

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 : 2014 B 04596 Numéro SIREN : 800 547 499 Nom ou dénomination : PV CYCLE France

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2018 sous le numéro de dépôt 87409

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 03-09-2018

N° DE DEPOT : 087409

N° GESTION : 2014B04596

N° SIREN : 800547499

DENOMINATION : PV CYCLE France

ADRESSE : 13 rue du Quatre Septembre 75002 Paris

MILLESIME : 2017

Certifiés conformes par la Présidence

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	11 393	5 299	6 095	8 017
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	8 364		8 364	8 364
TOTAL (II)		19 757	5 299	14 459	16 381
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 795 257	378 668	2 416 588	1 955 137
	Autres créances	158 045		158 045	114 829
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 750 254		6 750 254	2 950 756
	DISPONIBILITES	1 869 211		1 869 211	963 845
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 215		7 215	11 414
	TOTAL (III)	11 579 982	378 668	11 201 314	5 995 983
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		11 599 739	383 967	11 215 772	6 012 364

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

8 250

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	54 000	54 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	54 000	54 000
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	8 721 729	4 764 554
	Total des provisions	8 721 729	4 764 554
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	5 250	5 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 157	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 097	205 284
	Dettes fiscales et sociales	842 391	386 880
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 437 149	596 646
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 440 044	1 193 809
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	11 215 772	6 012 364
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		0,00	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 426 887	1 193 809
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 279 823	763 198	5 043 021	3 092 263
	Montant net du chiffre d'affaires	4 279 823	763 198	5 043 021	3 092 263
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 897	
	Autres produits			32 456	
	Total des produits d'exploitation (1)			5 079 375	3 092 263
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			497 755	464 581
	Impôts, taxes et versements assimilés			34 196	28 915
	Salaires et traitements			159 508	123 442
	Charges sociales du personnel			52 838	47 913
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 730	2 568
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			378 668	
	Dotations aux provisions			3 893 765	2 322 031
	Autres charges			1 361	63 962
	Total des charges d'exploitation (2)			5 020 821	3 053 412
RESULTAT D'EXPLOITATION				58 554	38 851

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		58 554	38 851
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 743	756
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		6 743	756
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		6 743	756
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		65 297	39 607
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 150	
Total des produits exceptionnels		2 150	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	65 559	39 607
Total des charges exceptionnelles		65 559	39 607
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(63 409)	(39 607)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		1 888	
TOTAL DES PRODUITS		5 088 268	3 093 020
TOTAL DES CHARGES		5 088 268	3 093 020
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Le bilan de l'exercice présente un total de 11 215 772 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 5 088 268 euros et un total charges de 5 088 268 euros, dégageant ainsi un résultat de euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2017 et finit le 31/12/2017.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Provision pour charges futures

La société constate une provision pour charges futures correspondant à son bénéfice de l'exercice. Ces profits seront utilisés à moyen et long terme pour assurer le traitement des déchets issus des panneaux photovoltaïques conformément à la mission confiée à la société par les pouvoirs publics.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Bévaluations	Acquisitions	Virent p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	10 585		808			11 393
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 585		808			11 393
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 364					8 364
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 364					8 364
TOTAL		18 949		808			19 757

Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 568	2 730		5 299
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 568	2 730		5 299	
TOTAL		2 568	2 730		5 299

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencel aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2017
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	4 683 945	3 893 765			8 577 710
	Pour chgs sociales et fiscales sur congés à payer	80 609	65 559	2 150		144 019
Autres						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 764 554	3 959 324	2 150		8 721 729	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients		378 668			378 668
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		378 668			378 668
TOTAL GENERAL		4 764 554	4 337 992	2 150		9 100 397
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			4 272 433 65 559		2 150	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.						

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 364		8 364
	Clients douteux ou litigieux	454 402	454 402	
	Autres créances clients	2 340 855	2 340 855	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	699	699	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	149 095	149 095	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	8 250		8 250
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	7 215	7 215	
TOTAL DES CREANCES		2 968 881	2 952 267	16 614
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	5 250	5 250		
	Fournisseurs et comptes rattachés	142 097	142 097		
	Personnel et comptes rattachés	6 970	6 970		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 663	29 663		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	785 100	785 100		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	20 658	20 658		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 437 149	1 437 149		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 426 887	2 426 887		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 400,00	10,0000	54 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 400,00	10,0000	54 000,00

Au 31/12/2017 le capital social s'élève à 54 000 euros et est divisé en 5 400 actions de 10 euros.

