

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 04301

Numéro SIREN : 481 118 123

Nom ou dénomination : CLEVELAND

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2018 sous le numéro de dépôt 44475



20180444752017

DATE DEPOT : 26/06/2018

N° DE DEPOT : 44475

N° GESTION : 2005B04301

N° SIREN : 481118123

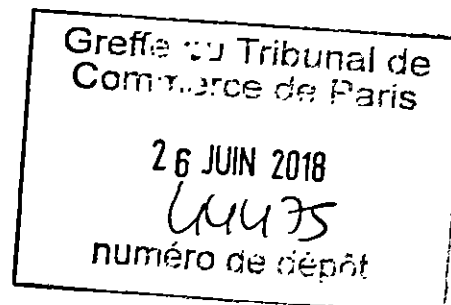
DENOMINATION : CLEAVELAND

ADRESSE : 35 bd des Capucines 75002 Paris

MILLESIME : 2017

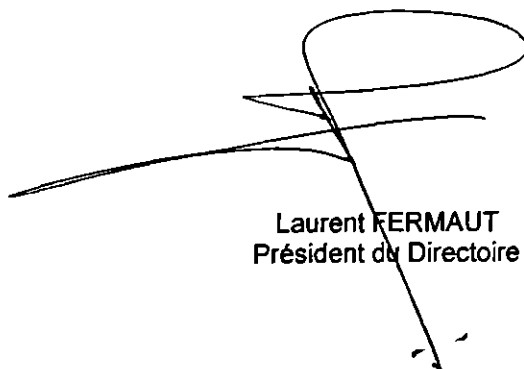
.

CLEAVELAND
Société par Actions Simplifiée
au capital de 250.000 euros
35, boulevard des Capucines - 75002 PARIS
481 118 123 RCS PARIS



COMPTES ANNUELS CLOS AU 31 DECEMBRE 2017

Pour copie certifiée conforme à l'original sur 23 pages
Paris, le 19 juin 2018



Laurent FERMAUT
Président du Directoire



Fromantin & Associés

SAS CLEAVELAND
35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

ETATS FINANCIERS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

122, avenue Charles de Gaulle 92522 Neuilly sur Seine Cédex - Tél.: 01 40 88 12 10 - Fax: 01 40 88 12 11

fromantin-et-associés.com

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Sédes au Capital de 1 025 000 Euros - RCS Nanterre D 402 386 882 - APE 6920 Z
N° TVA Intracommunautaire FR 23 402 386 882

SAS CLEVELAND

35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 11

AUTRES ETATS

- Détail des comptes bilan actif passif	12 et 13
- Détail Compte de résultat	14 à 16

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 284.35	9 284.35				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	305 811.36	245 626.29	60 185.07	48 566.43	11 618.64	23.92
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières	78 808.53		78 808.53	78 797.24	11.29	0.01
	Total II	393 904.24	254 910.64	138 993.60	127 363.67	11 629.93	9.13
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	56.00		56.00		56.00	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	678 114.64		678 114.64	364 978.07	313 136.57	85.80
	Autres créances	229 911.60		229 911.60	35 703.87	194 207.73	543.94
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	7 071 819.99		7 071 819.99	7 572 392.77	500 572.78	6.61
	Disponibilités	182 809.91		182 809.91	475 199.61	292 389.70	61.53
	Charges constatées d'avance (3)	112 203.72		112 203.72	106 392.88	5 810.84	5.46
	Total III	8 274 915.86		8 274 915.86	8 554 667.20	279 751.34	3.27
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 668 820.10	254 910.64	8 413 909.46	8 682 030.87	268 121.41	3.09

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0.47-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 15	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	250 000.00	250 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	25 000.00	25 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	5 794 393.58	2 021 991.22	3 772 402.36	186.57
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 252 475.05	3 772 402.36	2 519 927.31	66.80
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	7 321 868.63	6 069 393.58	1 252 475.05	20.64
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 741.14	193 796.05	2 054.91	1.06
	Dettes fiscales et sociales	849 249.67	2 389 471.08	1 540 221.41	64.46
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	51 050.02	29 370.16	21 679.86	73.82
	Total IV	1 092 040.83	2 612 637.29	1 520 596.46	58.20
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 413 909.46	8 682 030.87	268 121.41	3.09

