RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00026
Numéro SIREN : 539 007 146
Nom ou dénomination : SARL CYCLO SX21

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2021 sous le numéro de dépôt 2945

COPIE CERTIFIEE CONFORME

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 30/09/2020 | | | 30/09/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | | |
| | Fonds commercial (1) | 11 000 | | 11 000 | 11 000 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 142 518 | 15 185 | 127 334 | 9 144 |
| | Immobilisations en cours | | | | 4 586 |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)** | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 270 | | 270 | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 7 500 | | 7 500 | 11 300 |
| | **TOTAL (II)** | **161 288** | **15 185** | **146 104** | **36 030** |
| 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 | 170 845 | | 170 845 | 141 644 |
| | **Avances et Acomptes versés sur commandes** | | | | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 26 066 | | 26 066 | 20 185 |
| | Autres créances | 19 963 | | 19 963 | 21 662 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | | | | |
| | **DISPONIBILITES** | 87 971 | | 87 971 | 25 134 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | 484 |
| | **TOTAL (III)** | **304 844** | | **304 844** | **209 109** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| | **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **466 133** | **15 185** | **450 948** | **245 139** |

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 08 AVR. 2021 sous le N° B 2945

| | | |
|---|---|---|
| (1) dont droit au bail | | |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | 7 500 | 11 300 |
| (3) dont créances à plus d'un an | | |

COPIE CERTIFIEE CONFORME

# Bilan Passif

| | Etat exprimé en **euros** | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| | Report à nouveau | (25 766) | (16 905) |
| | **Résultat de l'exercice** | **(27 226)** | **(8 860)** |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **(8 992)** | **18 234** |
| 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) | 165 549 | 5 170 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 118 761 | 129 745 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 725 | 12 172 |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 632 | 50 172 |
| | Dettes fiscales et sociales | 20 056 | 17 269 |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 11 217 | 12 377 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | **Total des dettes** | **459 940** | **226 904** |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **450 948** | **245 139** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (27 226,09) | (8 860,24) |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 426 215 | 214 732 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

SM

COPIE CERTIFIEE CONFORME

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

| | | France | Exportation | 30/09/2020 12 mois | 30/09/2019 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | 765 624 | | 765 624 | 540 016 |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 25 360 | | 25 360 | 31 101 |
| | **Montant net du chiffre d'affaires** | **790 984** | | **790 984** | **571 116** |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | | 350 |
| | Autres produits | | | 5 | 2 |
| | **Total des produits d'exploitation (1)** | | | **790 990** | **571 469** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | 587 134 | 422 108 |
| | Variation de stock | | | (29 201) | (10 093) |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 102 955 | 70 620 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173 | 1 697 |
| | Salaires et traitements | | | 82 991 | 59 281 |
| | Charges sociales du personnel | | | 26 537 | 21 142 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | (995) |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 11 309 | 3 503 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Autres charges | | | 16 691 | 9 913 |
| | **Total des charges d'exploitation (2)** | | | **802 589** | **577 175** |
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **(11 600)** | **(5 705)** |

SB

COPIE CERTIFIEE CONFORME

# Compte de Résultat 2/2

| | | Etat exprimé en euros | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
|---|---|---|---|---|
| | | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **(11 600)** | **(5 705)** |
| 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) | 5 213 | 1 223 |
| | | 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** | **5 213** | **1 223** |
| CHARGES FINANCIERES | | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | | Intérêts et charges assimilées (4) | 3 828 | 2 664 |
| | | Différences négatives de change | | |
| | | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | | **Total des charges financières** | **3 828** | **2 664** |
| | | **RESULTAT FINANCIER** | **1 385** | **(1 442)** |
| | | **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **(10 214)** | **(7 147)** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | Sur opérations de gestion | 1 030 | 2 907 |
| | | Sur opérations en capital | | |
| | | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | | **Total des produits exceptionnels** | **1 030** | **2 907** |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | Sur opérations de gestion | 10 210 | 4 920 |
| | | Sur opérations en capital | | |
| | | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 7 832 | |
| | | **Total des charges exceptionnelles** | **18 042** | **4 920** |
| | | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **(17 012)** | **(2 013)** |
| | | PARTICIPATION DES SALARIES | | |
| | | IMPOTS SUR LES BENEFICES | | (300) |
| | | **TOTAL DES PRODUITS** | **797 232** | **575 598** |
| | | **TOTAL DES CHARGES** | **824 458** | **584 459** |
| | | **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **(27 226)** | **(8 860)** |

