

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 05525

Numéro SIREN : 484 346 192

Nom ou dénomination : CYCLABLE

Ce dépôt a été enregistré le 19/03/2020 sous le numéro de dépôt B2020/007631

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2020/007631**
n°de gestion : **2012B05525**
n°SIREN : **484 346 192 RCS Lyon**

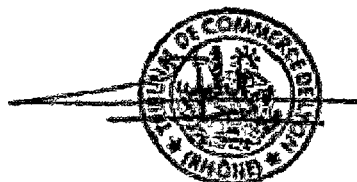
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 19/03/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

CYCLABLE - Société à responsabilité limitée
20-26 rue Berjon 69009 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5443162

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/09/2019

30/09/2018

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	29 728	24 560	5 168	8 110
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 092	2 675	417	854
	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	297		297	297
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	33 116	27 235	5 881	9 260
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	365 223		365 223	221 145
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	615 246		615 246	703 996
	Autres créances	132 302		132 302	44 894
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	153		153	153
	DISPONIBILITES	32 396		32 396	25 133
	Charges constatées d'avance	321		321	
	TOTAL (III)	1 145 640		1 145 640	995 320
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 178 756	27 235	1 151 521	1 004 581

(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

30/09/2019

30/09/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 807	4 807
	Report à nouveau	(143 659)	(113 470)
	Résultat de l'exercice	(111 414)	(30 189)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(239 266)	(127 852)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	554 895	659 558
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771 908	421 600
	Dettes fiscales et sociales	45 401	45 305
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	18 583	5 970
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 390 787	1 132 432
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 151 521	1 004 581
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(111 414,14)	(30 188,65)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 390 787	1 132 432
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2019

30/09/2018

	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 639 140	1 639 140	1 870 857
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	17 145	17 145	8 456
	Montant net du chiffre d'affaires	1 656 285	1 656 285	1 879 313
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		744	43
	Autres produits		43	5
	Total des produits d'exploitation (1)		1 657 072	1 879 361
	Achats de marchandises		1 481 638	1 464 559
	Variation de stock		(144 078)	62 214
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes		271 524	252 614
	Impôts, taxes et versements assimilés		2 133	14 940
	Salaires et traitements		116 371	79 353
	Charges sociales du personnel		39 648	27 581
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		3 379	3 280
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		15	12
	Total des charges d'exploitation (2)		1 770 630	1 904 553
RESULTAT D'EXPLOITATION			(113 558)	(25 192)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2019

30/09/2018

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(113 558)	(25 192)
Opéra. com.	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)	19 716	16 032
	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		19 716	16 032
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	15 561	22 276
	Différences négatives de change		172
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		15 561	22 447
RES ULTAT FINANCIER		4 156	(6 415)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(109 402)	(31 607)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 398	12 842
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 398	12 842
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 410	11 424
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		3 410	11 424
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(2 012)	1 418
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 678 186	1 908 235
TOTAL DES CHARGES		1 789 600	1 938 424
RES ULTAT DE L'EXERCICE		(111 414)	(30 189)

(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

LIASSE FISCALE RECTIFICATIVE AU 9/01/2019 suite à l'affectation de remboursements clients en frais bancaires, impact sur le résultat fiscal de 9.8 K€.

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 151 521 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 678 186 euros** et un total **charges de 1 789 600 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -111 414 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2018** et finit le **30/09/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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 :

Immobilisations

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Bilan 30 septembre 2007 :

- Un abandon de compte courant d'associé de 31 000 euros avec retour à meilleur fortune a été accordé à la société afin de réhausser le montant des capitaux propres.

Bilan 30 septembre 2008 :

La société bénéficiaire au 30.09.2008 et remplissant les conditions de retour à meilleure fortune, elle a donc comptabilisé à la hauteur de 17 600 € le remboursement d'une partie de l'abandon de compte courant consenti par un des associés au 30.09.07.

La société CYCLABLE a cédé une partie de son fonds de commerce le 24 juillet 2009.

Bilan 30 septembre 2011 :

La société bénéficiaire au 30.09.2011 et remplissant les conditions de retour à meilleure fortune, elle a donc comptabilisé à la hauteur de 9 656 € le remboursement d'une partie de l'abandon de compte courant consenti par un des associés au 30.09.07.

Bilan 30 septembre 2012 :

La société bénéficiaire au 30.09.2012 et remplissant les conditions de retour à meilleure fortune, elle a donc comptabilisé à la hauteur de 3 744 € le remboursement d'une partie de l'abandon de compte courant consenti par un des associés au 30.09.07.

Bilan 30 septembre 2014:

Un abandon de compte courant d'associé de 7 250.56 euros a été accordé à la société afin de réhausser le montant des capitaux propres.

PRISE EN COMPTE CICE 30/09/2019 :

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- d'une diminution des charges de personnel pour 1 739 euros

Annexe libre

Etat exprimé en euros

- d'un produit à recevoir de 5 281 euros

Ce crédit d'impôt est utilisé pour continuer à favoriser l'évolution des salaires et les efforts de formation déjà entrepris.

Intégration fiscale avec la SAS ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE depuis le 01/10/2017.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

CE

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	29 728					29 728
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 728					29 728
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	3 092					3 092
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 092					3 092
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	297					297
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	297					297
TOTAL		33 116					33 116

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	21 618	2 942		24 560
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 618	2 942		24 560
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 Emballages récupérables et divers	2 238	437		2 675
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 238	437		2 675
TOTAL		23 856	3 379		27 235

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

30/09/2019

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				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
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				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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

30/09/2019

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		30/09/2019	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	615 246	615 246	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	6	6	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 097	1 097	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	104 718	104 718	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	10 525	10 525	
	Débiteurs divers	15 957	15 957	
	Charges constatées d'avances	321	321	
	TOTAL DES CREANCES	747 869	747 869	
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/09/2019

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		30/09/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	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)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	771 908	771 908		
	Personnel et comptes rattachés	2 707	2 707		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 385	6 385		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	35 333	35 333		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	976	976		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	554 895	554 895		
	Autres dettes	18 583	18 583		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 390 787	1 390 787		
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	554 895			

ANNEXE - Elément 6.14

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	100,0000	10 000,00

--

CYCLABLE
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros
Siège social : 20-26 rue Berjon 69009 LYON
RCS LYON 484 346 192

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 11 MARS 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 Septembre 2019 s'élevant à -111.414 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-111.414 euros
Prélèvement sur le poste « Autres réserves »	4.807 euros

Le solde, soit	-106.607 euros
En totalité au poste « Report à nouveau ».	

L'associée unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

Le gérant
Boris WAHL