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

1 092 040.83 2 612 637.29

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 15	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 707 203.25		5 707 203.25	10 371 061.50	4 663 858.25	44.97
Chiffre d'affaires NET	5 707 203.25		5 707 203.25	10 371 061.50	4 663 858.25	44.97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 234.80	23 161.32	3 926.52	16.95
Autres produits			9.10	11.59	2.49	21.48
Total des Produits d'exploitation (I)			5 726 447.15	10 394 234.41	4 667 787.26	44.91
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			800 524.12	1 362 320.83	561 796.71	41.24
Impôts, taxes et versements assimilés			117 844.78	203 348.29	85 503.51	42.05
Salaires et traitements			1 869 659.15	2 082 766.22	213 107.07	10.23
Charges sociales			909 040.82	1 009 888.83	100 848.01	9.99
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 552.18	28 979.35	9 427.17	32.53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			101.71	13.74	87.97	640.25
Total des Charges d'exploitation (II)			3 716 722.76	4 687 317.26	970 594.50	20.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 009 724.39	5 706 917.15	3 697 192.76	64.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	15	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 731.24		9 402.68		5 671.44	60.32
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	3 731.24		9 402.68		5 671.44	60.32
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			4 621.95		4 621.95	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			4 621.95		4 621.95	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	3 731.24		4 780.73		1 049.49	21.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 013 455.63		5 711 697.88		3 698 242.25	64.75
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	680.22		4 348.09		3 667.87	84.36
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	680.22		4 348.09		3 667.87	84.36
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	318.80		671.61		352.81	52.53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	318.80		671.61		352.81	52.53
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	361.42		3 676.48		3 315.06	90.17
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	91 000.00				91 000.00	
Impôts sur les bénéfices (X)	670 342.00		1 942 972.00		1 272 630.00	65.50
Total des produits (I+III+V+VII)	5 730 858.61		10 407 985.18		4 677 126.57	44.94
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 478 383.56		6 635 582.82		2 157 199.26	32.51
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 252 475.05		3 772 402.36		2 519 927.31	66.80

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

41 873.75 51 956.12

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	5
Informations complémentaires (CICE)	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Disponibilités en Euros	7
Produits à recevoir	7
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
Variation des capitaux propres	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	9
Honoraires des commissaires aux comptes	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	9
Engagement en matière de pensions et retraites	10
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 413 909.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 707 203.25 Euros et dégageant un bénéfice de 1 252 475.05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

L'exercice précédent avait une durée de 15 mois couvrant la période du 01/10/2015 au 31/12/2016.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

A compter du 1er janvier 2017, la SAS CLEAVELAND fait partie du groupe fiscal dont la société mère est la société EDMOND DE ROTSCCHILD France.

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Intégration Fiscale :

La SAS CLEAVELAND a intégré au 1er janvier 2017 le groupe fiscal dont la société mère est la société EDMOND DE ROTSCCHILD France.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) 2017 pour un montant de 25 712 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2016 a contribué à améliorer la compétitivité, l'investissement et l'emploi dans l'entreprise.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 284		
Installations générales agencements aménagements divers	72 525		2 725
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	202 116		28 446
TOTAL	274 641		31 171
Prêts, autres immobilisations financières	77 538		1 271
TOTAL	77 538		1 271
TOTAL GENERAL	361 463		32 441

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			9 284	
Installations générales agencements aménagements divers			75 250	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			230 562	
TOTAL			305 811	
Prêts, autres immobilisations financières			78 809	
TOTAL			78 809	
TOTAL GENERAL			393 904	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	9 284			9 284
Installations générales agencements aménagements divers	37 644	7 691		45 335
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	188 431	11 861		200 292
TOTAL	226 075	19 552		245 627
TOTAL GENERAL	235 359	19 552		254 911

