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 : SOREN

Ce dépôt a été enregistré le 09/09/2021 sous le numéro de dépôt 97511

SAS PV CYCLE FRANCE
13 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018			31/12/2017
		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	22 682	4 354	18 328	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	12 982	8 558	4 424	6 095
	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)	**44 028**	**12 912**	**31 116**	**14 459**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 333 688	47 971	1 285 717	2 416 588
	Autres créances	58 642		58 642	158 045
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 661 271		10 661 271	6 750 254
	DISPONIBILITES	347 207		347 207	1 869 211
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	35 662		35 662	7 215
	TOTAL (III)	**12 436 469**	**47 971**	**12 388 499**	**11 201 314**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**12 480 497**	**60 883**	**12 419 614**	**11 215 772**

(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**

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	54 000	54 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	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	11 534 235	8 721 729
	Total des provisions	**11 534 235**	**8 721 729**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	7 500	5 250
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		13 157
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 743	142 097
	Dettes fiscales et sociales	59 203	842 391
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	636 934	1 437 149
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**831 379**	**2 440 044**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**12 419 614**	**11 215 772**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	0,00	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	823 879	2 426 887
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 634 139	1 087 877	3 722 016	5 043 021
	Montant net du chiffre d'affaires	**2 634 139**	**1 087 877**	**3 722 016**	**5 043 021**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 083	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			339 533	3 897
	Autres produits			2	32 456
	Total des produits d'exploitation (1)			**4 063 634**	**5 079 375**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			609 561	497 755
	Impôts, taxes et versements assimilés			19 189	34 196
	Salaires et traitements			182 380	159 508
	Charges sociales du personnel			68 139	52 838
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 614	2 730
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			8 836	378 668
	Dotations aux provisions			2 841 355	3 893 765
	Autres charges			357 448	1 361
	Total des charges d'exploitation (2)			**4 094 522**	**5 020 821**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(30 888)**	**58 554**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018	31/12/2017
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(30 888)**	**58 554**
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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	32 734	6 743
	Total des produits financiers	**32 734**	**6 743**
CHARGES FINANCIERES	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	**32 734**	**6 743**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 846**	**65 297**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	77 235	2 150
	Total des produits exceptionnels	**77 235**	**2 150**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21 709 48 386	65 559
	Total des charges exceptionnelles	**70 095**	**65 559**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**7 140**	**(63 409)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 986	1 888
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**4 173 604** **4 173 604**	**5 088 268** **5 088 268**
	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

ANNEXE - Elément 1

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 **12 419 614** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 173 604** euros et un total **charges** de **4 173 604** euros,dégageant ainsi un **résultat** de euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
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'évauation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et 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.

ANNEXE - Elément 1

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**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			22 682			22 682
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**22 682**			**22 682**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 393		1 588			12 982
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**11 393**		**1 588**			**12 982**
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	**19 757**		**24 270**			**44 028**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		4 354		4 354
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**4 354**		**4 354**
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	5 299	3 260		8 558
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 299**	**3 260**		**8 558**
	TOTAL	**5 299**	**7 614**		**12 912**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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 Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en **euros**

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2018
				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	8 577 710	2 841 355			11 419 065
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer	144 019	48 386	77 235		115 170
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**8 721 729**	**2 889 741**	**77 235**		**11 534 235**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles					
	Sur immobilisations : corporelles					
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence					
	Sur immobilisations : titres de participation					
	Sur immobilisations : autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	378 668	8 836	339 533		47 971
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**378 668**	**8 836**	**339 533**		**47 971**
	TOTAL GENERAL	**9 100 397**	**2 898 577**	**416 768**		**11 582 206**
	Dont dotations et reprises - d'exploitation		2 850 191	339 533		
	Dont dotations et reprises - financières					
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles		48 386	77 235		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018	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	57 565	57 565	
	Autres créances clients	1 276 123	1 276 123	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 757	1 757	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	54 627	54 627	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 258	2 258	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	35 662	35 662	
	TOTAL DES CREANCES	**1 436 356**	**1 427 992**	**8 364**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2018	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)	7 500			7 500
	Fournisseurs et comptes rattachés	127 743	127 743		
	Personnel et comptes rattachés	1 284	1 284		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 519	14 519		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 275	41 275		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 124	2 124		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	636 934	636 934		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**831 379**	**823 879**		**7 500**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements Montant des frais de traitement des PV cristallins collectés en 2018 et en stock chez Triade au 31/12/2018 Volume stocké = 1 532 tonnes Tarif traitement par tonne = 251 euros		384 532	
		384 532	
Total des engagements financiers (1)		**384 532**	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	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**

