

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 04301 Numéro SIREN : 481 118 123 Nom ou dénomination : Edmond de Rothschild REIM (France)
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/05/2020 sous le numéro de dépôt 23135

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 20-05-2020

N° DE DEPOT : 023135

N° GESTION : 2005B04301

N° SIREN : 481118123

DENOMINATION : Edmond de Rothschild REIM (France)

ADRESSE : 35 bd des Capucines 75002 Paris

MILLESIME : 2019

Edmond de Rothschild REIM (France)

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 2019
--

Pour copie certifiée conforme à l'original sur 22 pages
Paris, le 11 mai 2020



François GRANDVOINET
Président du Directoire



Fromantin & Associés

SAS CLEAVELAND
35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

ETATS FINANCIERS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

fromantin-et-associes.com

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Selas 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 CLEAVELAND

35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

Pages

COMPTES ANNUELS

- Rapport de présentation	1 à
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 10

AUTRES ETATS

- Détail des comptes bilan actif passif	11 à 13
- Détail Compte de résultat	14 à 16

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

SAS CLEAVELAND

35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

COMPTES ANNUELS

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	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	353 696	291 301	62 395	46 593	15 802	33.91
	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	82 105		82 105	80 872	1 233	1.52
	Total II	445 086	300 586	144 500	127 466	17 034	13.36
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	408 013		408 013	307 741	100 273	32.58
	Autres créances	1 027 007		1 027 007	50 892	976 115	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	10 070 813		10 070 813	9 871 064	199 750	2.02
	Disponibilités	1 630 914		1 630 914	247 265	1 383 649	559.58
	Charges constatées d'avance (3)	112 297		112 297	107 319	4 978	4.64
	Total III	13 249 045		13 249 045	10 584 280	2 664 764	25.18
	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)		13 694 130	300 586	13 393 544	10 711 746	2 681 798	25.04

(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 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	250 000	250 000		
	Réserves				
	Réserve légale	25 000	25 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	8 902 839	7 046 869	1 855 970	26.34
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 967 953	1 855 970	111 982	6.03
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	11 145 791	9 177 839	1 967 953	21.44
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	73 133	55 915	17 218	30.79
	Total III	73 133	55 915	17 218	30.79
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	47 771	400 130	352 359	88.06
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 838	191 008	166 830	87.34
	Dettes fiscales et sociales	1 730 820	818 011	912 810	111.59
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	38 190	63 964	25 773	40.29
	Produits constatés d'avance (1)		4 880	4 880	100.00
	Total IV	2 174 620	1 477 992	696 628	47.13
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		13 393 544	10 711 746	2 681 798	25.04

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

2 174 620 1 477 992

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	7 364 186	132 750	7 496 936	6 940 289		556 648	8.02
Chiffre d'affaires NET	7 364 186	132 750	7 496 936	6 940 289		556 648	8.02
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			848	6 512		5 664	86.98
Autres produits			9	8		1	13.80
Total des Produits d'exploitation (I)			7 497 793	6 946 808		550 985	7.93
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 *			1 133 716	915 629		218 087	23.82
Impôts, taxes et versements assimilés			183 146	169 074		14 072	8.32
Salaires et traitements			2 153 300	1 889 052		264 247	13.99
Charges sociales			1 036 192	938 225		97 967	10.44
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 604	22 071		1 533	6.95
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			17 218	55 915		38 697	69.21
Autres charges			8	30		21	71.76
Total des Charges d'exploitation (II)			4 547 184	3 989 995		557 188	13.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 950 609	2 956 813		6 203	0.21
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	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)	25 787		14 952		10 835	72.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	25 787		14 952		10 835	72.47
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	404		208		197	94.62
Différences négatives de change	860				860	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 265		208		1 057	508.69
2. Résultat financier (V-VI)	24 522		14 744		9 778	66.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 975 131		2 971 557		3 575	0.12
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 810				3 810	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	3 810				3 810	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	170		532		362	68.05
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	170		532		362	68.05
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 640		532		4 172	784.17
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	131 092		82 756		48 336	58.41
Impôts sur les bénéfices (X)	879 727		1 032 299		152 572	14.78
Total des produits (I+III+V+VII)	7 527 390		6 961 760		565 630	8.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 559 437		5 105 790		453 648	8.88
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 967 953		1 855 970		111 982	6.03

