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 : CYCLABLE LYON

Ce dépôt a été enregistré le 18/02/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005970

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021			30/09/2020
		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	40 006	4 006	36 000	36 000
	Fonds commercial (1)	160 000		160 000	100 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 891	1 889	2	380
	Autres immobilisations corporelles	145 304	65 103	80 201	67 516
	Immobilisations en cours	14 509		14 509	
	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	50 494		50 494	26 797
	TOTAL (II)	**412 204**	**70 998**	**341 206**	**230 692**
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	310 820		310 820	308 799
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	80 399		80 399	130 217
	Autres créances	36 770		36 770	48 784
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	153		153	153
	DISPONIBILITES	180 035		180 035	233 736
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**608 176**		**608 176**	**721 689**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 020 380**	**70 998**	**949 382**	**952 381**

(1) dont droit au bail	160 000	100 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	50 494	26 797
(3) dont créances à plus d'un an		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021	30/09/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	180 000	180 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 236	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	15 332	
	Report à nouveau		(46 161)
	Résultat de l'exercice	**41 722**	**64 729**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**240 290**	**198 568**
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)	186 503	228 792
	Emprunts et dettes financières divers	196 128	97 267
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22 830	95 275
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248 122	241 558
	Dettes fiscales et sociales	54 148	87 422
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 361	3 499
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**709 092**	**753 813**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**949 382**	**952 381**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	41 721,94	64 728,61
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	562 254	658 539
(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	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 786 205		1 786 205	1 585 892
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	54 977		54 977	41 421
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 841 182**		**1 841 182**	**1 627 313**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			462	1 454
	Autres produits			306	216
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 841 950**	**1 628 983**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 216 822	1 139 030
	Variation de stock			(2 021)	(7 961)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			224 974	172 129
	Impôts, taxes et versements assimilés			12 639	11 516
	Salaires et traitements			206 731	155 768
	Charges sociales du personnel			53 943	60 168
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 199	11 842
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			35 891	33 840
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 763 180**	**1 576 333**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**78 771**	**52 650**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021	30/09/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**78 771**	**52 650**
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)	26 497	21 807
	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	**26 497**	**21 807**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	5 604	8 520
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**5 604**	**8 520**
	RESULTAT FINANCIER	**20 893**	**13 287**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**99 663**	**65 937**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	5 276	2 830
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		201
	Total des produits exceptionnels	**5 276**	**3 031**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	51 087	4 231
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		9
	Total des charges exceptionnelles	**51 087**	**4 240**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(45 811)**	**(1 209)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 130	
	TOTAL DES PRODUITS	**1 873 723**	**1 653 821**
	TOTAL DES CHARGES	**1 832 001**	**1 589 092**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**41 722**	**64 729**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	5 256	
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	20 891	
(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 **949 382** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 873 723** euros et un total **charges** de **1 832 001** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **41 722** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/09/2021.**
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 30/09/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	140 006		60 000			200 006
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**140 006**		**60 000**			**200 006**
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	1 891					1 891
Instal., agencement, aménagement divers	116 019		26 984		2 667	140 336
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	2 778		2 190			4 968
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours			14 509			14 509
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**120 689**		**43 683**		**2 667**	**161 704**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	26 797		23 697			50 494
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**26 797**		**23 697**			**50 494**
TOTAL	**287 491**		**127 380**		**2 667**	**412 204**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Amortissements

Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	4 006			4 006
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**4 006**			**4 006**
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	1 511	378		1 889
Autres Instal., agencement, aménagement divers	49 342	13 278		62 620
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	1 940	543		2 484
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**52 793**	**14 199**		**66 992**
TOTAL	**56 799**	**14 199**		**70 998**

	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

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
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

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	50 494	50 494	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	80 399	80 399	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275	275	
	Impôts sur les bénéfices	1 200	1 200	
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 641	17 641	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	8 971	8 971	
	Débiteurs divers	8 683	8 683	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**167 663**	**167 663**	

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

		30/09/2021	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)	186 503	62 495	124 009	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	248 122	248 122		
	Personnel et comptes rattachés	18 087	18 087		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 423	12 423		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 835	20 835		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 804	2 804		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	196 128	196 128		
	Autres dettes	1 361	1 361		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**686 263**	**562 254**	**124 009**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	63 257
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	105 546
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	192 511

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Capital social

	Etat exprimé en euros	30/09/2021	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**

CYCLABLE LYON
Société par actions simplifiée au capital de 180.000 euros
Siège social : 20 rue Berjon, 69009 LYON
RCS LYON 803 336 023

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 9 FÉVRIER 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2021 s'élevant à 41.722 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	41.722 euros
A la dotation de la réserve légale	14.764 euros

Solde	26.958 euros

En totalité au poste « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 42.290 euros.

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

