RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 17424
Numéro SIREN : 794 884 205
Nom ou dénomination : PARIS CYCLABLE

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2019 sous le numéro de dépôt 26918

20190269182017

DATE DEPOT : 23/04/2019

N° DE DEPOT : 26918

N° GESTION : 2013B17424

N° SIREN : 794884205

DENOMINATION : PARIS CYCLABLE

ADRESSE : 68 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

MILLESIME : 2017

PARIS CYCLABLE
Société à responsabilité limitée au capital de 375 000 euros
Siège social : 68 Avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
RCS PARIS 794 884 205

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
Sous le N° :

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 8 MARS 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2017 s'élevant à 123 494 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	123 494 euros
Affectation au poste « Réserve légale »	37 500 euros
Le solde, soit	85 994 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 derniers exercices.

Certifié conforme

Benjamin CAMUSET
Gérant

Greffe du Tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
23 AVR. 2019
Sous le N° : 26918

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros	30/09/2017 Brut	30/09/2017 Amort. et Déprec.	30/09/2017 Net	30/09/2016 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	97 985	11 444	86 540	49 497
	Fonds commercial (1)	333 000		333 000	253 000
	Autres immobilisations incorporelles				30 000
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	332 144	72 346	259 798	164 359
	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	59 311		59 311	37 464
	TOTAL (II)	822 440	83 790	738 650	534 320
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	790 609		790 609	555 634
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	295 892		295 892	30 164
	Autres créances	67 558		67 558	72 516
	Capital souscrit appelé, non versé				250 000
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	168		168	168
	DISPONIBILITES	99 496		99 496	215 097
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	17 919		17 919	6 327
	TOTAL (III)	1 271 642		1 271 642	1 129 905
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 094 082	83 790	2 010 292	1 664 225

(1) dont droit au bail	333 000	253 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	59 311	37 464
(3) dont créances à plus d'un an		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2017	30/09/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	375 000	375 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	31 044	
	Report à nouveau		(78 942)
	Résultat de l'exercice	**123 494**	**109 985**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**529 537**	**406 044**
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)	619 879	390 621
	Emprunts et dettes financières divers	118 015	327 489
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43 243	42 314
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499 256	346 387
	Dettes fiscales et sociales	200 362	115 370
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		36 000
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**1 480 754**	**1 258 181**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**2 010 292**	**1 664 225**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	123 493,83	109 985,35
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 437 511	1 215 867
(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	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	4 080 225		4 080 225	2 642 367
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	51 564		51 564	
	Montant net du chiffre d'affaires	**4 131 789**		**4 131 789**	**2 642 367**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			148	1 573
	Autres produits			5	1 094
	Total des produits d'exploitation (1)			**4 131 942**	**2 645 034**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 923 724	1 995 135
	Variation de stock			(234 975)	(237 659)
	Achats de matières et autres approvisionnements				352
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			505 947	331 610
	Impôts, taxes et versements assimilés			26 419	13 115
	Salaires et traitements			478 045	278 286
	Charges sociales du personnel			152 071	77 940
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			35 239	21 846
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			79 663	52 779
	Total des charges d'exploitation (2)			**3 966 134**	**2 533 406**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**165 808**	**111 628**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/09/2017	30/09/2016
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**165 808**	**111 628**
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)	11 865	14 195
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		18
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**11 865**	**14 212**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	17 939	18 840
	Différences négatives de change	14	10
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**17 953**	**18 850**
	RESULTAT FINANCIER	**(6 087)**	**(4 638)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**159 721**	**106 990**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	26 876	4 935
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**26 876**	**4 935**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	16 441	1 140
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**16 441**	**1 140**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**10 435**	**3 795**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	46 662	800
	TOTAL DES PRODUITS	**4 170 684**	**2 664 181**
	TOTAL DES CHARGES	**4 047 190**	**2 554 196**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**123 494**	**109 985**

(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 1

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 **2 010 292** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 170 684** euros et un total **charges** de **4 047 190** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **123 494** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2016** et finit le **30/09/2017.**
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

ANNEXE - Elément I

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

Mention expresse (art.1727 II-2 du CGI)

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

PRISE EN COMPTE CICE AU 30/09/2017

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- d'une diminution des charges de personnel pour 31 834 euros
- d'une diminution de l'Impôt sur les Sociétés de 19 023 euros
- d'un produit à recevoir de 26 127 euros

ANNEXE - Elément 2

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	339 352		91 633			430 985
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	339 352		91 633			430 985
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	202 557		119 263			321 820
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	3 498		6 826			10 324
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206 055		126 089			332 144
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	37 464		21 847			59 311
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	37 464		21 847			59 311
	TOTAL	582 871		239 569			822 440

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 855	4 590		11 444
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 855	4 590		11 444
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	39 454	27 932		67 387
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 242	2 717		4 959
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 696	30 650		72 346
	TOTAL	48 551	35 239		83 790

	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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2017
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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	30/09/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	59 311	59 311	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	295 892	295 892	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 514	3 514	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	26 127	26 127	
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 494	31 494	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 424	6 424	
	Charges constatées d'avances	17 919	17 919	
	TOTAL DES CREANCES	440 681	440 681	

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

		30/09/2017	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 1 an à l'origine (1)	619 879	619 879		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	499 256	499 256		
	Personnel et comptes rattachés	21 639	21 639		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 896	58 896		
	Impôts sur les bénéfices	27 639	27 639		
	Taxes sur la valeur ajoutée	78 963	78 963		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 225	13 225		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	118 015	118 015		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 437 511	1 437 511		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	511 423
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	282 165
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	118 015

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

		30/09/2017
Total des Produits à recevoir		**1 147**
Autres créances clients		**1 147**
FAE	*1 147*	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

		30/09/2017
Total des Charges à payer		**69 073**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**25 302**
Fournisseurs FNP	*25 302*	
Dettes fiscales et sociales		**43 771**
Congés à payer	*19 784*	
Org.soc.ch/congés a payer	*6 075*	
Organismes sociaux - CAP	*4 687*	
ETAT autres charges à payer	*13 225*	

ANNEXE - Elément 6.12

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		17 919	17 919
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			17 919

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.13

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2017
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					