* 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

15 079

SAS CLEAVELAND

35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	5
- 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 enEuros	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	
Engagement en matière de pensions et retraites	9
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	10

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 13 393 544.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 496 936.44 Euros et dégageant un bénéfice de 1 967 952.50 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Intégration Fiscale :

La SAS Cleaveland est sortie du groupe fiscal dont la société mère était la société EDMOND DE ROTHSCHILD France au 1er janvier 2019.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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	75 250		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	239 041		39 406
TOTAL	314 291		39 406
Prêts, autres immobilisations financières	80 872		1 233
TOTAL	80 872		1 233
TOTAL GENERAL	404 447		40 638

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			9 284	9 284
Installations générales agencements aménagements divers			75 250	75 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			278 447	278 447
TOTAL			353 696	353 696
Prêts, autres immobilisations financières			82 105	82 105
TOTAL			82 105	82 105
TOTAL GENERAL			445 086	445 086

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	53 537	8 123		61 660
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	214 161	18 192		232 353
TOTAL	267 698	26 315		294 013
TOTAL GENERAL	276 982	26 315		303 297

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 123				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 720	5 472			
TOTAL	20 843	5 472			
TOTAL GENERAL	20 843	5 472			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	82 105	0	82 105
Autres créances clients	408 013	408 013	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 740	16 740	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 706	36 706	
Groupe et associés	968 399	968 399	
Débiteurs divers	5 163	5 163	
Charges constatées d'avance	112 297	112 297	
TOTAL	1 629 422	1 547 317	82 105

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	47 771	47 771		
Fournisseurs et comptes rattachés	357 838	357 838		
Personnel et comptes rattachés	433 413	433 413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285 754	285 754		
Impôts sur les bénéfices	879 727	879 727		
Taxe sur la valeur ajoutée	93 874	93 874		
Autres impôts taxes et assimilés	38 052	38 052		
Autres dettes	38 190	38 190		
TOTAL	2 174 620	2 174 620		

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	23 960
Autres créances	4 820
Valeurs mobilières de placement	10 678
Total	39 459

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	3 99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 315
Dettes fiscales et sociales	611 424
Total	845 139

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	112 297
Total	112 297

Les charges d'exploitation correspondent au loyer du 1er trimestre 2020.

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	7 321 868
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	1 855 970
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	9 177 838
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	9 177 838
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	1 967 953
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	11 145 791
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	1 967 953
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	1 967 953

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	26
Agents de maîtrise et techniciens	2
Total	28

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10 456 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10 456 euros
- 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 -

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)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
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	6 492 647	10 371 062	5 707 203	6 940 289	7 496 936
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 900 038	5 744 354	2 033 369	3 049 011	3 019 593
Impôts sur les bénéfices	623 328	1 942 972	670 342	1 032 299	879 727
Participation des salariés au titre de l'exercice			91 000	82 756	131 092
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 251 581	3 772 402	1 252 475	1 855 970	1 967 953
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	63.84	190.07	63.60	96.70	100.44
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	62.58	188.62	62.62	92.80	98.40
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	20	24	24		
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 488 974	2 082 766	1 869 659	1 889 052	2 153 300
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	706 114	1 009 889	909 041	938 225	1 036 192

