

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

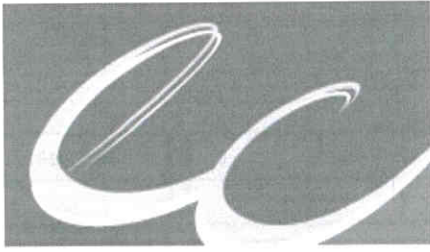
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 31/08/2021 sous le numéro de dépôt 93765



SAS PV CYCLE FRANCE
13 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

Par copie certifiée conforme

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2019			31/12/2018
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
67 196	9 073	58 123	18 328
14 847	10 829	4 018	4 424
8 364		8 364	8 364
90 407	19 902	70 505	31 116
1 697 359		1 697 359	1 285 717
229 355		229 355	58 642
13 279 064		13 279 064	10 661 271
231 778		231 778	347 207
7 958		7 958	35 662
15 445 514		15 445 514	12 388 499
15 535 920	19 902	15 516 018	12 419 614

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

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	14 132 487	11 534 235
	Total des provisions	14 132 487	11 534 235
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	9 250	7 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598 021	127 743
	Dettes fiscales et sociales	24 846	59 203
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	697 414	636 934
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 329 531	831 379
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	15 516 018	12 419 614
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		0,00	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 320 281	823 879
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	105 602		105 602	
	Production vendue (Services et Travaux)	1 765 695	2 529 023	4 294 718	3 722 016
	Montant net du chiffre d'affaires	1 871 297	2 529 023	4 400 320	3 722 016
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				2 083
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			47 971	339 533
	Autres produits			1 385	2
	Total des produits d'exploitation (1)			4 449 676	4 063 634
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 548 177	609 561
	Impôts, taxes et versements assimilés			19 097	19 189
	Salaires et traitements			186 570	182 380
	Charges sociales du personnel			68 812	68 139
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 990	7 614
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				8 836
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			2 626 655	2 841 355
	Autres charges			53 714	357 448
	Total des charges d'exploitation (2)			4 510 015	4 094 522
RESULTAT D'EXPLOITATION				(60 340)	(30 888)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		(60 340)	(30 888)
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)	30 460	32 734
	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		30 460	32 734
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		30 460	32 734
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(29 880)	1 846
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	85 607	77 235
Total des produits exceptionnels		85 607	77 235
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		21 709
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	57 204	48 386
	Total des charges exceptionnelles	57 204	70 095
RESULTAT EXCEPTIONNEL		28 403	7 140
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 477)	8 986
TOTAL DES PRODUITS		4 565 742	4 173 604
TOTAL DES CHARGES		4 565 742	4 173 604
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 **15 516 018** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 565 742** euros et un total **charges** de **4 565 742** euros, dégageant ainsi un **résultat** de euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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 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.

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 31/12/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	22 682		44 514		67 196
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 682		44 514		67 196

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers			1 865		1 865
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 982				12 982
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 982		1 865		14 847

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		44 028		46 379		90 407
--------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	4 354	4 719		9 073
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 354	4 719		9 073
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers		140		140
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	8 558	2 131		10 689
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 558	2 271		10 829
TOTAL	12 912	6 990		19 902

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 Agencet 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		31/12/2019
			Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
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 REGLEMEENTEES					
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	11 419 065	2 626 655			14 045 720
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer	115 170	57 204	85 607		86 767
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	11 534 235	2 683 859	85 607		14 132 487
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	47 971		47 971		
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	47 971		47 971		
TOTAL GENERAL	11 582 206	2 683 859	133 578		14 132 487
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		2 626 655 57 204	47 971 85 607		
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

		31/12/2019	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			
	Autres créances clients	1 697 359	1 697 359	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323	323	
	Impôts sur les bénéfices	12 723	12 723	
	Taxes sur la valeur ajoutée	216 309	216 309	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	7 958	7 958	
TOTAL DES CREANCES		1 943 036	1 934 672	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)				

31/12/2019	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)	9 250			9 250
	Fournisseurs et comptes rattachés	598 021	598 021		
	Personnel et comptes rattachés	5 810	5 810		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 720	16 720		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2	2		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 314	2 314		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	697 414	697 414		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 329 531	1 320 281		9 250
(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

31/12/2019

Engagements
financiers donnésEngagements
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 et en stock au 31/12/2019	942 816	
	942 816	
Total des engagements financiers (1)	942 816	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	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