(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

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en **euros**

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 11 000 | | | | | 11 000 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **11 000** | | | | | **11 000** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 31 845 | | 136 759 | | 31 845 | 136 759 |
| | Matériel de transport | 4 232 | | | | | 4 232 |
| | Matériel de bureau, mobilier | 955 | | 572 | | | 1 527 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 4 586 | | 109 931 | | 114 517 | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **41 618** | | **247 263** | | **146 363** | **142 518** |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | 270 | | | 270 |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 11 300 | | | | 3 800 | 7 500 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **11 300** | | **270** | | **3 800** | **7 770** |
| | **TOTAL** | **63 918** | | **247 533** | | **150 163** | **161 288** |

SB

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 23 208 | 18 761 | 31 845 | 10 124 |
| | Matériel de transport | 4 232 | | | 4 232 |
| | Matériel de bureau, mobilier | 448 | 380 | | 829 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **27 889** | **19 141** | **31 845** | **15 185** |
| | **TOTAL** | **27 889** | **19 141** | **31 845** | **15 185** |

| | 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 | | [redacted] | | | [redacted] | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL NON VENTILE** | | | | | | | |

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 4

# Provisions

| Etat exprimé en **euros** | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| | - 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.

SB

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.10

# Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

| | | 30/09/2020 |
|---|---|---|
| **Total des Produits à recevoir** | | **2 645** |
| **Autres créances** | | **2 645** |
| *Activité partielle* | *2 645* | |

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

| | | 30/09/2020 |
|---|---|---|
| **Total des Charges à payer** | | **11 994** |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **4 011** |
| *Fournisseurs FNP* | *4 011* | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **7 983** |
| *Dettes provisionnées sur C.P.* | *3 728* | |
| *Charges sociales sur C.P.* | *980* | |
| *ETAT autres charges à payer* | *2 248* | |
| *TA* | *385* | |
| *FPC* | *642* | |

803

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.12

# Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en **euros** | Période | Montants | 30/09/2020 |
|---|---|---|---|
| **Charges constatées d'avance - EXPLOITATION** | | | |
| Abonnement | | | |
| Maintenance | | | |
| **Charges constatées d'avance - FINANCIERES** | | | |
| **Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES** | | | |
| **TOTAL** | | | |

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.12

# Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en **euros** | Période | Montants | 30/09/2020 |
|---|---|---|---|
| **Produits constatés d'avance - EXPLOITATION** | | | |
| **Produits constatés d'avance - FINANCIERS** | | | |
| **Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS** | | | |
| **TOTAL** | | | |

SB

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.14

# Capital social

| Etat exprimé en **euros** | 30/09/2020 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | | | | |
| Du capital social début exercice | | 400,00 | 0,0000 | |
| Emises pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| Remboursées pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| **Du capital social fin d'exercice** | | **400,00** | **100,0000** | **40 000,00** |

SARL CYCLO SX21
Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros
Siège social : 26-38 Avenue du Drapeau 21000 DIJON
RCS DIJON 539 007 146

# PROCURATION

Je soussigné **Stéphane BOSONI**,

Agissant en qualité de gérant de la société **SARL CYCLO SX21**,

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

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de DIJON 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 DIJON*
*Le 28.02.2021*

***Stéphane BOSONI***

SARL CYCLO SX21
Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros
Siège social : 26-38 Avenue du Drapeau 21000 DIJON
RCS DIJON 539 007 146

## DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 FEVRIER 2021

## DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 Septembre 2020 s'élevant à -27.226 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -27.226 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*
*Stéphane BOSONI*

