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 07/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/013353

Signé électroniquement le 28/03/2023 par
Céline FORESTIER
Signed with universign
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2022 Brut	30/09/2022 Amort. et Dépréc.	30/09/2022 Net	30/09/2021 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	55 006	4 006	51 000	36 000
	Fonds commercial (1)	160 000		160 000	160 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 891	1 891		2
	Autres immobilisations corporelles	428 046	98 843	329 203	80 201
	Immobilisations en cours				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	50 637		50 637	50 494
	TOTAL (II)	**695 580**	**104 739**	**590 840**	**341 206**
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	741 540		741 540	310 820
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	87 615		87 615	80 399
	Autres créances	27 783		27 783	36 770
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 263		1 263	153
	DISPONIBILITES	137 679		137 679	180 035
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 572		2 572	
	TOTAL (III)	**998 451**		**998 451**	**608 176**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 694 031**	**104 739**	**1 589 292**	**949 382**

(1) dont droit au bail	160 000	160 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	50 637	50 494
(3) dont créances à plus d'un an		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	180 000	180 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	18 000	3 236
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	42 290	15 332
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(174 305)**	**41 722**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**65 985**	**240 290**
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)	272 755	186 503
	Emprunts et dettes financières divers (3)	996 650	196 128
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32 681	22 830
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186 385	248 122
	Dettes fiscales et sociales	34 836	54 148
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 361
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**1 523 307**	**709 092**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 589 292**	**949 382**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(174 304,74)	41 721,94
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 490 626	562 254
(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	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 716 789		1 716 789	1 786 205
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	62 023		62 023	54 977
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 778 812**		**1 778 812**	**1 841 182**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			41	462
	Autres produits			698	306
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 779 551**	**1 841 950**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 674 958	1 216 822
	Variation de stock			(430 720)	(2 021)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			341 143	224 974
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 588	12 639
	Salaires et traitements			226 574	206 731
	Charges sociales du personnel			65 085	53 943
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			33 741	14 199
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			33 642	35 891
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 956 011**	**1 763 180**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(176 461)**	**78 771**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/09/2022	30/09/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(176 461)**	**78 771**
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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	15 728	26 497
	Total des produits financiers	**15 728**	**26 497**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 755	5 604
	Total des charges financières	**11 755**	**5 604**
	RESULTAT FINANCIER	**3 973**	**20 893**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(172 488)**	**99 663**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	618 (2 300)	5 276
	Total des produits exceptionnels	**(1 682)**	**5 276**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	135	51 087
	Total des charges exceptionnelles	**135**	**51 087**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 817)**	**(45 811)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		12 130
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**1 793 597** **1 967 901**	**1 873 723** **1 832 001**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(174 305)**	**41 722**

(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 **1 589 292** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 793 597** euros et un total **charges** de **1 967 901** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-174 305** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022.**
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 30/09/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	200 006		15 000			215 006
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**200 006**		**15 000**			**215 006**
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	140 336		288 798		6 841	422 293
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	4 968		785			5 753
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	14 509		328 348		342 857	
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**161 704**		**617 931**		**349 698**	**429 937**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	50 494		143			50 637
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**50 494**		**143**			**50 637**
	TOTAL	**412 204**		**633 074**		**349 698**	**695 580**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	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	1 889	2		1 891
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	62 620	32 655		95 274
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 484	1 085		3 568
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**66 992**	**33 741**		**100 733**
	TOTAL	**70 998**	**33 741**		**104 739**

	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	30/09/2022
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	30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	50 637	50 637	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	87 615	87 615	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	194	194	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404	404	
	Impôts sur les bénéfices	1 200	1 200	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 497	12 497	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	8 971	8 971	
	Débiteurs divers	4 516	4 516	
	Charges constatées d'avances	2 572	2 572	
	TOTAL DES CREANCES	**168 606**	**168 606**	

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

		30/09/2022	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)	272 755	272 755		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	186 385	186 385		
	Personnel et comptes rattachés	11 460	11 460		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 380	13 380		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 500	6 500		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 497	3 497		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	996 650	996 650		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**1 490 626**	**1 490 626**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	213 655
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	127 403
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	996 650

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Capital social

	Etat exprimé en euros	30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				180 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice				**180 000,00**

CYCLABLE LYON
Société par actions simplifiée
au capital de 180 000 euros
Siège social : 21 Avenue Général de Gaulle, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
803 336 023 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 MARS

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à -174.305 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	**-174.305 euros**
A imputer sur le poste « Autres réserves »	**42.290 euros**
Le solde, soit	**-132.015 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
Céline FORESTIER

Signé électroniquement le 28/03/2023 par
Céline FORESTIER

Signed with universign

COPIE CERTIFIÉE CONFORME