31/12/2019

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		4 400 320
Production vendue Biens		105 602
<i>Recettes matière 0%</i>	<i>105 602</i>	
Production vendue Services		4 294 718
<i>Contribution Fee 0%</i>	<i>2 529 023</i>	
<i>Contribution Fee 8,5%</i>	<i>33 146</i>	
<i>Honoraires - contributions</i>	<i>1 705 891</i>	
<i>Honoraires enlèvements</i>	<i>15 316</i>	
<i>Pick up requests 0%</i>	<i>9 467</i>	
<i>Frais accessoires facturés 20%</i>	<i>1 876</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		4 400 320
Chiffre d'affaires FRANCE		1 871 297
<i>Recettes matière 0%</i>	<i>105 602</i>	
<i>Contribution Fee 0%</i>	<i>2 529 023</i>	
<i>Contribution Fee 8,5%</i>	<i>33 146</i>	
<i>Honoraires - contributions</i>	<i>1 705 891</i>	
<i>Honoraires enlèvements</i>	<i>15 316</i>	
<i>Pick up requests 0%</i>	<i>9 467</i>	
<i>Frais accessoires facturés 20%</i>	<i>1 876</i>	
Chiffre d'affaires EXPORT		2 529 023

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		31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	54 000	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)	3 173 474	3 092 263	5 043 021	3 722 016	4 400 320
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	2 475 157	2 364 207	4 340 460	2 498 408	2 555 794
	Impôts sur les bénéfices			1 888	8 986	(1 477)
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	72 240				
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	476	455	834	479	492
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	14				
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	2	3	3	3	3
	Montant de la masse salariale	65 964	123 442	159 508	182 380	186 570
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	24 088	47 913	52 838	68 139	68 812

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		1 543 546
Autres créances clients		1 543 504
<i>Factures à établir</i>	<i>1 543 504</i>	
Autres créances		42
<i>Organismes sociaux-pdts à rec</i>	<i>42</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		955 767
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		293 576
<i>Factures non parvenues</i>	18 722	
<i>Factures à recevoir</i>	13 500	
<i>Factures à recevoir OPS</i>	261 354	
Dettes fiscales et sociales		8 604
<i>Prov congés payés</i>	5 810	
<i>Charges sur congés payés</i>	1 857	
<i>Taxe apprentissage</i>		
<i>Training tax to be paid</i>	937	
Autres dettes		653 586
<i>Credit notes to issue ACF</i>	471 093	
<i>Credit notes to issue ACF DOM</i>	16 908	
<i>Credit notes to issue ACF fore</i>	165 585	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

7 958

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL**7 958**

PV CYCLE France
Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 13 rue du Quatre-Septembre 75002 PARIS
800 547 499 R.C.S. PARIS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2020**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 est nul, décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à une affectation du résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 est nul, décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à une affectation du résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme



PV CYCLE France SAS
13 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

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

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



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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- la reconnaissance du chiffre d'affaires, son recouplement 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.
- la revue analytique des charges de l'exercice et la justification des variations significatives intervenues par rapport à l'exercice précédent permettant de s'assurer de la réalité et de l'exhaustivité des dépenses engagées sur l'exercice.

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 15 mai 2020

<i>GMBA</i>
<i>Représenté par Jacques De Nucé</i>

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV - CONNECTIVE
ESIGNATURES de la part de
Jacques DE NUCE
(jacques.de-nuce@gmba.fr)
Signé avec le code à usage unique
: 957070

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		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	67 196	9 073	58 123	18 328
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	14 847	10 829	4 018	4 424
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	8 364		8 364	8 364
	TOTAL (II)	90 407	19 902	70 505	31 116
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	1 697 359		1 697 359	1 285 717
	Autres créances	229 355		229 355	58 642
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	13 279 064		13 279 064	10 661 271
	DISPONIBILITES	231 778		231 778	347 207
	Charges constatées d'avance	7 958		7 958	35 662
	TOTAL (III)	15 445 514		15 445 514	12 388 499
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		15 535 920	19 902	15 516 018	12 419 614

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

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	14 132 487	11 534 235
	Total des provisions	14 132 487	11 534 235
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 250	7 500
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	598 021 24 846	127 743 59 203
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	697 414	636 934
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 329 531	831 379
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	15 516 018	12 419 614
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	0,00	0,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 320 281	823 879
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	105 602		105 602	
	Production vendue (Services et Travaux)	1 765 695	2 529 023	4 294 718	3 722 016
	Montant net du chiffre d'affaires	1 871 297	2 529 023	4 400 320	3 722 016
	Production stockée				
	Production immobilisée				2 083
	Subventions d'exploitation				339 533
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			47 971	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			1 385	2
	Total des produits d'exploitation (1)			4 449 676	4 063 634
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 548 177	609 561
	Impôts, taxes et versements assimilés			19 097	19 189
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements			186 570	182 380
	Charges sociales du personnel			68 812	68 139
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 990	7 614
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				8 836
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			2 626 655	2 841 355
	Autres charges			53 714	357 448
	Total des charges d'exploitation (2)			4 510 015	4 094 522
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(60 340)	(30 888)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		(60 340)	(30 888)
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)	30 460	32 734
	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		30 460	32 734
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		30 460	32 734
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(29 880)	1 846
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	85 607	77 235
Total des produits exceptionnels		85 607	77 235
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		21 709
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	57 204	48 386
Total des charges exceptionnelles		57 204	70 095
RESULTAT EXCEPTIONNEL		28 403	7 140
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 477)	8 986
TOTAL DES PRODUITS		4 565 742	4 173 604
TOTAL DES CHARGES		4 565 742	4 173 604
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 **15 516 018 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 565 742 euros** et un total **charges** de **4 565 742 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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 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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	22 682		44 514			67 196
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 682		44 514			67 196
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers			1 865			1 865
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 982					12 982
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 982		1 865			14 847
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		44 028		46 379			90 407

