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 2024

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -7.258 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -7.258 euros
A imputer en totalité sur le 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				
	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	162 262	61 474	100 788	116 666
	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	7 708
	TOTAL (II)	**181 240**	**61 474**	**119 767**	**135 644**
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	177 979		177 979	191 582
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	41 081		41 081	27 439
	Autres créances	16 195		16 195	19 175
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	38 128		38 128	47 831
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 622		7 622	4 115
	TOTAL (III)	**281 005**		**281 005**	**290 142**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**462 245**	**61 474**	**400 771**	**425 787**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 7 708 — 7 708
(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		48 994	22 095
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice		**(7 258)**	**26 900**
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres		**85 736**	**92 994**
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)		93 067	121 080
	Emprunts et dettes financières divers (3)		73 733	65 399
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		10 381	18 250
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		117 860	96 441
	Dettes fiscales et sociales		15 076	31 622
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		4 919	
	Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes		**315 035**	**332 792**
	Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF		**400 771**	**425 787**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(7 258,49)	26 899,53
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	304 655	314 542
(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	1 072 744		1 072 744	1 168 337
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	43 126		43 126	29 047
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 115 870**		**1 115 870**	**1 197 384**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			258	
	Autres produits			14	7
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 124 142**	**1 197 392**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			822 449	863 813
	Variation de stock			13 603	(8 145)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			126 401	136 195
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 468	3 973
	Salaires et traitements			98 398	101 708
	Charges sociales du personnel			22 807	28 403
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			16 734	15 214
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			25 349	19 925
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 131 209**	**1 161 087**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(7 067)**	**36 305**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023	30/09/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(7 067)**	**36 305**
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)	4 526	5 157
	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	**4 526**	**5 157**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 456	3 715
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**4 456**	**3 715**
	RESULTAT FINANCIER	**70**	**1 442**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(6 997)**	**37 747**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	263	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**263**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	525	1 148
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**525**	**1 148**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(261)**	**(1 148)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		9 699
	TOTAL DES PRODUITS	**1 128 931**	**1 202 548**
	TOTAL DES CHARGES	**1 136 190**	**1 175 649**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(7 258)**	**26 900**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		120
(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 30/09/2023
			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	153 374		33 302		32 445	154 231
	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	**161 405**		**147 820**		**146 963**	**162 262**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	270					270
	Prêts et autres immobilisations financières	7 708					7 708
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**7 978**					**7 978**
	TOTAL	**180 383**		**147 820**		**146 963**	**181 240**

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				
	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	38 067	15 848		53 915
	Matériel de transport	4 232			4 232
	Matériel de bureau, mobilier	2 440	886		3 327
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**44 739**	**16 734**		**61 474**
	TOTAL	**44 739**	**16 734**		**61 474**

	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 / 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.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros** — **30/09/2023**

Total des Produits à recevoir		**4 899**
Autres créances		**4 899**
Fournisseurs-Avoirs à recevoir	*4 342*	
ORG SOCIAUX PAR	*64*	
FPC	*493*	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges à payer

Etat exprimé en **euros** | **30/09/2023**

Total des Charges à payer		**10 388**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**608**
Fournisseurs FNP	*608*	
Dettes fiscales et sociales		**9 779**
Dettes provisionnées sur C.P.	*6 914*	
Charges sociales sur C.P.	*1 675*	
ETAT autres charges à payer	*422*	
TA	*769*	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	30/09/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			7 622
Abonnement		7 622	
Maintenance			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 622

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

Capital social

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023	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**