RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 02787
Numéro SIREN : 499 324 796
Nom ou dénomination : CYCLABLE TOULOUSE

Ce dépôt a été enregistré le 02/04/2019 sous le numéro de dépôt B2019/006612

2262765

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/006612**
n° de gestion : **2007B02787**
n° SIREN : **499 324 796 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 02/04/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

CYCLABLE TOULOUSE - Société à responsabilité limitée
1 allée Des Corbières 31770 Colomiers -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2018

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

2262765

6612

Bilan Actif

COPIE CERTIFIEE CONFORME

	Etat exprimé en euros	30/09/2018 Brut	30/09/2018 Amort. et Dépréc.	30/09/2018 Net	30/09/2017 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	790	790		
	Fonds commercial (1)	60 000		60 000	60 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	7 568	4 573	2 994	4 028
	Autres immobilisations corporelles	107 474	24 870	82 605	87 406
	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	17 026		17 026	15 829
	TOTAL (II)	**192 858**	**30 233**	**162 625**	**167 263**
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	290 749		290 749	287 440
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	136 655		136 655	69 813
	Autres créances	54 143		54 143	13 419
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	153		153	153
	DISPONIBILITES	28 514		28 514	39 774
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 461		9 461	11 885
	TOTAL (III)	**519 673**		**519 673**	**422 484**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**712 531**	**30 233**	**682 298**	**589 746**

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	17 026	15 829
(3) dont créances à plus d'un an		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2018	30/09/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	127 152	43 880
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**8 532**	**83 272**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**157 684**	**149 152**
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)	32 241	45 418
	Emprunts et dettes financières divers	66 482	121 533
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27 021	20 280
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307 045	162 497
	Dettes fiscales et sociales	85 479	81 022
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	6 345	6 345
	Produits constatés d'avance (1)		3 500
	Total des dettes	**524 614**	**440 594**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**682 298**	**589 746**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	8 532,16	83 271,62
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	497 593	420 314
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	7 723	10 927

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		France	Exportation	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 318 676		1 318 676	1 220 248
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	33 391		33 391	25 555
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 352 067**		**1 352 067**	**1 245 804**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			971	537
	Autres produits			3	16
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 353 041**	**1 246 357**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			934 050	900 661
	Variation de stock			(3 309)	(64 793)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			143 549	166 640
	Impôts, taxes et versements assimilés			12 016	6 822
	Salaires et traitements			175 516	136 021
	Charges sociales du personnel			51 735	34 801
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			12 097	13 695
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			25 586	24 304
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 351 240**	**1 218 151**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**1 800**	**28 205**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/09/2018	30/09/2017
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 800**	**28 205**
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	6 976	7 075
	Total des produits financiers	**6 976**	**7 075**
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	2 657	5 062
	Total des charges financières	**2 657**	**5 062**
	RESULTAT FINANCIER	**4 320**	**2 014**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**6 120**	**30 219**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	506 15 001	7 471 110 000
	Total des produits exceptionnels	**15 507**	**117 471**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	18 240	3 236 40 064
	Total des charges exceptionnelles	**18 240**	**43 299**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(2 733)**	**74 172**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	(5 145)	21 119
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**1 375 524** **1 366 992**	**1 370 903** **1 287 631**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**8 532**	**83 272**

(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

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Mention expresse (art.1727 II-2 du CGI)

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

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

PRISE EN COMPTE CICE AU 30/09/2018

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 intérimaires 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 9 369 euros
- d'un produit à recevoir de 16 635 euros

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

ANNEXE - Elément 2

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	60 790					60 790
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**60 790**					**60 790**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 568					7 568
	Instal., agencement, aménagement divers	96 448		3 306			99 754
	Matériel de transport			2 956			2 956
	Matériel de bureau, mobilier	4 765					4 765
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**108 781**		**6 262**			**115 042**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	15 829		1 197			17 026
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**15 829**		**1 197**			**17 026**
	TOTAL	**185 399**		**7 459**			**192 858**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	790			790
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**790**			**790**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 540	1 034		4 573
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 260	9 812		20 072
	Matériel de transport		772		772
	Matériel de bureau, mobilier	3 547	479		4 026
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**17 346**	**12 097**		**29 443**
	TOTAL	**18 136**	**12 097**		**30 233**

	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							

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 4

Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2018
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				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	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 6.14

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	30/09/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	200,0000	20 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		**100,00**	**200,0000**	**20 000,00**

CYCLABLE TOULOUSE
Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 euros
Siège social : 1 Allée des Corbières 31770 COLOMIERS
RCS TOULOUSE 499 324 796

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 16 JANVIER 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2018 s'élevant à 8.532 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 8.532 euros
En totalité au poste « Autres réserves ».

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

CYCLABLE TOULOUSE
Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 euros
Siège social : 1 Allée des Corbières 31770 COLOMIERS
RCS TOULOUSE 499 324 796

PROCURATION

Je soussigné **Boris WAHL**,

Agissant en qualité de gérant de la société **CYCLABLE TOULOUSE**,

Donne par les présentes pouvoir au **Cabinet ASB CONSEIL**,

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de TOULOUSE tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à COLOMIERS
Le 16/01/2019

Boris WAHL