

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00285

Numéro SIREN : 825 083 462

Nom ou dénomination : CYCLABLE STRASBOURG

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2022 sous le numéro de dépôt 4611

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	1 318	1 318		
	Fonds commercial (1)	60 000		60 000	60 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	93 806	41 534	52 273	56 574
	Immobilisations en cours	303 700		303 700	
	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	28 300		28 300	10 590
TOTAL (II)		487 125	42 852	444 273	127 164
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	213 351		213 351	148 504
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	5 945		5 945	69 602
	Autres créances	155 220		155 220	177 720
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	153		153	153
	DISPONIBILITES	84 359		84 359	163 968
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	725		725	808
	TOTAL (III)	459 753		459 753	560 755
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		946 877	42 852	904 026	687 920

(1) dont droit au bail

60 000

60 000

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

28 300

10 590

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	31 245	9 643
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	25 271	21 602
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	166 516	141 245
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)	173 703	206 078
	Emprunts et dettes financières divers	16 019	6 192
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97 584	46 514
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416 099	225 253
	Dettes fiscales et sociales	31 158	58 267
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 945	4 370
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	737 509	546 674
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	904 026	687 920
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		25 271,21	21 602,34
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		511 468	500 161
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 662 435		1 662 435	1 150 241
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	51 133		51 133	38 452
	Montant net du chiffre d'affaires	1 713 568		1 713 568	1 188 693
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			667	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			24	44
	Autres produits			56	6
	Total des produits d'exploitation (1)			1 714 315	1 188 743
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 222 621	826 726
	Variation de stock			(64 847)	(21 555)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			214 685	123 656
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 002	6 557
	Salaires et traitements			168 107	120 244
	Charges sociales du personnel			44 619	50 699
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 531	9 200
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			31 993	21 997
	Total des charges d'exploitation (2)			1 633 710	1 137 524
RESULTAT D'EXPLOITATION				80 605	51 219

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/09/2021	30/09/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		80 605	51 219
Opéra. cour.	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)	15 609	9 305
	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		15 609	9 305
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	6 205	3 815
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		6 205	3 815
RESULTAT FINANCIER		9 404	5 489
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		90 009	56 708
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	446	1 584
	Sur opérations en capital	28	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	474	1 584
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	55 385	28 279
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	55 385	28 279
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(54 910)	(26 695)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		9 827	8 411
TOTAL DES PRODUITS		1 730 398	1 199 632
TOTAL DES CHARGES		1 705 127	1 178 030
RESULTAT DE L'EXERCICE		25 271	21 602
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		55 385	
(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 **904 026 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 730 398 euros** et un total **charges de 1 705 127 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 25 271 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.

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

CC

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	61 318					61 318
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 318					61 318
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	84 652		2 219			86 870
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	3 926		3 010			6 936
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			304 450		750	303 700
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 577		309 679		750	397 507
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 590		17 710			28 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 590		17 710			28 300
TOTAL		160 485		327 389		750	487 125

Amortissements

COPIE CERTIFIEE

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	1 318			1 318
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 318			1 318
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	29 407	8 643		38 050
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 595	888		3 483
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		32 003	9 531		41 534
TOTAL		33 321	9 531		42 852

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							

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				
	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

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 000,00	100,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	100,0000	100 000,00

CYCLABLE STRASBOURG
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros
Siège social : 34 rue de la Thumenau, 67100 STRASBOURG
RCS STRASBOURG 825 083 462

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 25.271 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	25.271 euros
En totalité au poste « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 56.516 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