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 691				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 059	4 802			
TOTAL	14 750	4 802			
TOTAL GENERAL	14 750	4 802			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	78 809	0	78 809
Autres créances clients	678 115	678 115	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 517	10 517	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 718	28 718	
Divers état et autres collectivités publiques	70 758	70 758	
Groupe et associés	119 918	119 918	
Charges constatées d'avance	112 204	112 204	
TOTAL	1 099 038	1 020 229	78 809

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	191 741	191 741		
Personnel et comptes rattachés	385 316	385 316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249 837	249 837		
Taxe sur la valeur ajoutée	183 315	183 315		
Autres impôts taxes et assimilés	30 781	30 781		
Autres dettes	51 050	51 050		
TOTAL	1 092 041	1 092 041		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	12.5000	20 000			20 000

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	429 130
Autres créances	70 800
Valeurs mobilières de placement	6 820
Total	506 750

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 989
Dettes fiscales et sociales	568 089
Total	610 078

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	112 204
Total	112 204

Les charges d'exploitation correspondent principalement au loyer du 1er trimestre 2018.

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	2 296 992
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	3 772 402
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	6 069 394
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	6 069 394
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	1 252 475
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	7 321 869
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	1 252 475
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	1 252 475

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	24
Employés	2
Total	26

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 14 650 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 14 650€
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14, PCG Art 531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				160 290	160 290
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				67 088	67 088
- dotations de l'exercice				40 073	40 073
Total				107 161	107 161
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				70 812	70 812
- exercice				41 550	41 550
Total				112 362	112 362
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				12 287	12 287
Total				12 287	12 287
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				27 957	27 957
Total				27 957	27 957

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

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

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Nbre des actions ordinaires existantes	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 694 662	3 925 040	6 492 647	10 371 062	5 707 203
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 323 615	262 272	1 900 038	5 744 354	2 033 369
Impôts sur les bénéfices	434 176	76 157	623 328	1 942 972	670 342
Participation des salariés au titre de l'exercice					91 000
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	866 367	161 319	1 251 581	3 772 402	1 252 475
Résultat distribué	500 000	250 000			
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	44.47	9.31	63.84	190.07	63.60
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	43.32	8.07	62.58	188.62	62.62
Dividende distribué à chaque action	25.00	12.50			
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	15	16	20	24	24
Montant de la masse salariale de l'exercice	954 519	1 271 414	1 488 974	2 082 766	1 869 659
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	446 300	609 256	706 114	1 009 889	909 041

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 15	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
LOGICIELS	9 284.35	9 284.35		
AMORT. LOGICIELS	9 284.35	9 284.35		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 185.07	48 566.43	11 618.64	23.92
INSTALL. GEN. ET AGENCEMENT	75 249.78	72 524.78	2 725.00	3.76
MATERIEL BUREAU ET INFO.	136 943.87	108 498.05	28 445.82	26.22
MOBILIER	93 617.71	93 617.71		
AMORT. INSTALL ET AGENCEMENT	45 335.00	37 644.00	7 691.00	20.43
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	108 051.05	96 791.70	11 259.35	11.63
AMORT.MOBILIER	92 240.24	91 638.41	601.83	0.66
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	78 808.53	78 797.24	11.29	0.01
GARANTIE FINANCIERE	538.00	538.00		
DEPOT DE GARANTIE		500.00	500.00	100.00
DEPOT GARANTI CAPUCINE	78 270.53	77 759.24	511.29	0.66
Total II	138 993.60	127 363.67	11 629.93	9.13
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	56.00		56.00	
FOURNISSEURS AV. ET ACPTE VERS	56.00		56.00	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	678 114.64	364 978.07	313 136.57	85.80
CLIENTS	248 984.75	182 015.46	66 969.29	36.79
CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	429 129.89	182 962.61	246 167.28	134.55
AUTRES CREANCES	229 911.60	35 703.87	194 207.73	543.94
FOURNISSEURS		55.43	55.43	100.00
SAISIE SUR SALAIRE		75.00	75.00	100.00
TITRES RESTAURANT	10 475.30		10 475.30	
PRODUIT A RECEVOIR IJSS	41.74		41.74	
TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	25 780.03	25 491.27	288.76	1.13
TVA/FACT. NON PARVENUES	2 938.20	10 082.17	7 143.97	70.86
ETAT, PRODUITS A RECEVOIR	70 758.00		70 758.00	
C/C EDR INTEGRATION FISCALE	119 918.33		119 918.33	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	7 071 819.99	7 572 392.77	500 572.78	6.61
CAPITOP TRESOR	7 065 000.00	7 555 000.00	490 000.00	6.49
INTERETS COURUS NON ECHUS/CAT	6 819.99	17 392.77	10 572.78	60.79
DISPONIBILITES	182 809.91	475 199.61	292 389.70	61.53
COMPTE DE GESTION	51 030.02	21 524.10	29 505.92	137.08
CREDIT AGRICOLE	131 779.89	453 675.51	321 895.62	70.95
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	112 203.72	106 392.88	5 810.84	5.46
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	112 203.72	106 392.88	5 810.84	5.46
Total III	8 274 915.86	8 554 667.20	279 751.34	3.27
TOTAL GENERAL	8 413 909.46	8 682 030.87	268 121.41	3.09