		31/12/2018
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		**3 722 016**
Production vendue Services		**3 722 016**
Contribution Fee 0%	*1 085 981*	
Contribution Fee 8,5%	*(8 375)*	
Honoraires - contributions	*2 612 686*	
Honoraires enlèvements	*4 023*	
Pick up requests - manufacturi	*23 794*	
Frais accessoires facturés 20%	*2 012*	
Frais refacturés 0%	*1 896*	
Chiffre d'affaires par marché géographique		**3 722 016**
Chiffre d'affaires FRANCE		**2 634 139**
Contribution Fee 0%	*1 085 981*	
Contribution Fee 8,5%	*(8 375)*	
Honoraires - contributions	*2 612 686*	
Honoraires enlèvements	*4 023*	
Pick up requests - manufacturi	*23 794*	
Frais accessoires facturés 20%	*2 012*	
Frais refacturés 0%	*1 896*	
Chiffre d'affaires EXPORT		**1 087 877**

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 2 994 euros. Il correspond au CICE 2018.

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 enmatière d'investissement, de formation, de prospection de nouveauxmarchés 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	31/12/2018
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	52 000	54 000	54 000	54 000	54 000
	Nombre d'actions ordinaires	5 200	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	3 722 016
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	(72 240)	2 475 157	2 364 207	4 340 460	2 498 408
	Impôts sur les bénéfices				1 888	8 986
	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	479
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(14)	14			
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié		2	3	3	3
	Montant de la masse salariale		65 964	123 442	159 508	182 380
	Montant des sommes versées en avantages sociaux		24 088	47 913	52 838	68 139

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		**1 166 634**
Autres créances clients		**1 164 376**
Factures a etablir	*1 164 376*	
Autres créances		**2 258**
Etat - produits a recevoir	*2 258*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018
Total des Charges à payer		**695 350**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**90 567**
Factures à recevoir	*20 044*	
Factures à recevoir OPS	*70 523*	
Dettes fiscales et sociales		**3 873**
Prov conges payes	*1 284*	
Charges sur conges payes	*465*	
Taxe apprentissage	*1 174*	
Training tax to be paid	*950*	
Autres dettes		**600 910**
Credit notes to issue ACF	*475 035*	
Credit notes to issue ACF DOM	*14 138*	
Credit notes to issue ACF fore	*111 738*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		35 662	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		**35 662**	

Pour copie certifiée conforme

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 GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 JUIN 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que l'exercice fait apparaitre un résultat s'élevant à 0,00 euros et affecte le résultat au compte « Report à nouveau ».

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

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que l'exercice fait apparaitre un résultat s'élevant à 0,00 euros et affecte le résultat au compte « Report à nouveau ».

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

Cette résolution est adoptée par 4900 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

Pour extrait certifié conforme

GMBA
WALTER ALLINIAL
membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

- Conseil
- Audit
- Expertise comptable, fiscale et sociale

PV CYCLE France SAS
13 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

53, avenue Hoche - 75008 PARIS
Tél. : 33 (0)1 48 74 28 18 - Fax : 33 (0)1 48 74 96 41 - E-mail : paris8@gmba.fr
Site internet : **www.gmba-allinial.com**

Papier issu de bois en provenance de forêts gérées selon les règles du Forest Stewarship Council.
FSC

SARL au capital de 350 000 Euros - 785 587 676 RCS Paris - NAF 6920 Z - N° TVA : FR 18785587676
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

LUCIE
Notre engagement responsable depuis 2012

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux actionnaires de la société PV CYCLE France SAS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société PV CYCLE France relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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 ... *[date du début de l'exercice]* 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 la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la reconnaissance du chiffre d'affaires, son recoupement avec les outils de facturation utilisés par la société en lien avec la correcte application du principe de séparation des exercices ainsi que sur la ventilation du chiffre d'affaires par marché géographique telle que présentée en page 13 de l'annexe.**

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.
»

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 conseil d'administration.

