



CYCLINK

7 ALL DE CHARTRES
33000 BORDEAUX

SIREN : 909.579.724

Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée

N° TVA : FR 77 909579724

CYCLINK

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023



CPA EXPERTISES

SIREN 895211050

Raison Sociale : CPA EXPERTISES

Siège Social : 71 AV VICTOR HUGO, 75116 PARIS 16

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détails des comptes	9
Bilan détaillé – Actif	10
Bilan détaillé – Passif	12
Compte de résultat détaillé	13
Dossier de gestion	15
SIG synthétiques	16
SIG détaillés	17

Bilan

Bilan actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	7 575	1 338	6 237	
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	7 000	2 884	4 116	6 449
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	4 689	388	4 301	628
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	22		22	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 027		1 027	1 027
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		20 313	4 610	15 702	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	109 008		109 008	41 257
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	20 456		20 456	
	Autres créances	10 506		10 506	3 846
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS	199 219		199 219	8 326
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 500		1 500	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		340 689		340 689	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)		361 002	4 610	356 391	61 533

Bilan passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	205 000	
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-33 866	
	Résultat de l'exercice	-161 539	-33 866
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		19 595	-23 866
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	100 000	
	Emprunts et dettes financières divers	126 019	75 085
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 278	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 692	8 858
	Dettes fiscales et sociales	40 555	1 456
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 253	
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		336 796	85 399
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		356 391	61 533

Compte de résultat

Compte de résultat

(1/2)

		31/12/2023 (12 mois)	20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises	430 876	79 797
	Production vendue (biens et services)	3 573	1 058
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	434 449	80 856
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	36 833	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits	300	5
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	471 582	80 860
	Achats de marchandises	361 564	113 623
	Variation des stocks de marchandises	-67 751	-41 257
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	168 900	30 529
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts, taxes, et versements assimilés	3 115	160
	Salaires et traitements	121 646	9 087
	Charges sociales	39 837	1 493
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	4 030	581
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges	1 539	491
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	632 880	114 706
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-161 298	-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		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
	Intérêts et charges assimilées	242	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		242	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-242	

Compte de résultat

(2/2)

		31/12/2023 (12 mois)	20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-161 539	-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 (charges exceptionnelles)		
	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)		471 582	80 860
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		633 121	114 726
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-161 539	-33 866

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	31/12/2023 (12 mois)	20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	6 237		6 237	
2010000000 - Frais d'établissement	7 575		7 575	
2801000000 - Frais d'établissement	-1 338		-1 338	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	4 116	6 449	-2 333	-37%
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	-2 884	-551	-2 333	-424%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres immobilisations corporelles	4 301	628	3 673	+586%
2181000000 - Installations générales, agencements, aménagements divers	3 515		3 515	
2183000000 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 174	658	516	+79%
2818100000 - Façade magasin - Amortissements sur installations générales, agencements, aménagements divers	-123		-123	
2818300000 - Amortissements sur matériel de bureau et matériel informatique	-265	-30	-235	-788%
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Autres titres immobilisés	22		22	
2718000000 - Autres titres	22		22	
Autres immobilisations financières	1 027	1 027		
2750000000 - Dépôts et cautionnements versés	1 027	1 027		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	15 702	8 104	7 599	+94%
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Marchandises	109 008	41 257	67 751	+165%
3710000000 - Stock vélos achat non soumis TVA	71 713	16 904	54 809	+325%
3720000000 - Stock vélos achat avec TVA	30 921	24 353	6 568	+27%
3730000000 - Stock de pièces/accessoires	6 374		6 374	
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	20 456		20 456	
4110000000 - Clients	20 456		20 456	
Autres créances	10 506	3 846	6 659	+174%
4452000000 - TVA due intracommunautaire		100	-100	-100%
4456400000 - TVA déductible sur encaissements	1 242	983	259	+27%
4456600000 - TVA déductible sur autres biens et services	8		8	
4456610000 - TVA déductible extracommunautaire	64		64	
4456621000 - TVA déductible intracom. (services)	1 135		1 135	
4456622000 - TVA déductible intracom. (biens)	4 632		4 632	
4456700000 - Crédit de TVA à reporter	1 619	2 443	-824	-34%
4458000000 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente		320	-320	-100%
4458600000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	215		215	
4670010000 - Retenue Backmarket	1 590		1 590	
DISPONIBILITÉS				
Disponibilités	199 219	8 326	190 893	+2293%
5121001000 - Qonto - Compte principal Qonto	100 287	8 326	91 961	+1105%