SAS CLEVELAND

35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

AUTRES ETATS

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
LOGICIELS	9 284		9 284			
AMORT. LOGICIELS	9 284		9 284			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 395		46 593		15 802	33.91
INSTALL. GEN. ET AGENCEMENT	75 250		75 250			
MATERIEL BUREAU ET INFO.	184 829		145 423		39 406	27.10
MOBILIER	93 618		93 618			
AMORT. INSTALL ET AGENCEMENT	60 975		53 537		7 438	13.89
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	137 784		121 762		16 022	13.16
AMORT.MOBILIER	92 542		92 398		144	0.16
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	82 105		80 872		1 233	1.52
GARANTIE FINANCIERE	38		538		500	92.94
DEPOT GARANTI CAPUCINE	82 067		80 334		1 733	2.16
Total II	144 500		127 466		17 034	13.36
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	408 013		307 741		100 273	32.58
CLIENTS	384 053		130 516		253 537	194.26
CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	23 960		177 225		153 264	86.48
AUTRES CREANCES	1 027 007		50 892		976 115	NS
FOURNISSEURS	1 009		1 251		241	19.30
FRS, AVOIRS NON PARVENUS	2 178				2 178	
TITRES RESTAURANT	14 098		12 736		1 362	10.69
PRODUIT A RECEVOIR IJSS	2 642		2 397		245	10.23
TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	21 472		1 710		19 762	NS
CREDIT DE TVA A REPORTE			12 013		12 013	100.00
TVA/FACT. NON PARVENUES	15 234		20 785		5 551	26.71
C/C EDR INTEGRATION FISCALE	968 399				968 399	
CREDITEUR DIVERS	1 975				1 975	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 070 813		9 871 064		199 750	2.02
CAPITOP TRESOR	10 060 135		9 860 000		200 135	2.03
INTERETS COURUS NON ECHUS/CAT	10 678		11 064		385	3.48
DISPONIBILITES	1 630 914		247 265		1 383 649	559.58
COMPTE DE GESTION	36 823		59 802		22 979	38.42
CREDIT AGRICOLE	1 594 091		187 463		1 406 628	750.35
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	112 297		107 319		4 978	4.64
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	112 297		107 319		4 978	4.64
Total III	13 249 045		10 584 280		2 664 764	25.18
TOTAL GENERAL	13 393 544		10 711 746		2 681 798	25.04