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 15	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	250 000.00	250 000.00		
CAPITAL	250 000.00	250 000.00		
RESERVE LEGALE	25 000.00	25 000.00		
RESERVE LEGALE	25 000.00	25 000.00		
REPORT A NOUVEAU	5 794 393.58	2 021 991.22	3 772 402.36	186.57
REPORT A NOUVEAU	5 794 393.58	2 021 991.22	3 772 402.36	186.57
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 252 475.05	3 772 402.36	2 519 927.31	66.80
Total I	7 321 868.63	6 069 393.58	1 252 475.05	20.64
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	191 741.14	193 796.05	2 054.91	1.06
FOURNISSEURS	149 752.17	153 003.33	3 251.16	2.12
FOURN. FACT.NON PARVENUES	41 988.97	40 792.72	1 196.25	2.93
DETTES FISCALES ET SOCIALES	849 249.67	2 389 471.08	1 540 221.41	64.46
NDF DIVERS	585.49	17.37	568.12	NS
DETTES PROV POUR PARTICIPATION	91 000.00		91 000.00	
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	284 730.70	93 490.00	191 240.70	204.56
CH. A PAYER - INTERESSEMENT	9 000.00		9 000.00	
URSSAF	67 006.00	57 095.89	9 910.11	17.36
REUNICA	22 210.00	19 442.68	2 767.32	14.23
MUTUELLE PREVOYANCE	8 043.83	16 957.51	8 913.68	52.56
CHARGES SOCIALES A PAYER		42 071.00	42 071.00	100.00
AUTR.CHARG SOCIAL.A PAYER	132 577.28		132 577.28	
ORGANISME SOC. FORFAIT SOCIAL	20 000.00		20 000.00	
PRODUIT A RECEVOIR IJSS		40.48	40.48	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 132 470.00	1 132 470.00	100.00
TVA A PAYER	70 296.00	870 540.00	800 244.00	91.93
TVA COLLECTEE	41 497.53	29 031.59	12 465.94	42.94
TVA/FACTURES A ETABLIR	71 521.64	30 493.76	41 027.88	134.55
CHARGES A PAYER		97 820.80	97 820.80	100.00
ETAT CH A PAYER TA+FPC	30 781.20		30 781.20	
AUTRES DETTES	51 050.02	29 370.16	21 679.86	73.82
CLIENTS	20.00	7 846.06	7 826.06	99.75
CAM GESTION	51 030.02	21 524.10	29 505.92	137.08
Total IV	1 092 040.83	2 612 637.29	1 520 596.46	58.20
TOTAL GENERAL	8 413 909.46	8 682 030.87	268 121.41	3.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 15	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	5 707 203.25	10 371 061.50	4 663 858.25	44.97
HONORAIRES S.G.P.	3 137 658.65	2 070 069.87	1 067 588.78	51.57
HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT	1 044 678.05	1 256 934.13	212 256.08	16.89
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT	816 795.91	1 460 581.82	643 785.91	44.08
HONO ACQUISITION & FINANCEMENT	375 632.25	634 800.00	259 167.75	40.83
HONORAIRES SPECIFIQUES	52 530.71	4 899 298.99	4 846 768.28	98.93
HONORAIRE DE SURPERFORMANCE	246 730.62		246 730.62	
REFACTURATION FRAIS	33 177.06	49 376.69	16 199.63	32.81
Chiffre d'affaires NET	5 707 203.25	10 371 061.50	4 663 858.25	44.97
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	19 234.80	23 161.32	3 926.52	16.95
TRANSFERT DE CHARGES	19 234.80	23 161.32	3 926.52	16.95
AUTRES PRODUITS	9.10	11.59	2.49	21.48
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	9.10	11.59	2.49	21.48
Total des Produits d'exploitation	5 726 447.15	10 394 234.41	4 667 787.26	44.91
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	800 524.12	1 362 320.83	561 796.71	41.24
S/TRAITANCE F.S.A.		480 000.00	480 000.00	100.00
PRESTATIONS ANALYSE FINANCIERE	9 945.65		9 945.65	
S/TRAITANCE PROPERTY MANAGEMEN	7 405.04	25 581.30	18 176.26	71.05
S/TRAITANCE RCC1 2AM	57 600.00	33 472.00	24 128.00	72.08
ENERGIE	13 644.05	14 999.31	1 355.26	9.04
PETIT MATERIEL	5 766.63	6 207.22	440.59	7.10
FOURNITURE DE BUREAU	10 680.08	14 458.80	3 778.72	26.13
CREDIT BAIL VOITURE	20 426.39	25 127.70	4 701.31	18.71
CREDIT BAIL VOITURE	21 447.36	26 828.42	5 381.06	20.06
LOYER RUE DES CAPUCINES	312 228.10	388 103.95	75 875.85	19.55
LOCATION MOBILIERE	1 488.95	441.62	1 047.33	237.16
CHARGES LOCATIVES	62 503.48	74 909.95	12 406.47	16.56
