Céline FORESTIER
Certified by yousign
COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023			30/09/2022
		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	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	454 067	118 339	335 727	367 043
	Immobilisations en cours				2 505
	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	28 967		28 967	28 376
	TOTAL (II)	**551 852**	**119 657**	**432 195**	**465 424**
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	193 647		193 647	257 560
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	60 136		60 136	55 306
	Autres créances	6 565		6 565	18 697
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	153		153	153
	DISPONIBILITES	120 675		120 675	126 909
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	17 662		17 662	1 521
	TOTAL (III)	**398 837**		**398 837**	**460 145**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**950 689**	**119 657**	**831 032**	**925 568**

(1) dont droit au bail	60 000	60 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	28 967	28 376
(3) dont créances à plus d'un an		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023	30/09/2022
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	61 746	56 516
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(10 120)**	**5 229**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**161 626**	**171 746**
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)	82 732	128 457
	Emprunts et dettes financières divers (3)	313 758	321 251
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 049	36 907
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 862	220 952
	Dettes fiscales et sociales	39 215	45 467
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	790	790
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**669 406**	**753 823**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**831 032**	**925 568**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(10 119,89)	5 229,24
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	649 358	716 916
(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	30/09/2023 12 mois	30/09/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 024 182		2 024 182	2 076 242
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	94 661		94 661	87 050
	Montant net du chiffre d'affaires	**2 118 843**		**2 118 843**	**2 163 291**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				1 333
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			33	32
	Autres produits			6	20
	Total des produits d'exploitation (1)			**2 118 881**	**2 164 676**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 371 691	1 500 502
	Variation de stock			63 913	(44 208)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			335 465	359 141
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 897	6 652
	Salaires et traitements			195 032	204 509
	Charges sociales du personnel			50 269	59 841
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			39 665	37 141
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			55 803	38 238
	Total des charges d'exploitation (2)			**2 121 736**	**2 161 815**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(2 854)**	**2 862**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023	30/09/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(2 854)**	**2 862**
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	8 455	9 252
	Total des produits financiers	**8 455**	**9 252**
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	13 293	6 094
	Total des charges financières	**13 293**	**6 094**
	RESULTAT FINANCIER	**(4 838)**	**3 158**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(7 693)**	**6 019**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	806	1 901
	Total des produits exceptionnels	**806**	**1 901**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 233	623
	Total des charges exceptionnelles	**3 233**	**623**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(2 427)**	**1 278**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 068
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**2 128 142** **2 138 262**	**2 175 829** **2 170 600**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(10 120)**	**5 229**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	2 909	1 307
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		116
(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 **831 032** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 128 142** euros et un total **charges** de **2 138 262** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-10 120** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023.**
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 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	68 818					68 818
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**68 818**					**68 818**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	436 227		8 350			444 577
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	9 490					9 490
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	2 505				2 505	
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**448 222**		**8 350**		**2 505**	**454 067**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	28 376		1 182		591	28 967
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**28 376**		**1 182**		**591**	**28 967**
	TOTAL	**545 416**		**9 532**		**3 096**	**551 852**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			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	73 152	37 708		110 860
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 522	1 957		7 479
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**78 674**	**39 665**		**118 339**
	TOTAL	**79 992**	**39 665**		**119 657**

	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	30/09/2023
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**	30/09/2023	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**

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 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -10.120 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -10.120 euros
A imputer en totalité sur le 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

Céline FORESTIER

Certified by yousign