

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 : 2012 B 11124 Numéro SIREN : 751 793 126 Nom ou dénomination : Verdi

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2021 sous le numéro de dépôt 68697



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

VERDI S.A.S.U.

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

Exercice clos le 31 décembre 2020
VERDI S.A.S.U.
3 rue de Messine - 75008 Paris
Ce rapport contient 23 pages
Référence : AB-212-03

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Egho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

VERDI S.A.S.U.

Siège social : 3 rue de Messine - 75008 Paris
Capital social : € 70.000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'attention de l'Associé unique de la société Verdi S.A.S.U.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Verdi S.A.S.U. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 1^{er} avril 2021 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le 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 les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes



annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 8 avril 2021

KPMG S.A.

Arnaud Bourdeille
Associé

Désignation : Verdi
 Adresse : 23 bis avenue de Messine 75008 PARIS

Durée N : 12
 Durée N-1 : 12

Rubriques		Montant brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé	I	AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement		AB	AC		
Frais de développement		CX	CQ		
Concessions,brevets,droits similaires		AF	AG		
Fonds commercial (1)		AH	AI		
Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK		
Avances,acomptes immob. Incorporelles		AL	AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		AN	AO		
Constructions		AP	AQ		
Installations techniq., matériel, outillage		AR	AS		
Autres immobilisations corporelles		AT	AU		
Immobilisations en cours		AV	AW		
Avances et acomptes		AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations par mise en équivalence		CS	CT		
Autres participations		CU	CV		
Créances rattachées à participations		BB	BC		
Autres titres immobilisés		BD	BE	886	886
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières		BH	BI		
TOTAL II	BJ	886	BK	886	886
STOCKS ET EN-COURS					
Matières premières, approvisionnements		BL	BM		
En-cours de production de biens		BN	BO		
En-cours de production de services		BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis		BR	BS		
Marchandises		BT	BU		
Avances,acomptes versés/commandes		BV	BW		
CREANCES					
Créances clients & cptes rattachés (3)		BX	BY		
Autres créances (3)		BZ	CA		
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
DIVERS					
Valeurs mobilières de placement		CD	CE		
(dt actions propres)					
Disponibilités		CF	CG	77 958	27 831
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges constatées d'avance (3)		CH	CI		
TOTAL III	CJ	77 958	CK	77 958	27 831
Frais émission d'emprunts à étaler	IV	CW			
Primes rembours des obligations	V	CM			
Ecarts de conversion actif	VI	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	78 844	1A	78 844	28 717

Désignation : Verdi

Rubriques		31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (dont versé :)	DA	70 000	60 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB	866	866
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)	DC		
Réserve légale (3)	DD		
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours	DF		
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig.	DG		
Report à nouveau	DH	(14 401)	(33 254)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(11 323)	(40 547)
<i>acompte sur dividendes</i>			
Subventions d'investissements	DJ		
Provisions réglementées	DK		
TOTAL I	DL	45 142	(12 935)
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
TOTAL II	DO		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ		
TOTAL III	DR		
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs	DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 512	9 462
Dettes fiscales et sociales	DY	32 190	32 190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL IV	EC	33 702	41 652
Ecart de conversion passif	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	78 844	28 717

Désignation : Verdi

Rubriques	France		Exportation		31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production - biens	FD		FE		FF	
vendue - services	FG		FH		FI	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ		FK		FL	
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)	I		FR			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU	
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	(9 788)
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	(1 578)
Salaires et traitements					FY	
Charges sociales (10)					FZ	(32 190)
DOTATIONS D'EXPLOITATION						
Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	
- dotations aux provisions					GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)	II		GF		(11 365)	(40 612)
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG		(11 365)	(40 612)
OPERATIONS EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (5)					GJ	43
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	65
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	V		GP		43	65
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	VI		GU			
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)			GV		43	65
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW		(11 323)	(40 547)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital					HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges					HC	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	VII		HD			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					HG	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	VIII		HH			
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise					HJ	
Impôts sur les bénéfices					HK	
Contribution à l'IS						
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL		43	65
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM		(11 365)	(40 612)
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN		(11 323)	(40 547)

COMPTES INDIVIDUELS

VERDI S.A.S.U.