MAINTANCE INFO	11 838.45	13 570.00	1 731.55	12.76
ENTRETIEN ET REPARATIONS	23 739.41	35 389.10	11 649.69	32.92
MAINTENANCE	3 249.72	5 368.42	2 118.70	39.47
PRIMES D'ASSURANCE	21 291.47	27 691.22	6 399.75	23.11
FRAIS DE RECRUTEMENT	1 261.40	253.60	1 007.80	397.40
DOCUMENTATION	3 424.68	3 555.10	130.42	3.67
HONORAIRES		47 390.00	47 390.00	100.00
HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES	25 600.00		25 600.00	
HONORAIRES CAC	14 650.00		14 650.00	
HONORAIRES AVOCATS	29 790.00		29 790.00	
HONORAIRES DIVERS	25 700.00		25 700.00	
FRAIS D'ACTES	3 149.70	6 816.22	3 666.52	53.79
CADEAUX	652.39	2 016.87	1 364.48	67.65
PUBLICATION	3 699.90	3 550.00	149.90	4.22
DON POURBOIRE	20.00	140.00	120.00	85.71
TRANSPORT	2 559.36	3 219.11	659.75	20.49
FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENT	30 383.25	50 237.08	19 853.83	39.52
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	17 690.77	21 104.52	3 413.75	16.18
AFFRANCHISSEMENT	12 282.82	11 427.09	855.73	7.49
TELEPHONIE MOBILE	12 920.16	10 038.20	2 881.96	28.71
INTERNET	1 941.25	2 069.25	128.00	6.19
TELEPHONE FILAIRE	371.52	464.40	92.88	20.00
SERVICES BANCAIRES ET ASS	771.40	981.91	210.51	21.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 15	Euros	%
COTISATIONS	30 400.74	26 908.47	3 492.27	12.98
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	117 844.78	203 348.29	85 503.51	42.05
TAXE APPRENTISSAGE	12 115.15	13 555.56	1 440.41	10.63
FORMATION PROFESSIONNELLE	16 631.93	21 499.44	4 867.51	22.64
CET (CVAE+CFE)	55 804.00	131 333.00	75 529.00	57.51
TAXE FONCIERE	18 856.31	23 707.15	4 850.84	20.46
TAXE VEHICULE DE SOCIETE	3 680.00	4 600.00	920.00	20.00
TAXE BUREAUX	10 749.03	13 220.14	2 471.11	18.69
DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	8.36		8.36	
ORGANIC		4 567.00	4 567.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 869 659.15	2 082 766.22	213 107.07	10.23
REMUNERATION PERSONNEL	1 650 733.61	2 015 445.75	364 712.14	18.10
REMUNERATION STAGIAIRE		11 113.20	11 113.20	100.00
PROVISION CONGES PAYES	19 540.70	25 010.00	5 469.30	21.87
PRIME ET GRATIFICATION	171 700.00		171 700.00	
INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS	19 234.80	22 799.25	3 564.45	15.63
INDEMNITE TRANSPORT	8 450.04	8 398.02	52.02	0.62
CHARGES SOCIALES	909 040.82	1 009 888.83	100 848.01	9.99
URSSAF	561 440.47	609 010.78	47 570.31	7.81
MUTUELLE PREVOYANCE	46 052.33	55 328.38	9 276.05	16.77
REUNICA	165 634.80	210 779.88	45 145.08	21.42
GARP		68 734.58	68 734.58	100.00
CHARGES SOCIALES	13 241.28	11 254.00	1 987.28	17.66
CH SOC S/PRIME ET GRATIF	77 265.00		77 265.00	
AUTRES CHARGES SOCIALES : PEE	42 796.41	64 147.40	21 350.99	33.28
TICKETS RESTAURANT	9 035.28		9 035.28	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 287.58	11 316.81	1 029.23	9.09
CICE	25 712.33	20 683.00	5 029.33	24.32
INTERESSEMENT	9 000.00		9 000.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	19 552.18	28 979.35	9 427.17	32.53
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	19 552.18	28 979.35	9 427.17	32.53
AUTRES CHARGES	101.71	13.74	87.97	640.25
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	101.71	13.74	87.97	640.25
Total des Charges d'exploitation	3 716 722.76	4 687 317.26	970 594.50	20.71
Résultat d'exploitation	2 009 724.39	5 706 917.15	3 697 192.76	64.78
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 731.24	9 402.68	5 671.44	60.32
PRODUITS FINANCIERS SUR CAT	3 731.24	9 402.68	5 671.44	60.32
Total des Produits financiers	3 731.24	9 402.68	5 671.44	60.32
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		4 621.95	4 621.95	100.00
INTERETS DES COMPTES COURANTS		4 621.95	4 621.95	100.00
Total des Charges financières		4 621.95	4 621.95	100.00