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAL	250 000	250 000		
CAPITAL	250 000	250 000		
RESERVE LEGALE	25 000	25 000		
RESERVE LEGALE	25 000	25 000		
REPORT A NOUVEAU	8 902 839	7 046 869	1 855 970	26.34
REPORT A NOUVEAU	8 902 839	7 046 869	1 855 970	26.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 967 953	1 855 970	111 982	6.03
Total I	11 145 791	9 177 839	1 967 953	21.44
PROVISIONS POUR CHARGES	73 133	55 915	17 218	30.79
AUTRES PROVISION POUR CHARGES	73 133	55 915	17 218	30.79
Total III	73 133	55 915	17 218	30.79
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	47 771	400 130	352 359	88.06
FONDS DE PARTICIPATION 2017	47 371	34 923	12 449	35.65
INT COURUS SUR PARTICIPATION	399	208	192	92.24
C/C EDR INTEGRATION FISCALE		364 999	364 999	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	357 838	191 008	166 830	87.34
FOURNISSEURS	124 523	5 812	118 711	NS
FOURN. FACT.NON PARVENUES	233 315	185 197	48 119	25.98
DETTE FISCALES ET SOCIALES	1 730 820	818 011	912 810	111.59
COMITE D'ENTREPRISE	8 085	3 778	4 307	113.99
NDF DIVERS	2 065	14	2 051	NS
DETTE PROV POUR PARTICIPATION	79 000	84 000	5 000	5.95
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	329 264	330 381	1 116	0.34
CH. A PAYER - INTERESSEMENT	15 000	12 000	3 000	25.00
URSSAF	72 538	68 804	3 734	5.43
REUNICA	24 045	22 234	1 811	8.14
MUTUELLE PREVOYANCE	18 787	17 614	1 173	6.66
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	151 585	154 809	3 224	2.08
ORGANISME SOC. FORFAIT SOCIAL	18 800	19 200	400	2.08
PRELEVEMENT A LA SOURCE	20 277		20 277	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	879 727		879 727	
TVA A PAYER	26 096	2 075	24 021	NS
TVA COLLECTEE	63 784	21 753	42 032	193.23
TVA/FACTURES A ETABLIR	3 993	29 537	25 544	86.48
CHARGES A PAYER	10 874	18 033	7 159	39.70
ETAT CH A PAYER TA+FPC	6 901	33 780	26 878	79.57
AUTRES DETTES	38 190	63 964	25 773	40.29
CLIENTS	1 367	4 162	2 795	67.15
CAM GESTION	36 823	59 802	22 979	38.42
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		4 880	4 880	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		4 880	4 880	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Total IV	2 174 620	1 477 992	696 628	47.13
TOTAL GENERAL	13 393 544	10 711 746	2 681 798	25.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	7 496 936	6 940 289	556 648	8.02
HONORAIRES S.G.P.	4 659 939	4 021 415	638 524	15.88
HONORAIRES SGP INTRACOMM	132 750	163 972	31 222	19.04
HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT	497 117	633 643	136 526	21.55
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT	1 201 367	1 109 640	91 726	8.27
HONO ACQUISITION & FINANCEMENT	705 137	842 800	137 663	16.33
HONORAIRES SPECIFIQUES	245 591	125 065	120 526	96.37
REFACTURATION FRAIS	55 037	43 754	11 282	25.79
Chiffre d'affaires NET	7 496 936	6 940 289	556 648	8.02
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	848	6 512	5 664	86.98
TRANSFERT DE CHARGES	848	6 512	5 664	86.98
AUTRES PRODUITS	9	8	1	13.80
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	9	8	1	13.80
Total des Produits d'exploitation	7 497 793	6 946 808	550 985	7.93
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 133 716	915 629	218 087	23.82
PRESTATIONS ANALYSE FINANCIERE	60 000	60 054	54	0.09
S/TRAITANCE PROPERTY MANAGEMEN	3 991	11 552	7 561	65.45
S/TRAITANCE RCCI	44 282	51 689	7 407	14.33
SOUS TRAITANCE EDR		4 410	4 410	100.00
ENERGIE	14 748	12 660	2 089	16.50
PETIT MATERIEL	3 413	4 303	890	20.68
FOURNITURE DE BUREAU	7 272	12 126	4 854	40.03
CREDIT BAIL VOITURE		5 566	5 566	100.00
CREDIT BAIL VOITURE		9 513	9 513	100.00
LOYER RUE DES CAPUCINES	325 437	318 188	7 248	2.28
LOCATION MOBILIERE	561	2 255	1 694	75.12
LOCATION FIBRES	11 640		11 640	
LOCATION IMPRIMANTES	2 546		2 546	
CHARGES LOCATIVES	51 368	52 153	785	1.50
MAINTANCE INFO	10 624	11 996	1 372	11.44
REFACTURATION IT EDR	4 271	2 087	2 185	104.69
ENTRETIEN ET REPARATIONS	21 398	25 639	4 241	16.54
MAINTENANCE	2 648	4 249	1 601	37.67
PRIMES D'ASSURANCE	28 332	22 125	6 207	28.05
FRAIS DE RECRUTEMENT	103 810	32 300	71 510	221.39
DOCUMENTATION	3 543	4 263	719	16.87
PERSONNEL EXT EDR SUISSE	107 782	58 352	49 430	84.71
PERSONNEL EXT EDR FRANCE	116 004	31 131	84 873	272.63
PERSONNEL EXT. EDR REIM	25 000		25 000	
HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES	24 500	34 320	9 820	28.61
HONORAIRES CAC	10 456	10 140	316	3.12
HONORAIRES AVOCATS	1 200	2 450	1 250	51.02
HONORAIRES DIVERS	8 200	8 800	600	6.82
FRAIS D'ACTES	921	8 586	7 666	89.28
FRAIS ACTE REFACTURES	5 949		5 949	
CADEAUX	1 095	1 839	744	40.46
PUBLICATION	3 550	3 550		
DON POURBOIRE	200	200		
TRANSPORT	3 906	7 190	3 284	45.68
FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENT	21 803	26 713	4 910	18.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
DEPLACEMENT MIPIM	2	339			2 339	
SEMINAIRE EDR FRANCE		637			637	
SEMINAIRE OROX	2	547			2 547	
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	23	168	11	875	11 293	95.09
AFFRANCHISSEMENT	10	865	9	937	928	9.34
TELEPHONIE MOBILE	6	740	7	095	355	5.00
TELEPHONIE EdR GIF	1	456			1 456	
INTERNET	1	381	1	656	275	16.62
TELEPHONE FILAIRE	3	584	6	789	3 205	47.21
SERVICES BANCAIRES ET ASS	1	414	1	066	348	32.69
COTISATIONS	39	289	36	813	2 476	6.73
COTISATION MIPIM		9 845			9 845	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	183	146	169	074	14 072	8.32
TAXE APPRENTISSAGE	1	293	12	505	13 798	110.34
FORMATION PROFESSIONNELLE	39	531	18	051	21 481	119.00
CET (CVAE+CFE)	110	316	106	642	3 674	3.45
TAXE FONCIERE	18	569	18	871	302	1.60
TAXE VEHICULE DE SOCIETE			2	075	2 075	100.00
TAXE BUREAUX	12	010	10	930	1 080	9.88
AUTRES IMPOTS ET TAXE- AGEFIPH		4 012			4 012	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2	153 300	1	889 052	264 247	13.99
REMUNERATION PERSONNEL	1	951 631	1	655 853	295 778	17.86
PROVISION CONGES PAYES	22	840	25	617	48 457	189.16
PRIME ET GRATIFICATION	211	700	190	087	21 613	11.37
INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS	1	765	8	114	6 349	78.25
INDEMNITE TRANSPORT	11	044	9	381	1 662	17.72
CHARGES SOCIALES	1	036 192	938	225	97 967	10.44
URSSAF	624	842	547	036	77 806	14.22
MUTUELLE PREVOYANCE	53	526	47	655	5 871	12.32
REUNICA	211	910	177	389	34 521	19.46
C.E.T.		54			54	
CHARGES SOCIALES / CP ET RTT	13	004	13	165	26 169	198.77
CH SOC S/ PRIME ET GRATIF	95	265	85	539	9 726	11.37
AUTRES CHARGES SOCIALES : PEE	19	028	26	479	7 451	28.14
TICKETS RESTAURANT	32	008	28	238	3 770	13.35
VERSEMENT AU COMITE D'ENTREPR	4	307	3	778	529	13.99
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5	257	16	570	11 314	68.28
CICE			19	624	19 624	100.00
INTERESSEMENT	3	000	12	000	9 000	75.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	23	604	22	071	1 533	6.95
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	23	604	22	071	1 533	6.95
DOTATIONS AUX PROVISIONS	17	218	55	915	38 697	69.21
PROV RISQUE ET CH MEDAILLE TRA	17	218	55	915	38 697	69.21
AUTRES CHARGES		8	30		21	71.76
CHARGES DIV.GEST.COURANTE		8	30		21	71.76
Total des Charges d'exploitation	4	547 184	3	989 995	557 188	13.96