EXERCICE 2020

ANNEXE

TABLE DES MATIERES

1. PRESENTATION DE L'ACTIVITE ET FAITS MARQUANTS :	4
1.1. Présentation de l'activité	4
1.2. Faits marquants	4
1.3. Evènements Post Clôture	4
2. CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2020	5
2.1. Répartition du capital	5
2.1.1. Capital Social	5
2.1.2. Primes et report à nouveau	5
2.2. Variation des capitaux propres	6
3. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES	7
3.1. Immobilisations corporelles et incorporelles	7
3.2. Immobilisations financières	7
3.3. Créances	7
3.4. Conversion des monnaies étrangères	8
4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF	9
4.1. Immobilisations corporelles et incorporelles	9
4.2. Immobilisations financières	9
4.3. Créances auprès de la clientèle	9
4.4. Autres créances	9
4.5. Valeurs Mobilières	9
4.6. Disponibilités	9
4.7. Charges constatées d'avance	10
4.8. Ecart de conversion	10
5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF	11
5.1. Capitaux propres	11
5.2. Provisions	11
5.3. Dettes	11
5.3.1. Emprunts et dettes financières diverses	11
5.3.2. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11
5.3.3. Dettes fiscales et sociales	11
5.3.4. Autres dettes	11

5.4. Produits constatés d'avance	11
5.5. Ecart de conversion	11
6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT	12
6.1. Revenus d'exploitation.....	12
6.1.1. Prestations.....	12
6.1.2. Autres produits.....	12
6.2. Produits financiers.....	12
6.3. Produits exceptionnels	12
6.4. Charges d'exploitation	12
6.4.1. Autres achats et charges externes	12
6.4.2. Impôts, taxes et versement assimilés	12
6.4.3. Frais de personnel	13
6.4.4. Amortissements et provisions.....	13
6.4.5. Autres charges.....	13
6.5. Charges financières	13
6.6. Charges exceptionnelles.....	13
6.7. Participation des salariés.....	13
6.8. Impôts sur les sociétés	13
7. AUTRES INFORMATIONS.....	14
7.1. Identité des sociétés mères	14
7.2. Passif social.....	14
7.2.1. Effectifs moyens	14
7.2.2. IFC.....	14
7.3. Engagement hors bilan.....	14
7.4. Echancier des créances et dettes	15

1. PRESENTATION DE L'ACTIVITE ET FAITS MARQUANTS :

1.1. Présentation de l'activité

Verdi a été créée le 25 mai 2012 et a pour objet la prise de participations dans toutes sociétés et entreprises industrielles, commerciales et immobilières. Depuis juin 2012, la Société détient 3 parts sociales de Rothschild Martin Maurel ainsi qu'une part sociale de Rothschild & Co Asset Management Europe S.C.S. depuis 2017.

1.2. Faits marquants

Impact de l'épidémie de la COVID-19 sur l'activité et le résultat de l'exercice 2020

La priorité du Groupe R&Co depuis le début de la crise liée à la COVID-19 est la sécurité et le bien-être des collaborateurs et les besoins de ses clients. R&Co et ses filiales ont rapidement mis en place un système de travail entièrement à distance pour la grande majorité des collaborateurs sans impact majeur sur la productivité. Par ailleurs, le Groupe R&Co a engagé des actions visant à limiter les impacts défavorables de la crise COVID-19. Dans ce contexte, l'impact global sur le chiffre d'affaires est non significatif, l'activité demeurant au niveau de 2019. Les surcoûts liés à cette crise sanitaire (distanciation sociale et mesures d'hygiène renforcées), compensés par des économies (déplacements) n'impactent pas le résultat opérationnel significativement.

1.3. Evènements Post Clôture

Aucun évènement particulier remettant en cause la sincérité et l'image fidèle des états financiers au 31 décembre 2020 n'est intervenu depuis le 1^{er} janvier 2021.

2. CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2020

2.1. Répartition du capital

2.1.1. Capital Social

Le capital social se compose de 70 000 parts de 1 Euro de valeur nominale entièrement libérées et réparties comme suit :

Parts :

Rothschild & Co 70 000 parts

Total : 70 000 parts

	2019	2020
<u>Capital social :</u>	60 000	70 000

2.1.2. Primes et report à nouveau

Primes d'émission, de fusion, d'apport :

	2019	2020
Primes d'émission :	90	90
Primes d'apport :	776	776
Total	866	866

Réserve légale :

Néant

Autres Réserves :

Néant

Report à nouveau :

	2019	2020
Report à nouveau :	-33 254	-14 401

Acomptes sur dividendes :

Néant

2.2. Variation des capitaux propres

	Capital	Réserves	Primes	RAN	Acompte sur dividendes	Résultat	Total
Capitaux propres au 31 décembre 2019	60 000	-	866	-33 254	-	-40 547	-12 935
Affectation de résultat				-40 547		40 547	-
Distribution de résultat							-
Résultat au 31 décembre 2020						-11 323	-11 323
Diminution de capital	-59 400			59 400			-
Augmentation de capital	69 400						69 400
Capitaux propres au 31 décembre 2020	70 000	-	866	-14 401	-	-11 323	45 142

3. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03, modifié par les règlements 2015-06 et 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC). Les principes de fond et de forme retiennent les critères relatifs aux dispositions des articles L123-12 à L123-13 du code de commerce.

Les comptes annuels sont présentés en euros.

3.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont inscrites au coût d'acquisition sous déduction des amortissements cumulés. Les amortissements sont calculés sur la valeur d'entrée des immobilisations dans le patrimoine selon la méthode linéaire sur les durées de vie estimées suivantes :

Agencements, installations	7 à 10 ans
Matériel informatique et logiciels	1 à 5 ans
Matériel de bureau	4 à 7 ans
Matériel de transport	4 à 5 ans
Mobilier	5 à 10 ans

3.2. Immobilisations financières

Les titres de participation :

Les titres de participation figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition.

Lorsque la valeur d'usage des participations est inférieure à leur valeur d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les titres de placement et d'investissement :

Les titres de placement sont acquis avec l'intention de les détenir pendant une durée supérieure à six mois ; ils sont valorisés au prix de revient, l'éventuelle surcote ou décote étant amortie sur la durée de vie restant à courir.

Une provision pour dépréciation est constatée par ensemble homogène si, après prise en compte des éventuels contrats de couverture, le prix de revient est supérieur au prix de marché ; les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

Les titres d'investissement sont des titres à revenu fixe et à échéance déterminée acquis avec l'intention de les détenir de façon durable, en principe jusqu'à leur échéance, et sont couverts par des ressources globalement adossées en durée et montant, protégées du risque de taux. Ils sont valorisés au prix de revient, l'éventuelle surcote ou décote étant amortie sur la durée de vie restant à courir.

3.3. Créances

En application des règles générales du PCG, les créances sont retenues pour leur valeur nominale et, par prudence, une dépréciation est constituée lorsqu'apparaît une perte probable.

3.4. Conversion des monnaies étrangères

Les actifs et passifs libellés en devises sont convertis en euros aux cours de change officiels à la date de fin d'exercice. Les positions sont réévaluées chaque mois en appliquant les cours de change en vigueur à ce moment. Les transactions en devises sont converties au cours du jour de l'opération.

4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

4.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

Néant

4.2. Immobilisations financières

<u>Participations au 31/12/2020</u>	Montant du Capital	Montant des capitaux propres autres que le capital	Quote part de capital détenue	Valeur brute comptable	Provision Total	Valeur Nette comptable 2020
Rothschild Martin Maurel SCS	35 043 490	315 738 867	NS	885		885
Rothschild & Co Asset Management Europe SCS	1 818 182	64 990 636	NS	1		1
Total				886	-	886

4.3. Créances auprès de la clientèle

Néant

4.4. Autres créances

Néant

4.5. Valeurs Mobilières

Néant

4.6. Disponibilités

	2019	2020
Compte courant R.M.M. :	27 831	77 958
Total	27 831	77 958

4.7. Charges constatées d'avance

Néant

4.8. Ecart de conversion

Néant

5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

5.1. Capitaux propres

Cf point 2.

