



CYCLINK

7 ALL DE CHARTRES
33000 BORDEAUX

SIREN : 909.579.724

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR 77 909579724

CYCLINK

Exercice du 20/01/2022 au 31/12/2022

CPA EXPERTISES

SIREN 895211050

Raison Sociale : CPA EXPERTISES - Siège Social : 71 AV VICTOR HUGO

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détails des comptes	9
Bilan détaillé – Actif	10
Bilan détaillé – Passif	11
Compte de résultat détaillé	12

Bilan

Bilan actif

		31/12/2022			Pas d'exercice N-1
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	7 000	551	6 449	
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	658	30	628	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 027		1 027	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		8 685	581	8 104	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	41 257		41 257	
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)				
	Autres créances	3 846		3 846	
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS	8 326		8 326	
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		53 430		53 430	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		62 114	581	61 533	

Bilan passif

		31/12/2022	Pas d'exercice N-1
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
AUTRES FONDS PROPRES	Résultat de l'exercice	-33 866	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-23 866	
PROV.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTES	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
DETTES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES	TOTAL PROVISIONS (II)		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 858	
	Dettes fiscales et sociales	1 456	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)	Autres dettes	75 085	
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)	85 399	
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		61 533	

Compte de résultat

Compte de résultat

(1/2)

		20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)	Pas d'exercice N-1
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises	79 797	
	Production vendue (biens et services)	1 058	
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	80 856	
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits	5	
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	80 860	
	Achats de marchandises	113 623	
	Variation des stocks de marchandises	-41 257	
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	30 529	
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts, taxes, et versements assimilés	160	
	Salaires et traitements	9 087	
	Charges sociales	1 493	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	581	
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges	491	
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	114 706	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-33 846	
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			

Compte de résultat

(2/2)

		20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)	Pas d'exercice N-1
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-33 846	
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	20	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	20	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-20	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		80 860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		114 726	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-33 866	

Détails des comptes

Bilan détaillé – Actif

	20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	6 449		6 449	
2050000000 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	7 000		7 000	
2805000000 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	-551		-551	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres immobilisations corporelles	628		628	
2183000000 - Matériel de bureau et matériel informatique	658		658	
2818300000 - Amortissements sur matériel de bureau et matériel informatique	-30		-30	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Autres immobilisations financières	1 027		1 027	
2750000000 - Dépôts et cautionnements versés	1 027		1 027	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	8 104		8 104	
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Marchandises	41 257		41 257	
3710000000 - Stock vélos achat non soumis TVA	16 904		16 904	
3720000000 - Stock vélos achat avec TVA	24 353		24 353	
CRÉANCES				
Autres créances	3 846		3 846	
4452000000 - TVA due intracommunautaire	100		100	
4456400000 - TVA déductible sur encaissements	983		983	
4456700000 - Crédit de TVA à reporter	2 443		2 443	
4458000000 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	320		320	
DISPONIBILITÉS				
Disponibilités	8 326		8 326	
5121001000 - Qonto - cyclink-6147-bank-account-1	8 326		8 326	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	53 430		53 430	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	61 533		61 533	

Bilan détaillé – Passif

	20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
Capital	10 000		10 000	
1013000000 - Capital souscrit - appelé, versé	10 000		10 000	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-33 866		-33 866	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-23 866		-23 866	
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 858		8 858	
4010000000 - Fournisseurs	8 858		8 858	
Dettes fiscales et sociales	1 456		1 456	
4282000000 - Dettes provisionnées pour congés à payer	154		154	
4310000000 - Sécurité sociale	648		648	
4372000000 - Cotisation Agirc	152		152	
4374000000 - Cotisations Mutuelle	57		57	
4374100000 - Prevoyance - charges patronales	41		41	
4382000000 - Charges sociales sur congés à payer	62		62	
4386000000 - Autres charges à payer	58		58	
4421000000 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	21		21	
4456600000 - TVA déductible sur autres biens et services	0		0	
4456621000 - TVA déductible intracom. (services)	47		47	
4456622000 - TVA déductible intracom. (biens)	53		53	
4457400000 - TVA collectée sur encaissements	164		164	
Autres dettes	75 085		75 085	
4550000000 - Associés - Comptes courants	75 085		75 085	
TOTAL DETTES (III)	85 399		85 399	
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	61 533		61 533	

Compte de résultat détaillé

	20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises	79 797		79 797	
7070000000 - Ventes de marchandises	62 702		62 702	
7073000000 - Marge HT	17 095		17 095	
Production vendue (biens et services)	1 058		1 058	
7081000000 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	1 058		1 058	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	80 856		80 856	
Autres produits	5		5	
7560000000 - Gains de change sur créances et dettes commerciales	0		0	
7580000000 - Produits divers de gestion courante	5		5	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	80 860		80 860	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Variation des stocks	-41 257		-41 257	
6037000000 - Variation des stocks de marchandises	-41 257		-41 257	
Dotations aux amortissements et aux provisions	581		581	
6811100000 - Immobilisations incorporelles	551		551	
6811200000 - Immobilisations corporelles	30		30	
Autres charges	491		491	
6511000000 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	403		403	
6560000000 - Pertes de change sur créances et dettes commerciales	36		36	
6580000000 - Charges diverses de gestion courante	52		52	
Autres achats et charges externes	30 529		30 529	
6040000000 - Achats d'études et prestations de services	921		921	
6062000000 - Fournitures non stockables (carburant)	505		505	
6063000000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 997		4 997	
6132000000 - Locations immobilières	3 771		3 771	
6135000000 - Locations mobilières	2 596		2 596	
6160000000 - Primes d'assurances	491		491	
6226000000 - Honoraires	6 099		6 099	
6231000000 - Annonces et insertions	7 481		7 481	
6236000000 - Catalogues et imprimés	201		201	
6241000000 - Transports sur achats	1 754		1 754	
6242000000 - Transports sur ventes	706		706	
6251000000 - Voyages et déplacements	323		323	
6256000000 - Missions	152		152	
6261000000 - Frais postaux	23		23	
6262000000 - Téléphone et internet	34		34	
6270000000 - Services bancaires et assimilés	56		56	
6270001000 - Frais Stripe	421		421	
Achats de marchandises	113 623		113 623	
6072000000 - Achats de pièces	8 125		8 125	
6073000000 - Achats vélos	105 498		105 498	
Salaires et traitements	9 087		9 087	
6411000000 - Salaires, appointements	8 932		8 932	
6412000000 - Congés payés	154		154	
Charges sociales	1 493		1 493	
6451000000 - Cotisations à l'Urssaf	1 055		1 055	
6452000000 - Ch. soc. sur congés à payer	62		62	
6458200000 - Cotisations AGIRC-ARRCO	233		233	

	20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
6458400000 - Cotisations prevoyance	40		40	
6458500000 - Cotisations mutuelle	104		104	
Impôts, taxes, et versements assimilés	160		160	
6312000000 - Taxe d'apprentissage	61		61	
6313000000 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	94		94	
6316000000 - Fonds pour le paritarisme	5		5	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	114 706		114 706	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-33 846		-33 846	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-33 846		-33 846	
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Sur opérations de gestion	20		20	
6712000000 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	20		20	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	20		20	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20		-20	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	80 860		80 860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114 726		114 726	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-33 866		-33 866	