26	(6 231)	-4,16
633300	Taxe Formation continue	6 350	0,17	6 261	0,18	89	1,42
633500	Taxe Apprentissage	7 567	0,20	7 741	0,22	(174)	-2,25
635100	CVAE	3 398	0,09	6 926	0,20	(3 528)	-50,94
635110	Taxe professionnelle	466	0,01	444	0,01	22	4,95
635140	TVS	481	0,01	481	0,01		
635800	Autres taxes	37				37	
Salaires et traitements		1 209 613	32,18	1 240 831	35,25	(31 218)	-2,52
641100	Salaire	1 127 300	29,99	1 155 317	32,83	(28 017)	-2,43
641120	Avantages en nature	10 880	0,29	11 068	0,31	(188)	-1,69
641130	Avantages en nature	(10 880)	-0,29	(11 068)	-0,31	188	1,69
641140	Salaire exonéré			4 000	0,11	(4 000)	-100,00
641150	Indemnités de transaction	16 771	0,45	19 036	0,54	(2 266)	-11,90
641200	CONGES PAYES	(7 428)	-0,20	(12 841)	-0,36	5 413	42,15
641400	INTERESSEMENT	70 041	1,86	73 325	2,08	(3 285)	-4,48
641700	NAVIGO	2 930	0,08	1 994	0,06	935	46,91
Charges sociales du personnel		488 340	12,99	492 815	14,00	(4 475)	-0,91
645100	Urssaf	270 283	7,19	266 430	7,57	3 853	1,45
645300	Retraite	122 318	3,25	128 844	3,66	(6 526)	-5,07
645400	Assedic	42 604	1,13	44 274	1,26	(1 669)	-3,77
645500	Prévoyance	35 513	0,94	38 840	1,10	(3 327)	-8,57
645820	Charges sur Congés	(4 596)	-0,12	(6 955)	-0,20	2 359	33,91
648100	Médecine du travail	1 008	0,03	1 386	0,04	(378)	-27,27
648200	AUTRES FRAIS PERSONNEL	21 210	0,56	19 996	0,57	1 214	6,07
Dotation aux amortissements sur immobilisations		27 233	0,72	20 160	0,57	7 074	35,09
681120	Dot; Amt. Immo. Corporelles	27 233	0,72	20 160	0,57	7 074	35,09
Autres charges de gestion courante				5		(5)	-100,00
658000	Charges diverses			5		(5)	-100,00
Résultat d'exploitation		290 791	7,74	466 704	13,26	(175 913)	-37,69
Total des produits financiers		134 410	3,58	585 832	16,64	(451 422)	-77,06
Produits financiers de participations		8 757	0,23			8 757	
761000	INTERET DUR DAT	8 757	0,23			8 757	
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		105 342	2,80	583 591	16,58	(478 250)	-81,95
762100	Prod. autres immos financières	105 342	2,80	583 591	16,58	(478 250)	-81,95
Autres intérêts et produits assimilés		20 312	0,54	2 241	0,06	18 071	806,53
763000	Revenus sur autres créances	1 676	0,04	2 241	0,06	(564)	-25,19
764000	INTERETS CREDITEURS SUR CAT	18 635	0,50			18 635	
Total des charges financières		7 031	0,19	10 395	0,30	(3 364)	-32,36
Intérêts et charges assimilées		7 031	0,19	10 395	0,30	(3 364)	-32,36
661100	INTERETS PRET	7 031	0,19	10 395	0,30	(3 364)	-32,36
Résultat financier		127 379	3,39	575 437	16,35	(448 058)	-77,86

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	418 170	11,12	1 042 141	29,61	(623 971)	-59,87
Total des produits exceptionnels	9 015	0,24	4 469	0,13	4 546	101,74
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 540	0,09			3 540	
771800 Prod.except./oper.gestion	3 540	0,09			3 540	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 475	0,15	4 469	0,13	1 006	22,52
775600 CESSION IMMO FI	5 475	0,15	4 469	0,13	1 006	22,52
Total des charges exceptionnelles	5 475	0,15	6 760	0,19	(1 285)	-19,01
Charges exceptionnelles sur opération en capital	5 475	0,15	4 469	0,13	1 006	22,52
675600 VNC IMMO FI	5 475	0,15	4 469	0,13	1 006	22,52
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			2 291	0,07	(2 291)	-100,00
687100 Dotation amort exceptionnel			2 291	0,07	(2 291)	-100,00
Résultat exceptionnel	3 540	0,09	(2 291)	-0,07	5 831	254,51
Impôts sur les bénéfices	63 842	1,70	149 012	4,23	(85 170)	-57,16
695000 Impôts sur les sociétés	78 647	2,09	162 610	4,62	(83 963)	-51,63
699100 CREDIT IMPOT	(14 805)	-0,39	(13 598)	-0,39	(1 207)	-8,88
Résultat de l'exercice	357 868	9,52	890 837	25,31	(532 969)	-59,83