Responsabilités du (des) commissaire(s) 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 ;

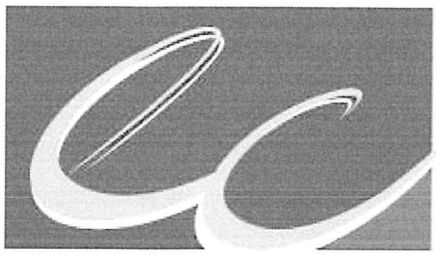
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 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, le 20 mai 2019

GMBA

Représenté par Jacques De Nucé



SAS PV CYCLE FRANCE
13 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018 Brut	31/12/2018 Amort. et Dépréc.	31/12/2018 Net	31/12/2017 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	22 682	4 354	18 328	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	12 982	8 558	4 424	6 095
	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)	**44 028**	**12 912**	**31 116**	**14 459**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 333 688	47 971	1 285 717	2 416 588
	Autres créances	58 642		58 642	158 045
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 661 271		10 661 271	6 750 254
	DISPONIBILITES	347 207		347 207	1 869 211
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	35 662		35 662	7 215
	TOTAL (III)	**12 436 469**	**47 971**	**12 388 499**	**11 201 314**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**12 480 497**	**60 883**	**12 419 614**	**11 215 772**

(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**

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	54 000	54 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	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	11 534 235	8 721 729
	Total des provisions	**11 534 235**	**8 721 729**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	7 500	5 250
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		13 157
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 743	142 097
	Dettes fiscales et sociales	59 203	842 391
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	636 934	1 437 149
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**831 379**	**2 440 044**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**12 419 614**	**11 215 772**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	0,00	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	823 879	2 426 887
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 634 139	1 087 877	3 722 016	5 043 021
	Montant net du chiffre d'affaires	**2 634 139**	**1 087 877**	**3 722 016**	**5 043 021**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 083	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			339 533	3 897
	Autres produits			2	32 456
	Total des produits d'exploitation (1)			**4 063 634**	**5 079 375**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			609 561	497 755
	Impôts, taxes et versements assimilés			19 189	34 196
	Salaires et traitements			182 380	159 508
	Charges sociales du personnel			68 139	52 838
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 614	2 730
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			8 836	378 668
	Dotations aux provisions			2 841 355	3 893 765
	Autres charges			357 448	1 361
	Total des charges d'exploitation (2)			**4 094 522**	**5 020 821**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(30 888)**	**58 554**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018	31/12/2017
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(30 888)**	**58 554**
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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	32 734	6 743
	Total des produits financiers	**32 734**	**6 743**
CHARGES FINANCIERES	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	**32 734**	**6 743**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 846**	**65 297**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	77 235	2 150
	Total des produits exceptionnels	**77 235**	**2 150**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21 709 48 386	 65 559
	Total des charges exceptionnelles	**70 095**	**65 559**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**7 140**	**(63 409)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 986	1 888
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**4 173 604** **4 173 604**	**5 088 268** **5 088 268**
	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

ANNEXE - Elément 1

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 **12 419 614** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 173 604** euros et un total **charges** de **4 173 604** euros,dégageant ainsi un **résultat** de euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
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'évauation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et 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.

