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
RCS LYON 803 336 023

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 MARS 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à -366.634 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : - 366.634 euros
A affecter en totalité au poste « Report à nouveau ».

L'associée unique 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'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 Carol GEISMAR

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2024			30/09/2023
		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	55 006	4 006	51 000	51 000
	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.	3 290	2 168	1 122	1 322
	Autres immobilisations corporelles	494 026	198 872	295 154	341 078
	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	51 559		51 559	51 559
	TOTAL (II)	**763 881**	**205 045**	**558 836**	**604 959**
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	465 932		465 932	540 805
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	160 202		160 202	175 782
	Autres créances	29 497		29 497	39 998
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 263		1 263	1 263
	DISPONIBILITES	86 016		86 016	167 951
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	38 268		38 268	30 696
	TOTAL (III)	**781 178**		**781 178**	**956 494**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 545 059**	**205 045**	**1 340 014**	**1 561 453**

(1) dont droit au bail	160 000	160 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	51 559	51 559
(3) dont créances à plus d'un an		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2024	30/09/2023
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	18 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(421 457)	(132 015)
	Résultat de l'exercice	**(366 634)**	**(289 442)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(590 090)**	**(223 457)**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	3 636	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**3 636**	
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	148 119	205 954
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 238 219	1 074 525
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45 452	68 473
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413 490	392 790
	Dettes fiscales et sociales	74 389	41 261
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	6 799	1 906
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**1 926 468**	**1 784 910**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 340 014**	**1 561 453**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(366 633,53)	(289 441,65)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 778 213	1 716 437
(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	30/09/2024 12 mois	30/09/2023 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 098 729		2 098 729	2 195 392
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	90 238		90 238	62 809
	Montant net du chiffre d'affaires	**2 188 967**		**2 188 967**	**2 258 201**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			39 360	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				103 219
	Autres produits			146	600
	Total des produits d'exploitation (1)			**2 228 473**	**2 362 020**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 514 317	1 440 454
	Variation de stock			74 873	200 735
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			473 375	419 229
	Impôts, taxes et versements assimilés			15 456	11 434
	Salaires et traitements			267 343	227 997
	Charges sociales du personnel			82 729	67 208
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			52 754	48 974
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			62 615	62 934
	Total des charges d'exploitation (2)			**2 543 462**	**2 478 965**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(314 989)**	**(116 945)**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2024	30/09/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(314 989)**	**(116 945)**
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)	9 615	11 732
	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	**9 615**	**11 732**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	71 957	51 858
	Différences négatives de change		1
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**71 957**	**51 858**
	RESULTAT FINANCIER	**(62 342)**	**(40 127)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(377 331)**	**(157 071)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	15 855	5 210
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**15 855**	**5 210**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 522	136 271
	Sur opérations en capital		1 309
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 636	
	Total des charges exceptionnelles	**5 158**	**137 580**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**10 697**	**(132 370)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**2 253 944**	**2 378 962**
	TOTAL DES CHARGES	**2 620 577**	**2 668 404**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(366 634)**	**(289 442)**

(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

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 **1 340 014** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 253 944** euros et un total **charges** de **2 620 577** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-366 634** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024.**
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 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	215 006					215 006
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**215 006**					**215 006**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 290					3 290
	Instal., agencement, aménagement divers	480 014		10 072		3 441	486 645
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	7 381					7 381
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**490 685**		**10 072**		**3 441**	**497 316**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	51 559					51 559
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**51 559**					**51 559**
	TOTAL	**757 250**		**10 072**		**3 441**	**763 881**

CL

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			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	1 968	277	77	2 168
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	140 321	46 305		186 625
	Matériel de transport	1 017	4 825		5 842
	Matériel de bureau, mobilier	4 979	1 425		6 404
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**148 285**	**52 832**	**77**	**201 039**
	TOTAL	**152 291**	**52 832**	**77**	**205 045**

	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	95						95
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	**95**						**95**
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	**95**						**95**
TOTAL GENERAL NON VENTILE			**95**				**95**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
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		3 636		3 636
	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		**3 636**		**3 636**
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			**3 636**		**3 636**

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	3 636	
	- 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**	30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	51 559	51 559	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	160 202	160 202	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	644	644	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 467	7 467	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	4 614	4 614	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	8 971	8 971	
Débiteurs divers	7 801	7 801	
Charges constatées d'avances	38 268	38 268	
TOTAL DES CREANCES	**279 527**	**279 527**	

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

	30/09/2024	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)	148 119	45 316	102 802	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	413 490	413 490		
Personnel et comptes rattachés	18 964	18 964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 249	26 249		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	27 887	27 887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 290	1 290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 238 219	1 238 219		
Autres dettes	6 799	6 799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**1 881 015**	**1 778 213**	**102 802**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	57 836
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 238 219

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/09/2024	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**