[illegible]

CLEAVELAND
Société par Actions Simplifiée
au capital de 250.000 euros
35, boulevard des Capucines - 75002 PARIS
481 118 123 RCS PARIS

DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 14 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Troisième décision :

L'Associé Unique, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, approuvant la proposition de ce dernier, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2017 d'un montant de 1 252 475,05 euros en totalité au report à nouveau qui s'élèvera, après affectation, à un montant de 7 046 868,63 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que le dividende est éligible à l'abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts.

Nous vous rappelons les distributions intervenues au cours des trois exercices précédents :

Exercice clos le 30 septembre 2014 :

250 000 euros, soit 25 euros par titre

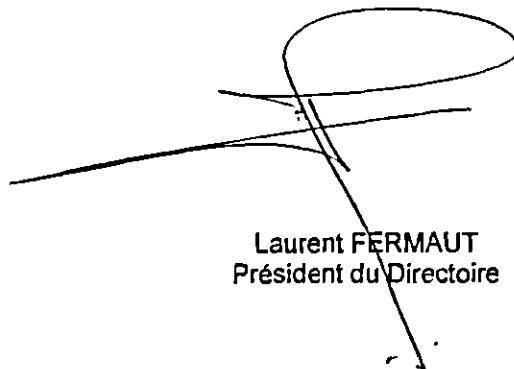
dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 140.000 euros

dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 110.000 euros

Exercice clos le 30 septembre 2015 : aucune distribution de dividendes

Exercice clos le 31 décembre 2016 : aucune distribution de dividendes

Pour copie certifiée conforme à l'original,
Paris, le 19 juin 2018



Laurent FERMAUT
Président du Directoire

SCOREX

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'Ordre de Paris - Ile de France