	31/12/2023 (12 mois)	20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
5121003000 - Crédit Mutuel du Sud-Ouest - Compte principal CMSO	98 932		98 932	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
Charges constatées d'avance	1 500		1 500	
4860000000 - Charges constatées d'avance	1 500		1 500	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	340 689	53 430	287 259	+538%
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)	356 391	61 533	294 858	+480%

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2023 (12 mois)	20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
Capital	10 000	10 000		
1013000000 - Capital souscrit - appelé, versé	10 000	10 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	205 000		205 000	
1045000000 - Bons de souscription d'actions	205 000		205 000	
REPORT À NOUVEAU				
Report à nouveau	-33 866		-33 866	
1190000000 - Report à nouveau - solde débiteur	-33 866		-33 866	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-161 539	-33 866	-127 674	-378%
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	19 595	-23 866	43 461	+183%
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	100 000		100 000	
1641000000 - PRET CMSO 100K€	100 000		100 000	
Emprunts et dettes financières divers	126 019	75 085	50 934	+68%
1688000000 - Intérêts courus	196		196	
4550000000 - Associés - Comptes courants	125 823	75 085	50 738	+68%
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 278		3 278	
4191000000 - Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes	3 278		3 278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 692	8 858	54 834	+620%
4010000000 - Fournisseurs	59 277	8 858	50 419	+570%
4081000000 - Fournisseurs Factures non parvenues	4 415		4 415	
Dettes fiscales et sociales	40 555	1 456	39 098	+2686%
4210000000 - Personnel - remunerations dues	9 542		9 542	
4282000000 - Dettes provisionnées pour congés à payer	4 915	154	4 761	+3087%
4310000000 - Urssaf - charges	5 136	648	4 489	+694%
4372000000 - Caisse de retraite AGIRC-ARRCO - charges salariales	1 099	152	947	+625%
4374000000 - Prevoyance - charges salariales		57	-57	-100%
4374100000 - Prevoyance - charges patronales	1 191	41	1 150	+2815%
4375000000 - Mutuelle - charges salariales	342		342	
4382000000 - Charges sociales sur congés à payer	1 966	62	1 904	+3087%
4386000000 - Organismes sociaux - charges a payer	574	58	516	+889%
4421000000 - Prelevement a la source	692	21	672	+3263%
4451000000 - TVA due extracommunautaire	64		64	
4452000000 - TVA due intracommunautaire	5 767		5 767	
4456600000 - TVA déductible sur autres biens et services		0	0	
4456621000 - TVA déductible intracom. (services)		47	-47	-100%
4456622000 - TVA déductible intracom. (biens)		53	-53	-100%
4457400000 - TVA collectée sur encaissements	118	164	-46	-29%
4458000000 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	9 148		9 148	
Autres dettes	3 253		3 253	
4198000000 - Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	3 253		3 253	
TOTAL DETTES (III)	336 796	85 399	251 397	+295%
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	356 391	61 533	294 858	+480%