5.2. Provisions

Néant

5.3. Dettes

5.3.1. Emprunts et dettes financières diverses

Néant

5.3.2. Dettes fournisseurs et comptes rattachés

	2019	2020
Fournisseurs divers - factures non parvenues :	9 462	1 512
Total	9 462	1 512

5.3.3. Dettes fiscales et sociales

Dettes fiscales & sociales :

	2019	2020
Autres dettes fiscales & sociales :	32 190	32 190
Total	32 190	32 190

5.3.4. Autres dettes

Néant

5.4. Produits constatés d'avance

Néant

5.5. Ecart de conversion

Néant

6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

6.1. Revenus d'exploitation

6.1.1. Prestations

Néant

6.1.2. Autres produits

Néant

6.2. Produits financiers

	2019	2020
Produits de participation :	65	43
Total	65	43

6.3. Produits exceptionnels

Néant

6.4. Charges d'exploitation

6.4.1. Autres achats et charges externes

	2019	2020
Honoraires des commissaires aux comptes (contrôle légal) :	1 527	1 512
Autres charges d'exploitation :	5 771	8 276
Total	7 298	9 788

6.4.2. Impôts, taxes et versement assimilés

	2019	2020
Autres :	1 124	1 578
Total	1 124	1 578

6.4.3. Frais de personnel

	2019	2020
Charges sociales :	32 190	-
Total	32 190	-

Au 31 décembre 2019, les charges sociales correspondaient à une contribution patronale spécifique de 30% acquittée à l'URSSAF afférente aux *stock options* attribuées à des directeurs généraux en 2015.

6.4.4. Amortissements et provisions

Néant

6.4.5. Autres charges

Néant

6.5. Charges financières

Néant

6.6. Charges exceptionnelles

Néant

6.7. Participation des salariés

Néant

6.8. Impôts sur les sociétés

Néant

7. AUTRES INFORMATIONS

7.1. Identité des sociétés mères

Identité des sociétés mères consolidant les comptes du Groupe :

Rothschild & Co - 23 bis avenue de Messine - 75008 PARIS
N° SIRET : 302 519 228 00043 - Capital social : 155 315 024 Euros

Rothschild & Co Concordia SAS – 23 bis avenue de Messine - 75008 PARIS
N° SIRET : 499 208 932 00016 - Capital social : 165 186 696 Euros

7.2. Passif social

7.2.1. Effectifs moyens

Néant

7.2.2. IFC

Néant

7.3. Engagement hors bilan

Néant

7.4. Echancier des créances et dettes

CREANCES ET DETTES	MONTANT	PERIODE D'EXIGIBILITE		
		Moins d'un an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
CREANCES				
TOTAL DES CREANCES	-	-	-	-
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 512	1 512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 190	32 190		
TOTAL DES DETTES	33 702	33 702	-	-

VERDI

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 60 000€
Siège social : 3 rue de Messine, 75008 Paris
751 793 126 RCS Paris

Décisions de l'associé unique du 23 avril 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-sept avril, la société Rothschild & Co SCA, associé unique de la société Verdi SAS (la « **Société** ») a adopté les décisions relevant de l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce
- Constatation et rectification d'une erreur matérielle
- Pouvoirs pour les formalités

Décisions à caractère ordinaire

Première décision – Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'associé unique, ayant pris connaissance des termes :

- du rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020, et
- du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi qu'ils lui sont présentés, faisant ressortir une perte de 11 322,77€, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

prend acte de l'absence de charge et dépense non déductibles visées aux articles 223 quater et 39.4 du Code général des impôts au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, et

donne en conséquence quitus au Président de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Deuxième décision – Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'associé unique, ayant pris connaissance des termes du rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

décide, conformément à la proposition du Président, d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ressortant en perte de 11 322,77 €, au compte de « Report à nouveau », qui sera porté d'un montant actuellement débiteur de 14 401,23 € à un montant débiteur de 25 724 €, et

conformément à l'article 243 *bis* du Code général des impôts, prend acte du fait qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Troisième décision – Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020, prend acte du fait qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Quatrième décision – Constatation et rectification d'une erreur matérielle

L'associé unique, constate qu'à la suite d'une erreur matérielle lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, l'arrivée à échéance du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de KPMG Audit FS I SAS et son non-renouvellement n'ont pas été constatés dans la décision d'approbation des comptes en date du 18 avril 2019 et décide en conséquence d'approuver la rectification de cette erreur matérielle.

Cinquième décision – Pouvoirs pour les formalités

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions, à l'effet de procéder à toutes formalités requises par la loi et les règlements.

Fait à Paris, le 23 avril 2021.



Rothschild & Co SCA

Représentée par Monsieur Alexandre de Rothschild,
Président Exécutif de Rothschild & Co Gestion SAS, Gérant