Jean-Michel BROSSARD
Vincent FAYON

Commissaires aux Comptes
Experts Comptables

CLEAVELAND

Société par Actions Simplifiée

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

CLEAVELAND

Société par actions Simplifiée au Capital de 250 000 €

Siège social : 35, boulevard des Capucines

75002 PARIS

481 118 123 RCS PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS** **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

A l'Associé Unique,

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 CLEAVELAND relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous rappelons que l'exercice précédent, clos le 31 décembre 2016 était d'une durée exceptionnelle de 15 mois.

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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L823-9 et R823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé

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 Président et dans les documents adressés à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels.

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 des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

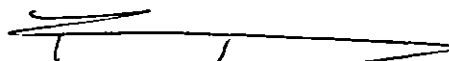
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des 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 Paris, le 16 mars 2018.

SCOREX

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Jean-Michel BROSSARD
Commissaire aux Comptes.

!

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 284	9 284				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	305 811	245 626	60 185	48 566	11 619	23.92
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	78 809		78 809	73 797	11	0.01
	Total II	393 904	254 911	138 994	127 364	11 630	9.13
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	56		56		56	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	673 115		673 115	364 973	313 137	85.80
	Autres créances	229 912		229 912	35 704	194 208	543.94
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	7 071 820		7 071 820	7 572 393	500 573	6.61
	Disponibilités	182 810		182 810	475 200	292 390	61.53
	Charges constatées d'avance (3)	112 204		112 204	106 393	5 811	5.46
	Total III	8 274 916		8 274 916	8 554 667	279 751	3.27
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 668 820	254 911	8 413 909	8 682 031	268 121	3.09

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

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 15	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 000)	250 000	250 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	25 000	25 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	5 794 394	2 021 991	3 772 402	186.57
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 252 475	3 772 402	2 519 927	66.80
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	7 321 869	6 069 394	1 252 475	20.64
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 741	193 796	2 055	1.06
	Dettes fiscales et sociales	849 250	2 389 471	1 540 221	64.46
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	51 050	29 370	21 680	73.82
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 092 041	2 612 637	1 520 596	58.20
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		8 413 909	8 682 031	268 121	3.09

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

1 092 041 2 612 637

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 15	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 707 203		5 707 203	10 371 062	4 663 853	44.97
Chiffre d'affaires NET	5 707 203		5 707 203	10 371 062	4 663 858	44.97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 235	23 161	3 927	16.95
Autres produits			9	12	2	21.48
Total des Produits d'exploitation (I)			5 726 447	10 394 234	4 667 787	44.91
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			800 524	1 362 321	561 797	41.24
Impôts, taxes et versements assimilés			117 845	203 348	85 504	42.05
Salaires et traitements			1 869 659	2 082 766	213 107	10.23
Charges sociales			909 041	1 009 889	100 848	9.99
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 552	28 979	9 427	32.53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			102	14	88	640.25
Total des Charges d'exploitation (II)			3 716 723	4 687 317	970 595	20.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 009 724	5 706 917	3 697 193	64.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 15	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 731	9 403	5 671	60.32
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3 731	9 403	5 671	60.32
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		4 622	4 622	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		4 622	4 622	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	3 731	4 781	1 049	21.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 013 456	5 711 698	3 698 242	64.75
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	680	4 348	3 668	84.36
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	680	4 348	3 668	84.36
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	319	672	353	52.53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	319	672	353	52.53
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	361	3 676	3 315	90.17
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	91 000		91 000	
Impôts sur les bénéfices (X)	670 342	1 942 972	1 272 630	65.50
Total des produits (I+III+V+VII)	5 730 859	10 407 985	4 677 127	44.94
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 478 384	6 635 583	2 157 199	32.51
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 252 475	3 772 402	2 519 927	66.80
	41 874	51 956		