NEWFUND MANAGEMENT

Société Anonyme

58, rue de l'Arcade
75008 Paris

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

KEVIN BROSSOLETTE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

NEWFUND MANAGEMENT

Société Anonyme
58, rue de l'Arcade
75008 Paris

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'assemblée générale de la société Newfund Management,

Opinion

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SA NEWFUND MANAGEMENT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qui 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 SA NEWFUND MANAGEMENT à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

- Les titres de participation dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2023 s'établit à 3.002 Keuros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur recouvrable selon les « Règles et méthodes comptables » de l'annexe. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à vérifier l'application des méthodes comptables énoncées, à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs recouvrables et à nous assurer de la pertinence de l'information fournie dans l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment 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

Vérification spécifique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SA NEWFUND MANAGEMENT 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 Conseil d'administration.

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 la SA NEWFUND MANAGEMENT.

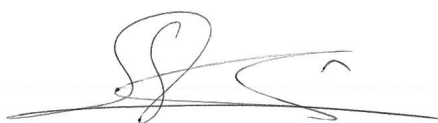
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicable en France, nous exerçons tout au long de celui-ci notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillons des éléments que nous estimons suffisants et appropriés pour fonder notre 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 ;

- nous prenons 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 ;
- nous apprécions 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 ;
- nous apprécions 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 SA NEWFUND MANAGEMENT à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de notre rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous attirons 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, nous formulons une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- nous apprécions la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 6 juin 2024

Le Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a horizontal line and a small flourish.

Kévin BROSSOLETTE

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	30 617	30 617		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	207 738	161 745	45 993	37 140
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	503 267		503 267	503 267
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 498 628		2 498 628	1 961 178
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				131 574
	TOTAL (II)	3 240 250	192 362	3 047 888	2 633 159
	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				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	1 453 014		1 453 014	1 067 175
	Autres créances	185 280		185 280	200 876
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 554 813		1 554 813	
	DISPONIBILITES	302 817		302 817	2 259 152
	Charges constatées d'avance	9 758		9 758	15 594
	TOTAL (III)	3 505 681		3 505 681	3 542 797
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 745 932	192 362	6 553 569	6 175 956

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	500 000	500 000
	RESERVES		
	Réserve légale	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	4 090 289	3 199 452
	Résultat de l'exercice	357 868	890 837
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 998 157	4 640 289
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	527 528	878 017
	Emprunts et dettes financières divers (3)	262 928	183 371
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 404	112 207
	Dettes fiscales et sociales	432 084	354 210
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	203 469	7 862
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 555 412	1 535 667
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 553 569	6 175 956
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		357 868,24	890 837,40
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 381 755	1 008 139
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 759 334		3 759 334	3 519 600
	Montant net du chiffre d'affaires	3 759 334		3 759 334	3 519 600
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				43 667
	Autres produits			266	4
	Total des produits d'exploitation (1)			3 759 600	3 563 271
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			1 581 615	1 170 965
	Impôts, taxes et versements assimilés			162 007	171 792
	Salaires et traitements			1 209 613	1 240 831
	Charges sociales du personnel			488 340	492 815
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			27 233	20 160
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				5
	Total des charges d'exploitation (2)			3 468 808	3 096 567
RESULTAT D'EXPLOITATION				290 791	466 704

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		290 791	466 704
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	8 757	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	105 342	583 591
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	20 312	2 241
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		134 410	585 832
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	7 031	10 395
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		7 031	10 395
RESULTAT FINANCIER		127 379	575 437
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		418 170	1 042 141
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 540	
	Sur opérations en capital	5 475	4 469
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		9 015	4 469
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	5 475	4 469
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 291
Total des charges exceptionnelles		5 475	6 760
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 540	(2 291)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		63 842	149 012
TOTAL DES PRODUITS		3 903 025	4 153 572
TOTAL DES CHARGES		3 545 157	3 262 734
RESULTAT DE L'EXERCICE		357 868	890 837

- (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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 553 569** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 903 025** euros et un total **charges** de **3 545 157** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **357 868** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Par dérogation aux principes comptables généraux il n'est pas tenu compte au bilan des souscriptions non encore appelées au titre de l'investissement réalisé en parts des FPCI NEWFUND1, BOOSTER1, NEWFUND2, NEWFUND NAEH et NNA1 comptabilisés en Autres Titres Immobilisés.

