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 12/04/2023 sous le numéro de dépôt 3452

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

PROCURATION

Je soussignée **Madame Céline FORESTIER, Présidente de la société ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, Société par actions simplifiée,**

Agissant en qualité de Présidente de la société **CYCLABLE STRASBOURG,**

Donne par les présentes pouvoir au **Cabinet ASB CONSEIL,**

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de STRASBOURG tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à STRASBOURG
Le 28/03/2023

La Présidente
Pour la société ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE
Céline FORESTIER

Signé électroniquement le 28/03/2023 par
Céline FORESTIER

Signed with
universign

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 28 MARS 2023

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

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2022 s'élevant à 5.229 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **5.229 euros**
En totalité au poste « Autres réserves ».

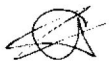
Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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



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

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2022			30/09/2021
		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	8 818	1 318	7 500	
	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	445 717	78 674	367 043	52 273
	Immobilisations en cours	2 505		2 505	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	28 376		28 376	28 300
	TOTAL (II)	**545 416**	**79 992**	**465 424**	**444 273**
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	257 560		257 560	213 351
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	55 306		55 306	5 945
	Autres créances	18 697		18 697	156 447
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	153		153	153
	DISPONIBILITES	126 909		126 909	84 359
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 521		1 521	725
	TOTAL (III)	**460 145**		**460 145**	**460 980**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 005 561**	**79 992**	**925 568**	**905 253**
	(1) dont droit au bail			60 000	60 000
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			28 376	28 300
	(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	100 000	100 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	56 516	31 245
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**5 229**	**25 271**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**171 746**	**166 516**
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)	128 457	173 703
	Emprunts et dettes financières divers (3)	321 251	16 019
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36 907	97 584
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220 952	416 099
	Dettes fiscales et sociales	45 467	32 385
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	790	2 945
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**753 823**	**738 736**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**925 568**	**905 253**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 229,24	25 271,21
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	716 916	512 696
(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	2 076 242		2 076 242	1 662 435
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	87 050		87 050	51 133
	Montant net du chiffre d'affaires	**2 163 291**		**2 163 291**	**1 713 568**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 333	667
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			32	24
	Autres produits			20	56
	Total des produits d'exploitation (1)			**2 164 676**	**1 714 315**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 500 502	1 222 621
	Variation de stock			(44 208)	(64 847)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			359 141	214 685
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 652	7 002
	Salaires et traitements			204 509	168 107
	Charges sociales du personnel			59 841	44 619
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			37 141	9 531
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			38 238	31 993
	Total des charges d'exploitation (2)			**2 161 815**	**1 633 710**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**2 862**	**80 605**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2022	30/09/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 862**	**80 605**
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	9 252	15 609
	Total des produits financiers	**9 252**	**15 609**
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	6 094	6 205
	Total des charges financières	**6 094**	**6 205**
	RESULTAT FINANCIER	**3 158**	**9 404**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**6 019**	**90 009**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 901	446 28
	Total des produits exceptionnels	**1 901**	**474**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	623	55 385
	Total des charges exceptionnelles	**623**	**55 385**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 278**	**(54 910)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 068	9 827
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**2 175 829** **2 170 600**	**1 730 398** **1 705 127**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**5 229**	**25 271**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	1 307	446
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	116	55 385
(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 **925 568** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 175 829** euros et un total **charges** de **2 170 600** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **5 229** 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	61 318		7 500			68 818
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**61 318**		**7 500**			**68 818**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	86 870		349 356			436 227
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	6 936		2 554			9 490
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	303 700		3 255		304 450	2 505
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**397 507**		**355 165**		**304 450**	**448 222**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	28 300		76			28 376
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**28 300**		**76**			**28 376**
	TOTAL	**487 125**		**362 741**		**304 450**	**545 416**

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	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	38 050	35 102		73 152
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	3 483	2 039		5 522
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**41 534**	**37 141**		**78 674**
TOTAL	**42 852**	**37 141**		**79 992**

	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				
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				
Dont dotations et reprises : - financières				
Dont dotations et reprises : - 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**	30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		**1 000,00**	**100,0000**	**100 000,00**