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 : CYCLABLE DIJON

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2022 sous le numéro de dépôt 1369

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2021			30/09/2020
		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	145 429	29 525	115 904	127 334
	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	270		270	270
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 500		7 500	7 500
	TOTAL (II)	**164 199**	**29 525**	**134 674**	**146 104**
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	183 437		183 437	170 845
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	50 375		50 375	26 066
	Autres créances	36 324		36 324	19 963
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	68 294		68 294	87 971
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	668		668	
	TOTAL (III)	**339 097**		**339 097**	**304 844**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**503 296**	**29 525**	**473 771**	**450 948**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			7 500	7 500
	(3) dont créances à plus d'un an				

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon
le 23 FEV. 2022
sous le n° B 369

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021	30/09/2020
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)
	Résultat de l'exercice	**22 095**	**(27 226)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**66 095**	**(8 992)**
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)	148 714	165 549
	Emprunts et dettes financières divers	84 312	118 761
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37 029	33 725
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 964	110 632
	Dettes fiscales et sociales	20 056	20 056
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	11 602	11 217
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**407 676**	**459 940**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**473 771**	**450 948**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	22 094,71	(27 226,09)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	370 647	426 215
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 085 646		1 085 646	765 624
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	31 312		31 312	25 360
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 116 958**		**1 116 958**	**790 984**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			648	
	Autres produits			8	5
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 125 614**	**790 990**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			828 876	587 134
	Variation de stock			(12 592)	(29 201)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			126 291	102 955
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 356	4 173
	Salaires et traitements			103 854	82 991
	Charges sociales du personnel			29 348	26 537
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 340	11 309
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			18 049	16 691
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 112 522**	**802 589**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**13 093**	**(11 600)**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2021	30/09/2020
	Etat exprimé en **euros**		
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**13 093**	**(11 600)**
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)	7 493	5 213
	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	**7 493**	**5 213**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 287	3 828
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**3 287**	**3 828**
	RESULTAT FINANCIER	**4 205**	**1 385**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**17 298**	**(10 214)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	13 070	1 030
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**13 070**	**1 030**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	8 048	10 210
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		7 832
	Total des charges exceptionnelles	**8 048**	**18 042**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**5 023**	**(17 012)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	226	
	TOTAL DES PRODUITS	**1 146 177**	**797 232**
	TOTAL DES CHARGES	**1 124 083**	**824 458**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**22 095**	**(27 226)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	11 027	
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	2 000	
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			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	136 759		33 083		32 445	137 398
	Matériel de transport	4 232					4 232
	Matériel de bureau, mobilier	1 527		2 272			3 799
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			114 517		114 517	
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**142 518**		**149 873**		**146 963**	**145 429**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	270					270
	Prêts et autres immobilisations financières	7 500					7 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**7 770**					**7 770**
	TOTAL	**161 288**		**149 873**		**146 963**	**164 199**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			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	10 124	13 677		23 800
	Matériel de transport	4 232			4 232
	Matériel de bureau, mobilier	829	664		1 492
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**15 185**	**14 340**		**29 525**
	TOTAL	**15 185**	**14 340**		**29 525**

	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

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
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

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros** — **30/09/2021**

Total des Produits à recevoir		**24 973**
Autres créances clients		**14 027**
Clients- Factures à établir	*14 027*	
Autres créances		**10 946**
Fournisseurs-Avoirs à recevoir	*2 946*	
Produits à recevoir	*8 000*	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021
Total des Charges à payer		**36 657**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**18 413**
Fournisseurs FNP	*18 413*	
Dettes fiscales et sociales		**14 322**
Provision prime bilan	*2 000*	
Dettes provisionnées sur C.P.	*7 700*	
Charges sociales sur C.P.	*2 452*	
ETAT autres charges à payer	*1 008*	
TA	*457*	
FPC	*705*	
Autres dettes		**3 923**
AAE	*3 923*	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/09/2021**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**668**
Abonnement		668	
Maintenance			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**668**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	30/09/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	400,00	100,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice	400,00	232,4800	92 992,00
	Remboursées pendant l'exercice	400,00	232,4800	92 992,00
	Du capital social fin d'exercice	**400,00**	**100,0000**	**40 000,00**

CYCLABLE DIJON
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : 26-38 Avenue du Drapeau, 21000 DIJON
RCS DIJON 539 007 146

PROCURATION

Je soussignée **Madame Céline** FORESTIER, Présidente de la société ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, Société par actions simplifiée,

Agissant en qualité de Présidente de la société **CYCLABLE DIJON**,

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.

Fait à DIJON
Le 09/02/2022

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

CYCLABLE DIJON
Société par actions simplifiée 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 9 FÉVRIER 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2021 s'élevant à 22.095 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 22.095 euros
En totalité au poste « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 22.095 euros.

L'associée unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 30 Septembre 2021 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal 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

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