

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03835

Numéro SIREN : 803 336 023

Nom ou dénomination : LYON CYCLABLE

Ce dépôt a été enregistré le 30/04/2019 sous le numéro de dépôt B2019/014058

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/014058**
n° de gestion : **2014B03835**
n° SIREN : **803 336 023 RCS Lyon**

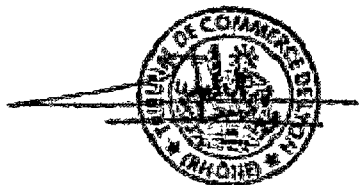
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 30/04/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

LYON CYCLABLE - Société à responsabilité limitée
20 rue Berjon 69009 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5248415

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2017			30/09/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	41 324	4 551	36 772	12 000
	Fonds commercial (1)	100 000		100 000	100 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 782	544	3 238	
	Autres immobilisations corporelles	115 824	19 201	96 623	55 396
	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	32 384		32 384	26 353
	TOTAL (II)	293 313	24 296	269 017	193 749
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	266 292		266 292	100 646
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	36 469		36 469	22 938
	Autres créances	49 381		49 381	31 684
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	153		153	153
	DISPONIBILITES	41 039		41 039	94 809
	Charges constatées d'avance	8 885		8 885	3 415
	TOTAL (III)	402 217		402 217	253 645
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		695 530	24 296	671 234	447 394
(1) dont droit au bail				100 000	100 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				32 384	26 353
(3) dont créances à plus d'un an					

14098

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	180 000	180 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(139 104)	(94 208)
	Résultat de l'exercice	(286)	(48 818)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	40 611	36 974
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)	200 752	83 887
	Emprunts et dettes financières divers	156 452	205 705
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 893	8 623
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 597	84 080
	Dettes fiscales et sociales	50 129	28 124
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28 800	
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	630 623	410 420
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	671 234	447 394
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(285,51)	(48 817,67)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		619 730	401 797
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

COPIE CERTIFIÉE

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	908 994		908 994	409 340
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	22 134		22 134	10 339
	Montant net du chiffre d'affaires	931 128		931 128	419 679
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 689	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 738	1 290
	Autres produits			6	5
Total des produits d'exploitation (1)				938 561	420 974
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			758 174	283 419
	Variation de stock			(165 646)	(7 531)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			161 208	83 838
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 902	4 488
	Salaires et traitements			112 157	67 163
	Charges sociales du personnel			29 992	16 003
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 359	6 484
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			19 753	7 935	
Total des charges d'exploitation (2)				932 898	461 799
RESULTAT D'EXPLOITATION				5 662	(40 825)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		5 662	(40 825)
Opéra. Com.	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)		473
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 329	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		9
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		3 329	483
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	6 577	4 978
	Différences négatives de change		44
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		6 577	5 022
RESULTAT FINANCIER		(3 248)	(4 539)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 414	(45 364)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	393	3 520
	Sur opérations en capital	13 846	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	14 239	3 520
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	16 938	597
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		6 376
	Total des charges exceptionnelles	16 938	6 973
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 700)	(3 454)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		956 128	424 977
TOTAL DES CHARGES		956 413	473 794
RESULTAT DE L'EXERCICE		(286)	(48 818)

- (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

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 **671 234 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **956 128 euros** et un total **charges** de **956 413 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-286 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.

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.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

PRISE EN COMPTE CICE 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 intermédiaires 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 7 811 euros
- d'une diminution de l'Impôt sur les Sociétés de 4 124 euros
- d'un produit à recevoir de 6 544 euros

Ce crédit d'impôt est utilisé pour continuer à favoriser l'évolution des salaires et les efforts de formation déjà entrepris.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

co

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	116 006		25 318			141 324
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	116 006		25 318			141 324
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			3 782			3 782
	Instal., agencement, aménagement divers	63 088		54 156		2 648	114 596
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	587		640			1 228
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		63 675		58 579		2 648	119 606
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	26 353		6 031			32 384
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 353		6 031			32 384
TOTAL		206 034		89 928		2 648	293 313

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	4 006	546		4 551
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 006	546		4 551
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		544		544
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 974	10 622		18 596
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	305	300		605
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 279	11 466		19 745
TOTAL		12 285	12 011		24 296

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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 Agencet 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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

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

--

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	32 384	32 384	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	36 469	36 469	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	200	200	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	10 668	10 668	
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 885	10 885	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 711	1 711	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	25 917	25 917	
	Charges constatées d'avances	8 885	8 885	
TOTAL DES CREANCES		127 118	127 118	
(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 1an à l'origine (1)	200 752	200 752		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	183 597	183 597		
	Personnel et comptes rattachés	11 382	11 382		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 103	20 103		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 315	14 315		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 328	4 328		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28 800	28 800		
	Groupe et associés (2)	156 452	156 452		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		619 730	619 730		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		153 968			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		37 102			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		156 452			

ANNEXE - Elément 6.14

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice			180 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice			180 000,00

LYON CYCLABLE
Société à responsabilité limitée au capital de 180 000 euros
Siège social : 20 Rue Berjon 69009 LYON
RCS LYON 803 336 023

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 Septembre 2017 s'élevant à -286 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice -286 euros
En totalité au poste « Report à nouveau ».

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

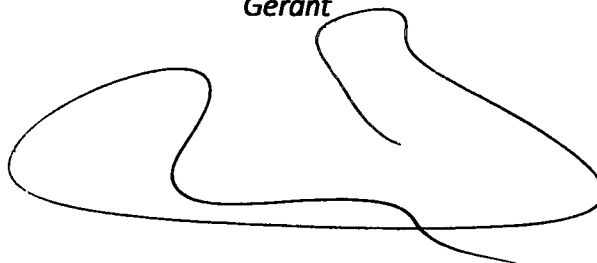
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 Mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Boris WAHL
Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Boris WAHL', written over the printed name and title.