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat d'exploitation	2 950 609	2 956 813	6 203-	0.21-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	25 787	14 952	10 835	72.47
PRODUITS FINANCIERS SUR CAT	25 787	14 952	10 835	72.47
Total des Produits financiers	25 787	14 952	10 835	72.47
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	404	208	197	94.62
INT COURUS S/ PARTICIPATION	404	208	197	94.62
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	860		860	
PERTES DE CHANGE	860		860	
Total des Charges financières	1 265	208	1 057	508.69
Résultat financier	24 522	14 744	9 778	66.32
Résultat courant avant impôts	2 975 131	2 971 557	3 575	0.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 810		3 810	
PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	3 810		3 810	
Total des Produits exceptionnels	3 810		3 810	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	170	532	362-	68.05-
PENALITES	170	532	362-	68.05-
Total des Charges exceptionnelles	170	532	362-	68.05-
Résultat exceptionnel	3 640	532-	4 172	784.17
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	131 092	82 756	48 336	58.41
PARTICIPATION DES SALARIES	131 092	82 756	48 336	58.41
IMPOTS SUR LES BENEFICES	879 727	1 032 299	152 572-	14.78-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	875 998		875 998	
IS CONTRIBUTION	3 729	8 603	4 874-	56.65-
INTEGRATION FISCALE CHARGES		1 023 696	1 023 696-	100.00-
Total des produits	7 527 390	6 961 760	565 630	8.12
Total des charges	5 559 437	5 105 790	453 648	8.88
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 967 953	1 855 970	111 982	6.03

