CYCLABLE MONTPELLIER
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : 3 Place Charles de Gaulle, 34170 CASTELNAU LE LEZ
RCS MONTPELLIER 788 948 206

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 MARS 2024

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

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -162.378 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-162.378 euros
A imputer sur le poste « Autres réserves » à hauteur de	67.766 euros
Le solde, soit	94.612 euros

A affecter en totalité au poste « Report à nouveau ».

L'associée unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Elle devra, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

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
Madame 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	17 064	2 064	15 000	15 000
	Fonds commercial (1)	137 000		137 000	137 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	3 379	535	2 844	2 096
	Autres immobilisations corporelles	387 402	110 435	276 966	279 537
	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	20 905		20 905	20 905
	TOTAL (II)	**565 749**	**113 034**	**452 715**	**454 537**
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	499 763		499 763	476 129
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	62 753		62 753	63 854
	Autres créances	14 380		14 380	16 636
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 140		1 140	1 140
	DISPONIBILITES	96 916		96 916	116 239
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	13 264		13 264	1 275
	TOTAL (III)	**688 216**		**688 216**	**675 273**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 253 965**	**113 034**	**1 140 931**	**1 129 810**
	(1) dont droit au bail			137 000	137 000
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			20 905	20 905
	(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	67 766	42 179
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(162 378)**	**25 587**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(50 612)**	**111 766**
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)	204 641	258 619
	Emprunts et dettes financières divers (3)	331 924	486 514
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32 121	43 570
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567 709	167 813
	Dettes fiscales et sociales	46 943	61 528
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 206	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**1 191 543**	**1 018 044**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 140 931**	**1 129 810**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(162 377,90)	25 587,39
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 159 422	974 474
(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	2 435 857		2 435 857	2 491 399
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	107 456		107 456	71 698
	Montant net du chiffre d'affaires	**2 543 313**		**2 543 313**	**2 563 097**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			111	
	Autres produits			12	234
	Total des produits d'exploitation (1)			**2 543 435**	**2 563 331**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 938 479	1 972 728
	Variation de stock			(23 634)	(160 198)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			331 883	356 873
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 993	12 147
	Salaires et traitements			262 711	227 084
	Charges sociales du personnel			62 621	54 357
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			29 803	17 597
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			68 159	51 543
	Total des charges d'exploitation (2)			**2 680 015**	**2 532 132**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(136 580)**	**31 199**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros	30/09/2023	30/09/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION	**(136 580)**	**31 199**
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)	11 330	10 170
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	**11 330**	**10 170**
CHARGES FINANCIERES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
CHARGES FINANCIERES — Intérêts et charges assimilées (4)	19 815	3 575
CHARGES FINANCIERES — Différences négatives de change		
CHARGES FINANCIERES — Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**19 815**	**3 575**
RESULTAT FINANCIER	**(8 485)**	**6 594**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(145 065)**	**37 793**
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations de gestion		
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations en capital		
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 837	
Total des produits exceptionnels	**3 837**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations de gestion		
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations en capital	21 150	2 929
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	**21 150**	**2 929**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(17 313)**	**(2 929)**
PARTICIPATION DES SALARIES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		9 277
TOTAL DES PRODUITS	**2 558 602**	**2 573 501**
TOTAL DES CHARGES	**2 720 980**	**2 547 913**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**(162 378)**	**25 587**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	217	90
(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 **1 140 931** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 558 602** euros et un total **charges** de **2 720 980** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-162 378** 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	154 064					154 064
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**154 064**					**154 064**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 099		1 280			3 379
	Instal., agencement, aménagement divers	344 138		26 426		3 350	367 214
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	16 562		3 626			20 187
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**362 799**		**31 331**		**3 350**	**390 780**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	20 905					20 905
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**20 905**					**20 905**
	TOTAL	**537 767**		**31 331**		**3 350**	**565 749**

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	2 064			2 064
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 064**			**2 064**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4	532		535
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	71 710	26 183		97 893
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	9 453	3 089		12 542
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**81 167**	**29 803**		**110 970**
	TOTAL	**83 230**	**29 803**		**113 034**

	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

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	20 905	20 905	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	62 753	62 753	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544	544	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 662	7 662	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 174	6 174	
	Charges constatées d'avances	13 264	13 264	
	TOTAL DES CREANCES	**111 302**	**111 302**	

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

		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)	204 641	204 641		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	567 709	567 709		
	Personnel et comptes rattachés	23 463	23 463		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 965	13 965		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 856	8 856		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	659	659		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	331 924	331 924		
	Autres dettes	8 206	8 206		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**1 159 422**	**1 159 422**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 3 739
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 57 717
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 313 328

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**