

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 17196 Numéro SIREN : 830 825 287 Nom ou dénomination : CYCLE IMMOBILIER
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2021 sous le numéro de dépôt 79922



AUDIT / CONSEIL / EXPERTISE



S.A.S. CYCLE IMMOBILIER

3, BOULEVARD DE COURCELLES
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

AXE 3 AUDIT / CONSEIL / EXPERTISE

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris - Ile-de-France
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

Tél : 01 42 38 35 58 • societe@axe3.fr • www.axe3.fr
5, rue de l'Atlas – 75019 Paris FRANCE

SAS au capital social de 300 000 € / RCS Paris 518 860 622 / TVA INTRA : FR83 / APE : 69.20Z

S.A.S. CYCLE IMMOBILIER

3 Boulevard de courcelles

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Pages

COMPTES ANNUELS

- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 8

AXE 3 AUDIT CONSEIL EXPERTISE

5 RUE DE L'ATLAS

75019 PARIS

01.42.38.35.58

S.A.S. CYCLE IMMOBILIER

3 Boulevard de courcelles

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

AXE 3 AUDIT CONSEIL EXPERTISE

5 RUE DE L'ATLAS

75019 PARIS

01.42.38.35.58

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 990.00	3 077.00	1 913.00	2 911.00	-998.00	-34.28
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	35 391.55	9 745.66	25 645.89	21 768.55	3 877.34	17.81
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 334.00		2 334.00	2 334.00		
	Total II	42 715.55	12 822.66	29 892.89	27 013.55	2 879.34	10.66
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	1 380 318.21		1 380 318.21	1 750 373.01	-370 054.80	-21.14
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	5 804.50		5 804.50	36 063.01	-30 258.51	-83.90
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	157 173.15		157 173.15	1 049 412.81	-892 239.66	-85.02
	Charges constatées d'avance (3)	5 429.21		5 429.21	3 042.00	2 387.21	78.48
	Total III	1 548 725.07		1 548 725.07	2 838 890.83	-1 290 165.76	-45.45
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 591 440.62	12 822.66	1 578 617.96	2 865 904.38	-1 287 286.42	-44.92

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00	1 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	100.00	100.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	30 424.74	103 457.26	-73 032.52	-70.59
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	132 610.54	-73 032.52	205 643.06	281.58
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	164 135.28	31 524.74	132 610.54	420.66
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 386 634.54	2 793 557.51	-1 406 922.97	-50.36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 653.14	38 650.13	-28 996.99	-75.02
	Dettes fiscales et sociales	18 195.00	2 172.00	16 023.00	737.71
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 414 482.68	2 834 379.64	-1 419 896.96	-50.10
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 578 617.96	2 865 904.38	-1 287 286.42	-44.92

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

27 847.68 40 821.64

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations générales complémentaires

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

+ Capitaux propres d'ouverture :	31 525 €
+ Résultat de l'exercice :	132 611 €
= Capitaux propres de fermeture :	164 135 €

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 990		
Matériel de transport	22 000		10 190
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 202		
TOTAL	25 202		10 190
Prêts, autres immobilisations financières	2 334		
TOTAL	2 334		
TOTAL GENERAL	32 526		10 190

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 990	4 990
Matériel de transport			32 190	32 190
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 202	3 202
TOTAL			35 392	35 392
Prêts, autres immobilisations financières			2 334	2 334
TOTAL			2 334	2 334
TOTAL GENERAL			42 716	42 716

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 079	998		3 077
Matériel de transport	1 495	5 378		6 873
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 938	935		2 873
TOTAL	3 433	6 313		9 746
TOTAL GENERAL	5 512	7 311		12 823

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	998				
Matériel de transport	5 378				
Matériel de bureau informatique mobilier	935				
TOTAL	6 313				
TOTAL GENERAL	7 311				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 334		2 334
Personnel et comptes rattachés	1 144	1 144	
Débiteurs divers	4 661	4 661	
Charges constatées d'avance	5 429	5 429	
TOTAL	13 568	11 234	2 334

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	9 653	9 653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 178	1 178		
Impôts sur les bénéfices	16 391	16 391		
Autres impôts taxes et assimilés	626	626		
Groupe et associés	1 386 635	-0		1 386 635
TOTAL	1 414 483	27 848		1 386 635

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000		100		100

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	42 109
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 000
Dettes fiscales et sociales	295
Total	48 404

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 429
Total	5 429

CYCLE IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €

Siège Social : 3 Boulevard de Courcelles
75008 Paris

830 825 287 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Proposition d'Affectation du résultat :

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit **132 610,54 €** en intégralité au report à nouveau, lequel créateur de 30 424,74 € deviendrait créateur d'un montant de 163 035,28 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèveraient à la somme de 164 135,28 €, pour un capital de 1 000 €.

En outre, conformément aux dispositions de *l'article 243 bis du Code Général des Impôts*, nous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices sociaux.

Décision adoptée par l'Associé Unique :

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit **132 610,54 €** en intégralité au report à nouveau, lequel créateur de 30 424,74 € devient créateur d'un montant de 163 035,28 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 164 135,28 €, pour un capital de 1 000 €.

En outre, conformément aux dispositions de *l'article 243 bis du Code Général des Impôts*, l'Associé Unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices sociaux.

Extrait certifié conforme,
Le Président

Monsieur Alexis DEFLASSIEUX