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	4 354	4 719		9 073
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 354	4 719		9 073
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers		140		140
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	8 558	2 131		10 689
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 558	2 271		10 829
TOTAL	12 912	6 990		19 902

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 Agencet 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		31/12/2019
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES					
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	11 419 065	2 626 655			14 045 720
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer	115 170	57 204	85 607		86 767
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	11 534 235	2 683 859	85 607		14 132 487
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	47 971		47 971		
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	47 971		47 971		
TOTAL GENERAL		11 582 206	2 683 859	133 578		14 132 487

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		2 626 655	47 971		
		57 204	85 607		
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		31/12/2019	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			
	Autres créances clients	1 697 359	1 697 359	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323	323	
	Impôts sur les bénéfices	12 723	12 723	
	Taxes sur la valeur ajoutée	216 309	216 309	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	7 958	7 958	
TOTAL DES CREANCES		1 943 036	1 934 672	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)				

		31/12/2019	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)	9 250			9 250
	Fournisseurs et comptes rattachés	598 021	598 021		
	Personnel et comptes rattachés	5 810	5 810		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 720	16 720		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2	2		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 314	2 314		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	697 414	697 414		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 329 531	1 320 281		9 250
(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

31/12/2019

Engagements
financiers donnésEngagements
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 et en stock au 31/12/2019	942 816	
	942 816	
Total des engagements financiers (1)	942 816	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

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

31/12/2019

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		4 400 320
Production vendue Biens		105 602
<i>Recettes matière 0%</i>	<i>105 602</i>	
Production vendue Services		4 294 718
<i>Contribution Fee 0%</i>	<i>2 529 023</i>	
<i>Contribution Fee 8,5%</i>	<i>33 146</i>	
<i>Honoraires - contributions</i>	<i>1 705 891</i>	
<i>Honoraires enlèvements</i>	<i>15 316</i>	
<i>Pick up requests 0%</i>	<i>9 467</i>	
<i>Frais accessoires facturés 20%</i>	<i>1 876</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		4 400 320
Chiffre d'affaires FRANCE		1 871 297
<i>Recettes matière 0%</i>	<i>105 602</i>	
<i>Contribution Fee 0%</i>	<i>2 529 023</i>	
<i>Contribution Fee 8,5%</i>	<i>33 146</i>	
<i>Honoraires - contributions</i>	<i>1 705 891</i>	
<i>Honoraires enlèvements</i>	<i>15 316</i>	
<i>Pick up requests 0%</i>	<i>9 467</i>	
<i>Frais accessoires facturés 20%</i>	<i>1 876</i>	
Chiffre d'affaires EXPORT		2 529 023

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

		31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	54 000	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)	3 173 474	3 092 263	5 043 021	3 722 016	4 400 320
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	2 475 157	2 364 207	4 340 460	2 498 408	2 555 794
	Impôts sur les bénéfices			1 888	8 986	(1 477)
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	72 240				
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	476	455	834	479	492
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	14				
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	2	3	3	3	3
	Montant de la masse salariale	65 964	123 442	159 508	182 380	186 570
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	24 088	47 913	52 838	68 139	68 812

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		1 543 546
Autres créances clients		1 543 504
Factures a etablr	1 543 504	
Autres créances		42
Organismes sociaux-pdts à rec	42	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		955 767
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		293 576
<i>Factures non parvenues</i>	18 722	
<i>Factures à recevoir</i>	13 500	
<i>Factures à recevoir OPS</i>	261 354	
Dettes fiscales et sociales		8 604
<i>Prov congés payés</i>	5 810	
<i>Charges sur congés payés</i>	1 857	
<i>Taxe apprentissage</i>		
<i>Training tax to be paid</i>	937	
Autres dettes		653 586
<i>Credit notes to issue ACF</i>	471 093	
<i>Credit notes to issue ACF DOM</i>	16 908	
<i>Credit notes to issue ACF fore</i>	165 585	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

7 958

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

7 958