Compte de résultat détaillé

	31/12/2023 (12 mois)	20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises	430 876	79 797	351 078	+440%
7070000000 - Ventes de marchandises	307 463	62 702	244 761	+391%
7071000000 - Ventes vélos Zettle	24 855		24 855	
7073000000 - Marge HT	98 558	17 095	81 463	+477%
Production vendue (biens et services)	3 573	1 058	2 515	+238%
7060000000 - Prestations de services	3 303		3 303	
7061000000 - Prestation s de services Zettle	270		270	
7081000000 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel		1 058	-1 058	-100%
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	434 449	80 856	353 593	+438%
Subventions d'exploitation	36 833		36 833	
7400000000 - Subventions d'exploitation	36 833		36 833	
Autres produits	300	5	296	+6316%
7560000000 - Gains de change sur créances et dettes commerciales	4	0	4	
7580000000 - Produits divers de gestion courante	296	5	292	+6344%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	471 582	80 860	390 722	+484%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	361 564	113 623	247 942	+219%
6072000000 - Achats de pièces	25 647	8 125	17 522	+216%
6073000000 - Achats vélos	335 917	105 498	230 420	+219%
Variation des stocks	-67 751	-41 257	-26 494	-65%
6037000000 - Variation des stocks de marchandises	-61 377	-41 257	-20 120	-49%
6037100000 - Variation stock de pièces	-6 374		-6 374	
Autres achats et charges externes	168 900	30 529	138 371	+454%
6040000000 - Achats d'études et prestations de services	13 573	921	12 652	+1374%
6040000100 - Sous traitance Sales	13 650		13 650	
6061000000 - Fournitures non stockables - eau, énergie	650		650	
6062000000 - Fournitures non stockables (carburant)	285	505	-220	-44%
6063000000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	14 576	4 997	9 579	+192%
6132000000 - Locations immobilières	31 180	3 771	27 409	+727%
6135000000 - Locations mobilières	6 370	2 596	3 775	+146%
6140000000 - Charges locatives et de copropriété	3 117		3 117	
6160000000 - Primes d'assurances	2 980	491	2 489	+507%
6222000000 - Commissions et courtages sur ventes	4 468		4 468	
6222100000 - Commissions ALMA SERVICES	3 040		3 040	
6226000000 - Honoraires	7 377	6 099	1 278	+21%
6226100000 - Honoraires divers	4 352		4 352	
6228000000 - Divers	200		200	
6231000000 - Annonces et insertions	37 044	7 481	29 563	+396%
6236000000 - Catalogues et imprimés	448	201	246	+123%
6241000000 - Transports sur achats	5 168	1 754	3 414	+195%
6242000000 - Transports sur ventes	10 461	706	9 755	+1382%
6251000000 - Voyages et déplacements	2 373	323	2 050	+636%
6252000000 - Notes de frais	655		655	
6256000000 - Missions		152	-152	-100%
6257000000 - Réceptions	1 770		1 770	
6261000000 - Frais postaux	124	23	101	+447%
6262000000 - Téléphone et internet	228	34	194	+569%
6270000000 - Services bancaires et assimilés	1 386	56	1 330	+2388%

	31/12/2023 (12 mois)	20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
6270001000 - Frais Stripe	473	421	52	+13%
6270003000 - Frais Paypal	2 503		2 503	
6281000000 - Concours divers - cotisations	451		451	
Impôts, taxes, et versements assimilés	3 115	160	2 955	+1849%
6312000000 - Taxe d'apprentissage	662	61	601	+990%
6313000000 - Formation professionnelle continue	1 021	94	928	+989%
6316000000 - Fonds pour le paritarisme		5	-5	-100%
6350000000 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	1 432		1 432	
Salaires et traitements	121 646	9 087	112 559	+1239%
6411000000 - Salaires, appointements	111 519	8 932	102 587	+1149%
6412000000 - Conges payes	8 942	154	8 788	+5697%
6480000000 - Autres charges de personnel	1 184		1 184	
Charges sociales	39 837	1 493	38 344	+2569%
6451000000 - Cotisations Urssaf	28 271	1 055	27 215	+2579%
6452000000 - Ch. soc. sur congés à payer	1 904	62	1 843	+2987%
6458200000 - Cotisations AGIRC-ARRCO	5 748	233	5 515	+2372%
6458400000 - Cotisations prevoyance	2 897	40	2 857	+7170%
6458500000 - Cotisations mutuelle	1 017	104	914	+883%
Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	4 030	581	3 449	+594%
6811000000 - Immobilisations incorporelles	3 672	551	3 121	+567%
6811200000 - Immobilisations corporelles	358	30	328	+1101%
Autres charges	1 539	491	1 048	+214%
6511000000 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	973	403	570	+142%
6560000000 - Pertes de change sur créances et dettes commerciales	252	36	216	+602%
6580000000 - Charges diverses de gestion courante	314	52	262	+501%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	632 880	114 706	518 174	+452%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-161 298	-33 846	-127 452	-377%
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINAN.				
Intérêts et charges assimilées	242		242	
6611000000 - Intérêts des emprunts et dettes	242		242	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	242		242	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-242		-242	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-161 539	-33 846	-127 694	-378%
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Sur opérations de gestion		20	-20	-100%
6712000000 - Pénalités, amendes fiscales et pénales		20	-20	-100%
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		20	-20	-100%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-20	20	+100%
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	471 582	80 860	390 722	+484%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633 121	114 726	518 395	+452%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-161 539	-33 866	-127 674	-378%