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	5
Informations complémentaires (CICE)	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Disponibilités en Euros	7
Produits à recevoir	7
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
Variation des capitaux propres	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	9
Honoraires des commissaires aux comptes	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	9
Engagement en matière de pensions et retraites	10
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 413 909.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 707 203.25 Euros et dégageant un bénéfice de 1 252 475.05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

L'exercice précédent avait une durée de 15 mois couvrant la période du 01/10/2015 au 31/12/2016.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

A compter du 1er janvier 2017, la SAS CLEAVELAND fait partie du groupe fiscal dont la société mère est la société EDMOND DE ROTHSCHILD France.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Intégration Fiscale :

La SAS CLEAVELAND a intégré au 1er janvier 2017 le groupe fiscal dont la société mère est la société EDMOND DE ROTHSCHILD France.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) 2017 pour un montant de 25 712 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2016 a contribué à améliorer la compétitivité, l'investissement et l'emploi dans l'entreprise.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	9 284		
Installations générales agencements aménagements divers	72 525		2 725
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	202 116		28 446
TOTAL	274 641		31 171
Prêts, autres immobilisations financières	77 538		1 271
TOTAL	77 538		1 271
TOTAL GENERAL	361 463		32 441

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			9 284	
Installations générales agencements aménagements divers			75 250	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			230 562	
TOTAL			305 811	
Prêts, autres immobilisations financières			78 809	
TOTAL			78 809	
TOTAL GENERAL			393 904	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	9 284			9 284
Installations générales agencements aménagements divers	37 644	7 691		45 335
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	188 431	11 861		200 292
TOTAL	226 075	19 552		245 627
TOTAL GENERAL	235 359	19 552		254 911

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 691				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 059	4 802			
TOTAL	14 750	4 802			
TOTAL GENERAL	14 750	4 802			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	78 809	0	78 809
Autres créances clients	678 115	678 115	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 517	10 517	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 718	28 718	
Divers état et autres collectivités publiques	70 758	70 758	
Groupe et associés	119 918	119 918	
Charges constatées d'avance	112 204	112 204	
TOTAL	1 099 038	1 020 229	78 809

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	191 741	191 741		
Personnel et comptes rattachés	385 316	385 316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249 837	249 837		
Taxe sur la valeur ajoutée	183 315	183 315		
Autres impôts taxes et assimilés	30 781	30 781		
Autres dettes	51 050	51 050		
TOTAL	1 092 041	1 092 041		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	12.5000	20 000			20 000

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	429 130
Autres créances	70 800
Valeurs mobilières de placement	6 820
Total	506 750

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 989
Dettes fiscales et sociales	568 089
Total	610 078

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	112 204
Total	112 204

Les charges d'exploitation correspondent principalement au loyer du 1er trimestre 2018.

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	2 296 992
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	3 772 402
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	6 069 394
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	6 069 394
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	1 252 475
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	7 321 869
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	1 252 475
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	1 252 475

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	24
Employés	2
Total	26

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 14 650 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 14 650€
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14, PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				160 290	160 290
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				67 088	67 088
- dotations de l'exercice				40 073	40 073
Total				107 161	107 161
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				70 812	70 812
- exercice				41 550	41 550
Total				112 362	112 362
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				12 287	12 287
Total				12 287	12 287
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				27 957	27 957
Total				27 957	27 957

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2°9, Art. 832-13)

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

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

(Code de Commerce Art. R. 225 102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Nbre des actions ordinaires existantes	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 694 662	3 925 040	6 492 647	10 371 062	5 707 203
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 323 615	262 272	1 900 033	5 744 354	2 033 369
Impôts sur les bénéfices	434 176	76 157	623 328	1 942 972	670 342
Participation des salariés au titre de l'exercice					91 000
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	866 367	161 319	1 251 591	3 772 402	1 252 475
Résultat distribué	300 000	250 000			
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	44.47	9.31	63.94	190.07	63.60
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	43.32	8.07	62.58	188.62	62.62
Dividende distribué à chaque action	25.00	12.50			
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	15	16	20	24	24
Montant de la masse salariale de l'exercice	954 519	1 271 414	1 493 974	2 032 766	1 869 659
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	446 300	609 256	706 114	1 009 839	909 041