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 17/04/2023 sous le numéro de dépôt 2674

certifiée conforme à l'original

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 05 AVR. 2023 sous le n° B 4362

ASB CONSEIL	SASU CYCLABLE DIJON

Signé électroniquement le 28/03/2023 par Céline FORESTIER

Signed with universign

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2022			30/09/2021
		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	161 405	44 739	116 666	115 904
	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	7 708		7 708	7 500
	TOTAL (II)	**180 383**	**44 739**	**135 644**	**134 674**
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	191 582		191 582	183 437
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	27 439		27 439	50 375
	Autres créances	19 175		19 175	36 324
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	47 831		47 831	68 294
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 115		4 115	668
	TOTAL (III)	**290 142**		**290 142**	**339 097**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**470 526**	**44 739**	**425 787**	**473 771**

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 17 AVR. 2023 sous le n° B 2674

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	7 708	7 500
(3) dont créances à plus d'un an		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2022	30/09/2021
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	22 095	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**26 900**	**22 095**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**92 994**	**66 095**
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)	121 080	148 714
	Emprunts et dettes financières divers (3)	65 399	84 312
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18 250	37 029
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 441	105 964
	Dettes fiscales et sociales	31 622	20 056
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		11 602
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**332 792**	**407 676**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**425 787**	**473 771**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	26 899,53	22 094,71
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	314 542	370 647
(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	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 168 337		1 168 337	1 085 646
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	29 047		29 047	31 312
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 197 384**		**1 197 384**	**1 116 958**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				8 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				648
	Autres produits			7	8
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 197 392**	**1 125 614**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			863 813	828 876
	Variation de stock			(8 145)	(12 592)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			136 195	126 291
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 973	4 356
	Salaires et traitements			101 708	103 854
	Charges sociales du personnel			28 403	29 348
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 214	14 340
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			19 925	18 049
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 161 087**	**1 112 522**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**36 305**	**13 093**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros	30/09/2022	30/09/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION	**36 305**	**13 093**
Opéra. Comm. — Bénéfice attribué ou perte transférée		
Opéra. Comm. — Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS — De participations (3)		
PRODUITS FINANCIERS — D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
PRODUITS FINANCIERS — Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 157	7 493
PRODUITS FINANCIERS — Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS FINANCIERS — Différences positives de change		
PRODUITS FINANCIERS — Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	**5 157**	**7 493**
CHARGES FINANCIERES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
CHARGES FINANCIERES — Intérêts et charges assimilées (4)	3 715	3 287
CHARGES FINANCIERES — Différences négatives de change		
CHARGES FINANCIERES — Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**3 715**	**3 287**
RESULTAT FINANCIER	**1 442**	**4 205**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**37 747**	**17 298**
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations de gestion		13 070
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations en capital		
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		**13 070**
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations de gestion	1 148	8 048
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	**1 148**	**8 048**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 148)**	**5 023**
PARTICIPATION DES SALARIES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 699	226
TOTAL DES PRODUITS	**1 202 548**	**1 146 177**
TOTAL DES CHARGES	**1 175 649**	**1 124 083**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**26 900**	**22 095**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		11 027
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	120	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 30/09/2022
			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	137 398		48 421		32 445	153 374
	Matériel de transport	4 232					4 232
	Matériel de bureau, mobilier	3 799					3 799
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			114 517		114 517	
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**145 429**		**162 939**		**146 963**	**161 405**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	270					270
	Prêts et autres immobilisations financières	7 500		208			7 708
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**7 770**		**208**			**7 978**
	TOTAL	**164 199**		**163 147**		**146 963**	**180 383**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	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	23 800	14 266		38 067
	Matériel de transport	4 232			4 232
	Matériel de bureau, mobilier	1 492	948		2 440
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**29 525**	**15 214**		**44 739**
	TOTAL	**29 525**	**15 214**		**44 739**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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	30/09/2022
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.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2022
Total des Produits à recevoir		**6 929**
Autres créances clients		**2 312**
Clients- Factures à établir	*2 312*	
Autres créances		**4 617**
Fournisseurs-Avoirs à recevoir	*4 080*	
FPC	*537*	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges à payer

Etat exprimé en **euros** | **30/09/2022**

Total des Charges à payer		**38 357**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**20 358**
Fournisseurs FNP	*20 358*	
Dettes fiscales et sociales		**17 998**
Provision prime bilan	*8 628*	
Dettes provisionnées sur C.P.	*5 804*	
Charges sociales sur C.P.	*1 721*	
ETAT autres charges à payer	*1 180*	
TA	*666*	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	30/09/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**4 115**
Abonnement		4 115	
Maintenance			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**4 115**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/09/2022**
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**	30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	400,00	100,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	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 28/03/2023

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

Signé électroniquement le 28/03/2023 par
Céline FORESTIER

Signed with universign

Certifié conforme à l'original

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 28 MARS 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2022 s'élevant à 26.900 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **26.900 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

Signé électroniquement le 28/03/2023 par
Céline FORESTIER

Signed with universign

Certifié conforme à l'original