Dossier de gestion

SIG synthétiques

	31/12/2023 (12 mois)		20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)		Variation	
	Solde net (€)	CA (%)	Solde net (€)	CA (%)	En valeur (€)	Relative (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	434 449	100	80 855	100	353 594	437
+ Ventes de marchandises	430 876	100	79 797	100	351 078	440
- Coûts d'achat des marchandises vendues	-293 814	-68	-72 366	-91	-221 448	306
MARGE COMMERCIALE	137 062	32	7 432	9	129 630	1 744
+ Production vendue	3 573	100	1 058	100	2 515	238
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 573	100	1 058	100	2 515	238
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	-27 223	-762	-921	-87	-26 302	2 856
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	-23 650	-662	137	13	-23 788	-17 321
MARGE TOTALE	113 412	26	7 569	9	105 843	1 398
- Autres achats	-15 511	-4	-5 502	-7	-10 009	182
- Charges externes	-126 166	-29	-24 106	-30	-102 060	423
VALEUR AJOUTÉE	-28 265	-7	-22 039	-27	-6 226	28
+ Subventions d'exploitation	36 833	8			36 833	
- Impôts, taxes et versements assimilés	-3 115	-1	-160		-2 955	1 848
- Charges de personnel	-161 483	-37	-10 580	-13	-150 903	1 426
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-156 029	-36	-32 779	-41	-123 251	376
+ Autres produits de gestion courante	300		5		296	6 316
+ Reprises amorts, provs, transferts de charges						
- Dotations aux amorts et aux provs	-4 030	-1	-581	-1	-3 449	594
- Autres charges de gestion courante	-1 539		-491	-1	-1 048	213
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-161 298	-37	-33 846	-42	-127 452	377
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières	-242				-242	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-161 539	-37	-33 846	-42	-127 694	377
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			-20		20	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-20		20	-100
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT NET	-161 539	-37	-33 866	-42	-127 674	377