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		5 043 021
Production vendue Services		5 043 021
<i>Contribution Fee 0%</i>	763 198	
<i>Contribution Fee 8,5%</i>	13 251	
<i>Honoraires - contributions</i>	4 258 718	
<i>Honoraires enlèvements</i>	500	
<i>Pick up requests - manufacturi</i>	7 354	
Chiffre d'affaires par marché géographique		5 043 021
Chiffre d'affaires FRANCE		4 279 823
<i>Contribution Fee 0%</i>	763 198	
<i>Contribution Fee 8,5%</i>	13 251	
<i>Honoraires - contributions</i>	4 258 718	
<i>Honoraires enlèvements</i>	500	
<i>Pick up requests - manufacturi</i>	7 354	
Chiffre d'affaires EXPORT		763 198

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Crédit d'impôt Compétitivité et Emplois

Dans la mesure où la société est soumise à l'impôt sur les sociétés sur ses revenus financiers (hors activité sous agrément), le CICE a été comptabilisé.

Le CICE comptabilisé sur l'exercice s'élève à 10 138 euros. Il correspond au CICE 2015 pour 1 588 euros, au CICE 2016 pour 3 010 euros et au CICE 2017 pour 5 540 euros.

Il a été comptabilisé en diminution des charges de personnel. Le CICE sera utilisé en vue d'améliorer la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de formation, de prospection de nouveaux marchés et de recherche et d'innovation.

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

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

Etat exprimé en euros		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	52 000	54 000	54 000	54 000
	Nombre d'actions ordinaires	5 200	5 200	5 200	5 200
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote				
	Nombre maximal d'actions à créer :				
	- Par conversion d'obligation - Par droit de souscription				
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	268 779	3 173 474	3 092 263	5 043 021
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	(72 240)	2 475 157	2 364 207	4 340 460
	Impôts sur les bénéfices				1 888
	Participation des salariés				
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(72 240)	72 240		
	Résultat distribué				
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	(14)	476	455	834
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(14)	14		
	Dividende attribué				
PERSONNEL	Effectif moyen salarié		2	3	3
	Montant de la masse salariale		65 964	123 442	159 508
	Montant des sommes versées en avantages sociaux		24 088	47 913	52 838

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		1 277 229
Autres créances clients		1 268 979
<i>Factures à établir</i>	<i>1 268 979</i>	
Autres créances		8 250
<i>Etat - produits à recevoir</i>	<i>8 250</i>	

ANNEXE- Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		1 564 190
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		96 572
<i>Factures à recevoir</i>	<i>65 092</i>	
<i>Factures à recevoir DPS</i>	<i>31 480</i>	
Dettes fiscales et sociales		30 469
<i>Prov congés payés</i>	<i>6 970</i>	
<i>Charges sur congés payés</i>	<i>2 841</i>	
<i>Etat - charges à payer</i>	<i>18 817</i>	
<i>Taxe apprentissage</i>	<i>1 018</i>	
<i>Training tax to be paid</i>	<i>823</i>	
Autres dettes		1 437 149
<i>Credit notes to issue ACF</i>	<i>932 301</i>	
<i>Credit notes to issue ACF DOM</i>	<i>6 991</i>	
<i>Credit notes to issue ACF fore</i>	<i>497 857</i>	

ANNEXE - Élément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			7 215	
Charges et Produits FINANCIERS				
Charges et Produits EXCEPTIONNELS				
TOTAL			7 215	

--

PV CYCLE FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 54 000 euros
Siège social : 13 rue du Quatre-Septembre, 75002 PARIS
800 547 499 RCS PARIS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2018**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que l'exercice fait apparaître un résultat nul et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à une affectation du résultat.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2018

Cette résolution est adoptée par voix ayant voté pour, voix ayant voté contre et voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
La Présidente

PV CYCLE Aisbl

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. P. Aisbl', is written over the printed name 'PV CYCLE Aisbl'.