ANNEXE - Elément 1

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**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			22 682			22 682
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**22 682**			**22 682**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 393		1 588			12 982
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**11 393**		**1 588**			**12 982**
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	**19 757**		**24 270**			**44 028**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		4 354		4 354
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**4 354**		**4 354**
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	5 299	3 260		8 558
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 299**	**3 260**		**8 558**
	TOTAL	**5 299**	**7 614**		**12 912**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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 Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en **euros**

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2018
				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	8 577 710	2 841 355			11 419 065
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer	144 019	48 386	77 235		115 170
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**8 721 729**	**2 889 741**	**77 235**		**11 534 235**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles					
	Sur immobilisations : corporelles					
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence					
	Sur immobilisations : titres de participation					
	Sur immobilisations : autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	378 668	8 836	339 533		47 971
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**378 668**	**8 836**	**339 533**		**47 971**
	TOTAL GENERAL	**9 100 397**	**2 898 577**	**416 768**		**11 582 206**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		2 850 191	339 533		
	- financières					
	- exceptionnelles		48 386	77 235		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	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	57 565	57 565	
Autres créances clients	1 276 123	1 276 123	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 757	1 757	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	54 627	54 627	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	2 258	2 258	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	35 662	35 662	
TOTAL DES CREANCES	**1 436 356**	**1 427 992**	**8 364**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2018	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)	7 500			7 500
Fournisseurs et comptes rattachés	127 743	127 743		
Personnel et comptes rattachés	1 284	1 284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 519	14 519		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	41 275	41 275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 124	2 124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	636 934	636 934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**831 379**	**823 879**		**7 500**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Montant des frais de traitement des PV cristallins collectés en 2018 et en stock chez Triade au 31/12/2018		384 532	
Volume stocké = 1 532 tonnes			
Tarif traitement par tonne = 251 euros			
		384 532	
Total des engagements financiers (1)		**384 532**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	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**

		31/12/2018
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		**3 722 016**
Production vendue Services		**3 722 016**
Contribution Fee 0%	*1 085 981*	
Contribution Fee 8,5%	*(8 375)*	
Honoraires - contributions	*2 612 686*	
Honoraires enlèvements	*4 023*	
Pick up requests - manufacturi	*23 794*	
Frais accessoires facturés 20%	*2 012*	
Frais refacturés 0%	*1 896*	
Chiffre d'affaires par marché géographique		**3 722 016**
Chiffre d'affaires FRANCE		**2 634 139**
Contribution Fee 0%	*1 085 981*	
Contribution Fee 8,5%	*(8 375)*	
Honoraires - contributions	*2 612 686*	
Honoraires enlèvements	*4 023*	
Pick up requests - manufacturi	*23 794*	
Frais accessoires facturés 20%	*2 012*	
Frais refacturés 0%	*1 896*	
Chiffre d'affaires EXPORT		**1 087 877**

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 2 994 euros. Il correspond au CICE 2018.

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 enmatière d'investissement, de formation, de prospection de nouveauxmarchés 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	31/12/2018
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	52 000	54 000	54 000	54 000	54 000
	Nombre d'actions ordinaires	5 200	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	3 722 016
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	(72 240)	2 475 157	2 364 207	4 340 460	2 498 408
	Impôts sur les bénéfices				1 888	8 986
	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	479
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(14)	14			
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié		2	3	3	3
	Montant de la masse salariale		65 964	123 442	159 508	182 380
	Montant des sommes versées en avantages sociaux		24 088	47 913	52 838	68 139

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		**1 166 634**
Autres créances clients		**1 164 376**
Factures a etablir	*1 164 376*	
Autres créances		**2 258**
Etat - produits a recevoir	*2 258*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018
Total des Charges à payer		**695 350**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**90 567**
Factures à recevoir	*20 044*	
Factures à recevoir OPS	*70 523*	
Dettes fiscales et sociales		**3 873**
Prov conges payes	*1 284*	
Charges sur conges payes	*465*	
Taxe apprentissage	*1 174*	
Training tax to be paid	*950*	
Autres dettes		**600 910**
Credit notes to issue ACF	*475 035*	
Credit notes to issue ACF DOM	*14 138*	
Credit notes to issue ACF fore	*111 738*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		35 662	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		**35 662**	