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 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 -58.118 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : - 58.118 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
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	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	157 472	296 595	335 727
	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	29 611		29 611	28 967
	TOTAL (II)	**552 495**	**158 790**	**393 706**	**432 195**
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	167 760		167 760	193 647
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	48 815		48 815	60 136
	Autres créances	13 984		13 984	6 565
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	153		153	153
	DISPONIBILITES	32 266		32 266	120 675
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	21 418		21 418	17 662
	TOTAL (III)	**284 396**		**284 396**	**398 837**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**836 892**	**158 790**	**678 102**	**831 032**

(1) dont droit au bail	60 000	60 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	29 611	28 967
(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	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	61 746
	Report à nouveau	(10 120)	
	Résultat de l'exercice	**(58 118)**	**(10 120)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**103 508**	**161 626**
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)	107 473	82 732
	Emprunts et dettes financières divers (3)	161 889	313 758
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65 003	20 049
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 727	212 862
	Dettes fiscales et sociales	74 712	39 215
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	790	790
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**574 594**	**669 406**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**678 102**	**831 032**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(58 118,22)	(10 119,89)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	497 706	649 358
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	71 028	
(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	1 750 181		1 750 181	2 024 182
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	95 317		95 317	94 661
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 845 498**		**1 845 498**	**2 118 843**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 704	33
	Autres produits			10	6
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 848 213**	**2 118 881**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 156 239	1 371 691
	Variation de stock			25 887	63 913
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			336 600	335 465
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 553	9 897
	Salaires et traitements			206 887	195 032
	Charges sociales du personnel			63 276	50 269
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			39 132	39 665
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			54 298	55 803
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 893 873**	**2 121 736**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(45 659)**	**(2 854)**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**	30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	**(45 659)**	**(2 854)**
Opéra. Comm. — Bénéfice attribué ou perte transférée		
Opéra. Comm. — Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS — De participations (3)		
PRODUITS FINANCIERS — D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
PRODUITS FINANCIERS — Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 784	8 455
PRODUITS FINANCIERS — Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS FINANCIERS — Différences positives de change		
PRODUITS FINANCIERS — Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	**7 784**	**8 455**
CHARGES FINANCIERES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
CHARGES FINANCIERES — Intérêts et charges assimilées (4)	19 687	13 293
CHARGES FINANCIERES — Différences négatives de change		
CHARGES FINANCIERES — Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**19 687**	**13 293**
RESULTAT FINANCIER	**(11 903)**	**(4 838)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(57 562)**	**(7 693)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations de gestion	107	806
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations en capital	54	
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	**161**	**806**
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations de gestion	717	3 233
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	**717**	**3 233**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(556)**	**(2 427)**
PARTICIPATION DES SALARIES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
TOTAL DES PRODUITS	**1 856 158**	**2 128 142**
TOTAL DES CHARGES	**1 914 277**	**2 138 262**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**(58 118)**	**(10 120)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	671	2 909
(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 **678 102** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 856 158** euros et un total **charges** de **1 914 277** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-58 118** 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	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	444 577					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	**454 067**		**2 505**		**2 505**	**454 067**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	28 967		643			29 611
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**28 967**		**643**			**29 611**
	TOTAL	**551 852**		**3 148**		**2 505**	**552 495**

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	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	110 860	37 672		148 532
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	7 479	1 460		8 940
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**118 339**	**39 132**		**157 472**
	TOTAL	**119 657**	**39 132**		**158 790**

	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	30/09/2024
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				
	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				
	- 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**	30/09/2024	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**