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.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	30 617					30 617
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 617					30 617
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	64 887		22 794			87 681
	Matériel de bureau, mobilier	106 765		13 292			120 057
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 652		36 086			207 738	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	503 267					503 267
	Autres titres immobilisés	1 961 178		736 325		198 875	2 498 628
	Prêts et autres immobilisations financières	131 574				131 574	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 596 019		736 325		330 449	3 001 895
TOTAL		2 798 288		772 411		330 449	3 240 250

L'augmentation des immobilisations financières en 2023 concerne essentiellement les versements réalisés en 2023 par NEWFUND MANAGEMENT dans le cadre d'appels de fonds effectués par le FPCI NEWFUND2 pour 204 K€, par le fonds NEWFUND NORTH AMERICA 1 pour 367 K€, par le fonds NEWFUND NAEH pour 30 K€, par le nouveau fonds NF HEKA pour 106 K€ et par le nouveau fonds NF NAEH II pour 29 K€.

La diminution des immobilisations financières concerne notamment de remboursements sur les souscriptions libérées de 74 K€ du FPCI NEWFUND 1 et de 124 K€ de FPCI NEWFUND 2 et du remboursement du dépôts de garantie versé à la Société Générale de 132 K€.

Certaines parts des FPCI NEWFUND1, BOOSTER1 et NEWFUND2 détenues par NEWFUND MANAGEMENT pourront être cédées ultérieurement aux membres de l'équipe de gestion.

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	30 617			30 617
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 617			30 617
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	42 466	17 920		60 386
	Matériel de bureau, mobilier	92 046	9 314		101 359
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	134 512	27 233		161 745
TOTAL		165 129	27 233		192 362

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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 453 014	1 453 014	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	98 770	98 770	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	810	810	
	Débiteurs divers	85 700	85 700	
	Charges constatées d'avances	9 758	9 758	
TOTAL DES CREANCES		1 648 052	1 648 052	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		810		

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	527 528	353 871	173 657	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	129 404	129 404		
	Personnel et comptes rattachés	111 855	111 855		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253 719	253 719		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	66 510	66 510		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	262 928	262 928		
	Autres dettes	203 469	203 469		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 555 412	1 381 755	173 657	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		350 490			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		141 449
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 560
<i>Fournisseurs Factures non parv</i>	<i>17 560</i>	
Dettes fiscales et sociales		123 889
<i>Dettes provisionnées sur cong</i>	<i>19 867</i>	
<i>INTERESSEMENT A PAYER</i>	<i>90 000</i>	
<i>Charges sur Congés</i>	<i>11 049</i>	
<i>Organismes sociaux Charges à</i>	<i>2 011</i>	
<i>Etat Charges à payer</i>	<i>962</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			9 758	9 758
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				9 758

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500 000,00	1,0000	500 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500 000,00	1,0000	500 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	500 000				500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	50 000				50 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	3 199 452	890 837			4 090 289
Résultat de l'exercice	890 837	(890 837)		357 868	357 868
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 640 289			357 868	4 998 157

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

4 640 289

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

4 640 289

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

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

357 868

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		3 759 334
Production vendue Services		3 759 334
<i>Commissions de gestion</i>	<i>3 759 334</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		3 759 334
Chiffre d'affaires FRANCE		3 759 334
<i>Commissions de gestion</i>	<i>3 759 334</i>	

Effectif moyen

31/12/2023

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	11
	Professions intermédiaires	
	Employés	
	Ouvriers	
	TOTAL	11

Effectif moyen incluant le Président

ENGAGEMENT HORS BILAN :

Le montant des parts du FPCI NEWFUND1 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND1 – parts de catégorie A	510 204
FPCI NEWFUND1 – parts de catégorie C	2.189
TOTAL	512.393

Le montant des parts du FPCI BOOSTER1 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI BOOSTER1 – parts de catégorie A	29.104
FPCI BOOSTER1 – parts de catégorie C	15.781
TOTAL	44.885

Le montant des parts du FPCI NEWFUND2 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie A	325.000
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie C	6.761
TOTAL	331.761

Le montant des parts du FPCI NEWFUND NAEH souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND NAEH – parts de catégorie A	50.000
TOTAL	50.000

Le montant des parts du Fonds NEWFUND NORTH AMERICA 1 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (dollars)
Fonds NEWFUND NORTH AMERICA 1	1.000.000
TOTAL	1.000.000

Le montant des parts du FPCI NF HEKA souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie A	1.900.000
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie C	118.750
TOTAL	2.018.750

Le montant des parts du FPCI NF NAEH II souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2023 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie A	225.000
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie B	33.750
TOTAL	258.750

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

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

Etat exprimé en euros		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Nombre d'actions ordinaires	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	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)	3 297 567	3 515 050	3 489 600	3 519 600	3 759 334
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	151 830	655 865	599 666	1 062 300	448 944
	Impôts sur les bénéfices	15 659	141 239	143 491	149 012	63 842
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	55 975	446 732	503 963	890 837	357 868
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.		1	1	2	1
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions		1	1	2	1
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	9	11	11	11	11
	Montant de la masse salariale	1 155 988	1 213 479	1 231 208	1 240 831	1 209 613
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	482 247	493 041	510 214	492 815	488 340