Edmond de Rothschild REIM (France)
Société par Actions Simplifiée
au capital de 250.000 euros
35, boulevard des Capucines - 75002 PARIS
481 118 123 RCS PARIS

Décisions Ordinaires de l'Associé Unique
du 30 avril 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Troisième décision :

L'Associé Unique, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, approuvant la proposition de ce dernier, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 1 967 952,50 euros, formant avec le report à nouveau un bénéfice distribuable de 10 870 791,38 euros de la manière suivante :

- | | | |
|--|-----------------|-------------------|
| - A la réserve légale ----- | 0,00 euros | (plafond atteint) |
| Qui s'élève actuellement à la somme de ----- | 25 000,00 euros | |

Le bénéfice distribuable s'élève à ----- 10 870 791,38 euros

- | | |
|---|--------------------|
| - Distribué à titre de dividendes, à hauteur de ----- | 5 000 000,00 euros |
| - Affecté au report à nouveau ----- | 5 870 791,38 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 qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme à l'original,
Paris, le 11 mai 2020



François GRANDVOINET
Président du Directoire



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

Edmond de Rothschild REIM (France)

Société par Actions Simplifiée

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Edmond de Rothschild REIM (France)

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 2019

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 Edmond de Rothschild REIM (France) (anciennement CLEAVELAND) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 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 des articles L.823-9 et R.823-7 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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

Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement 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 Directoire.

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

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

Comme précisé par l'article L.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 14 avril 2020.

SCOREX

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

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'J' and 'M' followed by a long horizontal stroke that ends in a small loop.

Jean-Michel BROSSARD
Commissaire aux Comptes.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	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						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	353 696	291 301	62 395	46 593	15 802	33.91
	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	82 105		82 105	80 872	1 233	1.52
	Total II	445 086	300 586	144 500	127 466	17 034	13.36
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	408 013		408 013	307 741	100 273	32.58
	Autres créances	1 027 007		1 027 007	50 892	976 115	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	10 070 813		10 070 813	9 871 064	199 750	2.02
	Disponibilités	1 630 914		1 630 914	247 265	1 383 649	559.58
	Charges constatées d'avance (3)	112 297		112 297	107 319	4 978	4.64
	Total III	13 249 045		13 249 045	10 584 280	2 664 764	25.18
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	13 694 130	300 586	13 393 544	10 711 746	2 681 798	25.04

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	250 000	250 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	25 000	25 000		
	Report à nouveau	8 902 839	7 046 869	1 855 970	26.34
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 967 953	1 855 970	111 982	6.03
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	11 145 791	9 177 839	1 967 953	21.44
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	73 133	55 915	17 218	30.79
	Total III	73 133	55 915	17 218	30.79
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	47 771	400 130	352 359	88.06
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	357 838 1 730 820	191 008 818 011	166 830 912 810	87.34 111.59
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	38 190	63 964	25 773	40.29
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		4 880	4 880	100.00
	Total IV	2 174 620	1 477 992	696 628	47.13
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		13 393 544	10 711 746	2 681 798	25.04

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

2 174 6201 477 992

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/201912			Exercice N-131/12/201812		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	7 364 186	132 750	7 496 936	6 940 289		556 648	8.02
Chiffre d'affaires NET	7 364 186	132 750	7 496 936	6 940 289		556 648	8.02
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			848	6 512		5 664	86.98
Autres produits			9	8		1	13.80
Total des Produits d'exploitation (I)			7 497 793	6 946 808		550 985	7.93
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 *			1 133 716	915 629		218 087	23.82
Impôts, taxes et versements assimilés			183 146	169 074		14 072	8.32
Salaires et traitements			2 153 300	1 889 052		264 247	13.99
Charges sociales			1 036 192	938 225		97 967	10.44
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 604	22 071		1 533	6.95
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			17 218	55 915		38 697	69.21
Autres charges			8	30		21	71.76
Total des Charges d'exploitation (II)			4 547 184	3 989 995		557 188	13.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 950 609	2 956 813		6 203	0.21
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	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)	25	787	14	952	10 835	72.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	25	787	14	952	10 835	72.47
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	404		208		197	94.62
Différences négatives de change	860				860	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1	265	208		1 057	508.69
2. Résultat financier (V-VI)	24	522	14	744	9 778	66.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2	975 131	2	971 557	3 575	0.12
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3	810			3 810	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	3	810			3 810	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	170		532		362	68.05
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	170		532		362	68.05
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3	640	532		4 172	784.17
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	131	092	82	756	48 336	58.41
Impôts sur les bénéfices (X)	879	727	1 032	299	152 572	14.78
Total des produits (I+III+V+VII)	7	527 390	6	961 760	565 630	8.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5	559 437	5	105 790	453 648	8.88
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1	967 953	1	855 970	111 982	6.03

