CYCLABLE RENNES
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : 206 rue de Saint Malo, 35000 RENNES
RCS RENNES 508 507 407

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2023 s'élevant à 71.123 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 71.123 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

La Présidente
Pour la société ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE
Céline FORESTIER

Céline FORESTIER

Certified by yousign

Céline FORESTIER
Certified by yousign
COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023			30/09/2022
		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	19 387	4 387	15 000	15 000
	Fonds commercial (1)	39 211		39 211	39 211
	Autres immobilisations incorporelles	137 500		137 500	137 500
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	28 386	27 024	1 362	2 109
	Autres immobilisations corporelles	523 700	234 484	289 216	307 514
	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	16 084		16 084	15 140
	TOTAL (II)	**764 268**	**265 895**	**498 373**	**516 474**
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	393 812		393 812	416 587
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	143 118		143 118	45 537
	Autres créances	408 139		408 139	56 054
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	84 180		84 180	251 740
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	14 204		14 204	2 060
	TOTAL (III)	**1 043 453**		**1 043 453**	**771 977**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 807 721**	**265 895**	**1 541 826**	**1 288 451**

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	16 084	15 140
(3) dont créances à plus d'un an	-	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	547 833	433 386
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**71 123**	**114 447**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**662 956**	**591 833**
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)	166 731	230 467
	Emprunts et dettes financières divers (3)	158 743	134 852
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64 101	92 412
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 894	157 764
	Dettes fiscales et sociales	84 924	80 646
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 477	477
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**878 870**	**696 618**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 541 826**	**1 288 451**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	71 122,83	114 446,87
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	814 769	604 206
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	30/09/2023 12 mois	30/09/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 903 479		2 903 479	2 917 404
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	164 969		164 969	153 800
	Montant net du chiffre d'affaires	**3 068 447**		**3 068 447**	**3 071 204**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 886	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 243	9 710
	Autres produits			15	9
	Total des produits d'exploitation (1)			**3 079 592**	**3 080 923**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 070 796	2 071 690
	Variation de stock			22 775	(39 725)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			373 714	381 526
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 313	16 629
	Salaires et traitements			309 087	315 514
	Charges sociales du personnel			85 807	81 602
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			47 961	52 721
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			84 021	54 870
	Total des charges d'exploitation (2)			**3 007 473**	**2 934 826**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**72 119**	**146 096**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023	30/09/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**72 119**	**146 096**
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	24 397	12 360
	Total des produits financiers	**24 397**	**12 360**
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	1 409	2 598
	Total des charges financières	**1 409**	**2 598**
	RESULTAT FINANCIER	**22 988**	**9 763**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**95 106**	**155 859**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	513	74
	Total des produits exceptionnels	**513**	**74**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	605	174
	Total des charges exceptionnelles	**605**	**174**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(93)**	**(100)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	23 891	41 312
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**3 104 501** **3 033 378**	**3 093 358** **2 978 911**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**71 123**	**114 447**

(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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 **1 541 826** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 104 501** euros et un total **charges** de **3 033 378** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **71 123** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023.**
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 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.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	196 098					196 098
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**196 098**					**196 098**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	28 386					28 386
	Instal., agencement, aménagement divers	486 757		28 917			515 674
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	8 026					8 026
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**523 169**		**28 917**			**552 086**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	15 140		944			16 084
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**15 140**		**944**			**16 084**
	TOTAL	**734 407**		**29 861**			**764 268**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Amortissements

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 387			4 387
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**4 387**			**4 387**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 278	747		27 024
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	181 077	45 707		226 784
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	6 192	1 507		7 699
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**213 546**	**47 961**		**261 508**
	TOTAL	**217 933**	**47 961**		**265 895**

	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							
Fonds commercial							
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

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
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				
	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				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - 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.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	16 084	16 084	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	143 118	143 118	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 996	1 996	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	3 219	3 219	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	337 653	337 653	
Débiteurs divers	65 271	65 271	
Charges constatées d'avances	14 204	14 204	
TOTAL DES CREANCES	**581 545**	**581 545**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice	
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	337 653

	30/09/2023	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)	166 731	166 731		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	400 894	400 894		
Personnel et comptes rattachés	38 469	38 469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 477	13 477		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	28 829	28 829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 149	4 149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	158 743	158 743		
Autres dettes	3 477	3 477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**814 769**	**814 769**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 526
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	66 262
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023
Total des Produits à recevoir		**11 244**
Autres créances		**11 244**
Avoirs a recevoir	*9 249*	
IJSS	*1 996*	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023
Total des Charges à payer		**85 623**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		58 549
Factures non parvenues	*58 549*	
Dettes fiscales et sociales		27 075
Prov.pour conges a payer	*18 818*	
Charges sur conges a payer	*4 329*	
Cap : taxe FPC	*3 928*	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		14 204	**14 204**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**14 204**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/09/2023**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges à répartir

Etat exprimé en **euros**	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	40,00	1 000,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**40,00**	**1 000,0000**	**40 000,00**