SIG détaillés

	31/12/2023 (12 mois)		20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)		Variation	
	Solde net (€)	CA (%)	Solde net (€)	CA (%)	En valeur (€)	Relative (%)
CHIFFRE D’AFFAIRES	434 449	100	80 855	100	353 594	437
+ Ventes de marchandises	430 876	100	79 797	100	351 078	440
707 - Ventes de marchandises	307 463	71	62 702	79	244 761	390
7071 - Ventes vélos Zettle	24 855	6			24 855	
7073 - Marge HT	98 558	23	17 095	21	81 463	477
- Coûts d'achat des marchandises vendues	-293 814	-68	-72 366	-91	-221 448	306
6037 - Variation des stocks de marchandises	-61 377	-14	-41 257	-52	-20 120	49
60371 - Variation stock de pièces	-6 374	-1			-6 374	
6072 - Achats de pièces	25 647	6	8 125	10	17 522	216
6073 - Achats vélos	335 917	78	105 498	132	230 420	218
MARGE COMMERCIALE	137 062	32	7 432	9	129 630	1 744
+ Production vendue	3 573	100	1 058	100	2 515	238
706 - Prestations de services	3 303	92			3 303	
7061 - Prestation s de services Zettle	270	8			270	
7081 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel			1 058	100	-1 058	-100
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 573	100	1 058	100	2 515	238
- Sous traitance directe	-27 223	-762	-921	-87	-26 302	2 856
604 - Achats d'études et prestations de services	13 573	380	921	87	12 652	1 374
60400001 - Sous traitance Sales	13 650	382			13 650	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	-23 650	-662	137	13	-23 788	-17 321
MARGE TOTALE	113 412	26	7 569	9	105 843	1 398
- Autres achats	-15 511	-4	-5 502	-7	-10 009	182
6061 - Fournitures non stockables - eau, énergie	650				650	
6062 - Fournitures non stockables (carburant)	285		505	1	-220	-43
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	14 576	3	4 997	6	9 579	192
- Charges externes	-126 166	-29	-24 106	-30	-102 060	423
6132 - Locations immobilières	31 180	7	3 771	5	27 409	727
6135 - Locations mobilières	6 370	1	2 596	3	3 775	145
614 - Charges locatives et de copropriété	3 117	1			3 117	
616 - Primes d'assurances	2 980	1	491	1	2 489	507
6222 - Commissions et courtages sur ventes	4 468	1			4 468	
62221 - Commissions ALMA SERVICES	3 040	1			3 040	
6226 - Honoraires	7 377	2	6 099	8	1 278	21
62261 - Honoraires divers	4 352	1			4 352	
6228 - Divers	200				200	
6231 - Annonces et insertions	37 044	9	7 481	9	29 563	395
6236 - Catalogues et imprimés	448		201		246	122
6241 - Transports sur achats	5 168	1	1 754	2	3 414	195
6242 - Transports sur ventes	10 461	2	706	1	9 755	1 382
6251 - Voyages et déplacements	2 373	1	323		2 050	635
6252 - Notes de frais	655				655	
6256 - Missions			152		-152	-100
6257 - Réceptions	1 770				1 770	
6261 - Frais postaux	124		23		101	447
6262 - Téléphone et internet	228		34		194	568
627 - Services bancaires et assimilés	1 386		56		1 330	2 387
6270001 - Frais Stripe	473		421	1	52	12
6270003 - Frais Paypal	2 503	1			2 503	
6281 - Concours divers - cotisations	451				451	
VALEUR AJOUTÉE	-28 265	-7	-22 039	-27	-6 226	28
+ Subventions d'exploitation	36 833	8			36 833	
740 - Subventions d'exploitation	36 833	8			36 833	
- Impôts, taxes et versements assimilés	-3 115	-1	-160		-2 955	1 848
6312 - Taxe d'apprentissage	662		61		601	989

	31/12/2023 (12 mois)		20/01/2022 - 31/12/2022 (11 mois, 11 jours)		Variation	
	Solde net (€)	CA (%)	Solde net (€)	CA (%)	En valeur (€)	Relative (%)
6313 - Formation professionnelle continue	1 021		94		928	989
6316 - Fonds pour le paritarisme			5		-5	-100
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	1 432				1 432	
- Charges de personnel	-161 483	-37	-10 580	-13	-150 903	1 426
6411 - Salaires, appointements	111 519	26	8 932	11	102 587	1 148
6412 - Conges payes	8 942	2	154		8 788	5 697
6451 - Cotisations Urssaf	28 271	7	1 055	1	27 215	2 578
6452 - Ch. soc. sur congés à payer	1 904		62		1 843	2 986
64582 - Cotisations AGIRC-ARRCO	5 748	1	233		5 515	2 371
64584 - Cotisations prevoyance	2 897	1	40		2 857	7 170
64585 - Cotisations mutuelle	1 017		104		914	883
648 - Autres charges de personnel	1 184				1 184	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-156 029	-36	-32 779	-41	-123 251	376
+ Autres produits de gestion courante	300		5		296	6 316
756 - Gains de change sur créances et dettes commerciales	4				4	4 700
758 - Produits divers de gestion courante	296		5		292	6 344
- Dotations aux amorts et aux provs	-4 030	-1	-581	-1	-3 449	594
68111 - Immobilisations incorporelles	3 672	1	551	1	3 121	566
68112 - Immobilisations corporelles	358		30		328	1 100
- Autres charges de gestion courante	-1 539		-491	-1	-1 048	213
6511 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	973		403		570	142
656 - Pertes de change sur créances et dettes commerciales	252		36		216	601
658 - Charges diverses de gestion courante	314		52		262	501
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-161 298	-37	-33 846	-42	-127 452	377
- Charges financières	-242				-242	
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	242				242	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-161 539	-37	-33 846	-42	-127 694	377
- Charges exceptionnelles			-20		20	-100
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales			20		-20	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-20		20	-100
RÉSULTAT NET	-161 539	-37	-33 866	-42	-127 674	377