* 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

15 079

SAS CLEAVELAND

35 boulevard des Capucines

75002 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	5
- 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 enEuros	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	
Engagement en matière de pensions et retraites	9
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	10

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 13 393 544.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 496 936.44 Euros et dégageant un bénéfice de 1 967 952.50 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Intégration Fiscale :

La SAS Cleaveland est sortie du groupe fiscal dont la société mère était la société EDMOND DE ROTHSCHILD France au 1er janvier 2019.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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	75 250		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	239 041		39 406
TOTAL	314 291		39 406
Prêts, autres immobilisations financières	80 872		1 233
TOTAL	80 872		1 233
TOTAL GENERAL	404 447		40 638

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			9 284	9 284
Installations générales agencements aménagements divers			75 250	75 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			278 447	278 447
TOTAL			353 696	353 696
Prêts, autres immobilisations financières			82 105	82 105
TOTAL			82 105	82 105
TOTAL GENERAL			445 086	445 086

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	53 537	8 123		61 660
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	214 161	18 192		232 353
TOTAL	267 698	26 315		294 013
TOTAL GENERAL	276 982	26 315		303 297

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 123				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 720	5 472			
TOTAL	20 843	5 472			
TOTAL GENERAL	20 843	5 472			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	82 105	0	82 105
Autres créances clients	408 013	408 013	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 740	16 740	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 706	36 706	
Groupe et associés	968 399	968 399	
Débiteurs divers	5 163	5 163	
Charges constatées d'avance	112 297	112 297	
TOTAL	1 629 422	1 547 317	82 105

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	47 771	47 771		
Fournisseurs et comptes rattachés	357 838	357 838		
Personnel et comptes rattachés	433 413	433 413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285 754	285 754		
Impôts sur les bénéfices	879 727	879 727		
Taxe sur la valeur ajoutée	93 874	93 874		
Autres impôts taxes et assimilés	38 052	38 052		
Autres dettes	38 190	38 190		
TOTAL	2 174 620	2 174 620		

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	23 960
Autres créances	4 820
Valeurs mobilières de placement	10 678
Total	39 459

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	399
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 315
Dettes fiscales et sociales	611 424
Total	845 139

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	112 297
Total	112 297

Les charges d'exploitation correspondent au loyer du 1er trimestre 2020.

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	7 321 868
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	1 855 970
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	9 177 838
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	9 177 838
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	1 967 953
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	11 145 791
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	1 967 953
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	1 967 953

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	26
Agents de maîtrise et techniciens	2
Total	28

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10 456 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10 456 euros
- 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 -

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)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
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	6 492 647	10 371 062	5 707 203	6 940 289	7 496 936
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 900 038	5 744 354	2 033 369	3 049 011	3 019 593
Impôts sur les bénéfices	623 328	1 942 972	670 342	1 032 299	879 727
Participation des salariés au titre de l'exercice			91 000	82 756	131 092
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 251 581	3 772 402	1 252 475	1 855 970	1 967 953
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	63.84	190.07	63.60	96.70	100.44
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	62.58	188.62	62.62	92.80	98.40
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	20	24	24		
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 488 974	2 082 766	1 869 659	1 889 052	2 153 300
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	706 114	1 009 889	909 041	938 225	1 036 192