RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00957
Numéro SIREN : 753 498 468
Nom ou dénomination : CLERMONT CYCLABLE

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2019 sous le numéro de dépôt 2165

DEPOT N° 2019/B/2165

DU 20 MARS 2019

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros	30/09/2017 Brut	30/09/2017 Amort. et Dépréc.	30/09/2017 Net	30/09/2016 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	9 889	1 543	8 346	8 000
	Fonds commercial (1)				44 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	101 332	3 427	97 905	4 640
	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	12 500		12 500	
	TOTAL (II)	**123 721**	**4 969**	**118 752**	**56 640**
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	131 735		131 735	107 464
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	21 466		21 466	7 881
	Autres créances	17 345		17 345	9 621
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 174		1 174	1 174
	DISPONIBILITES	28 890		28 890	10 470
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	15 210		15 210	902
	TOTAL (III)	**215 821**		**215 821**	**137 511**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**339 542**	**4 969**	**334 573**	**194 152**

(1) dont droit au bail		44 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	12 500	
(3) dont créances à plus d'un an		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2017	30/09/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	30 506	
	Report à nouveau		(1 771)
	Résultat de l'exercice	**35 865**	**35 277**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**99 371**	**63 506**
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)	129 329	49 868
	Emprunts et dettes financières divers	179	67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 325	1 800
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 187	49 124
	Dettes fiscales et sociales	21 182	29 787
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**235 202**	**130 646**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**334 573**	**194 152**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	35 864,76	35 277,16
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	222 877	128 846
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		France	Exportation	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	573 667		573 667	491 977
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	35 327		35 327	2 056
	Montant net du chiffre d'affaires	**608 995**		**608 995**	**494 033**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			206	
	Autres produits			29	6
	Total des produits d'exploitation (1)			**609 230**	**494 039**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			411 511	351 171
	Variation de stock			(24 271)	(21 085)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			78 926	40 493
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 361	2 080
	Salaires et traitements			63 443	49 448
	Charges sociales du personnel			18 952	12 231
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 729	914
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			12 196	11 383
	Total des charges d'exploitation (2)			**566 847**	**446 636**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**42 384**	**47 403**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	30/09/2017	30/09/2016
		RESULTAT D'EXPLOITATION	**42 384**	**47 403**
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)	11	12
		Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 354	2 514
		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
		Différences positives de change		
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des produits financiers	**2 365**	**2 527**
CHARGES FINANCIERES		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
		Intérêts et charges assimilées (4)	2 266	2 720
		Différences négatives de change		
		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des charges financières	**2 266**	**2 720**
		RESULTAT FINANCIER	**99**	**(194)**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**42 483**	**47 209**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Sur opérations de gestion	8 613	1 094
		Sur opérations en capital	50 000	
		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
		Total des produits exceptionnels	**58 613**	**1 094**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Sur opérations de gestion	1 479	243
		Sur opérations en capital	44 000	
		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 994	
		Total des charges exceptionnelles	**49 473**	**243**
		RESULTAT EXCEPTIONNEL	**9 140**	**851**
		PARTICIPATION DES SALARIES		
		IMPOTS SUR LES BENEFICES	15 758	12 783
		TOTAL DES PRODUITS	**670 209**	**497 659**
		TOTAL DES CHARGES	**634 344**	**462 382**
		RESULTAT DE L'EXERCICE	**35 865**	**35 277**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Mention expresse (art.1727 II-2 du CGI)

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

PRISE EN COMPTE CICE AU 30/09/2017 :

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- d'une diminution des charges de personnel pour 4 348 euros
- d'une diminution de l'Impôt sur les Sociétés de 2 898

Ce crédit d'impôt est utilisé pour continuer à favoriser l'évolution des salaires et les efforts de formation déjà entrepris.

ANNEXE - Elément 2

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	53 298		591		44 000	9 889
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**53 298**		**591**		**44 000**	**9 889**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	7 698		99 536		7 698	99 536
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	588		1 208			1 796
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**8 286**		**100 744**		**7 698**	**101 332**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			12 500			12 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**12 500**			**12 500**
	TOTAL	**61 584**		**113 835**		**51 698**	**123 721**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 298	245		1 543
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 298**	**245**		**1 543**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 058	7 373	7 698	2 733
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	588	106		694
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**3 646**	**7 479**	**7 698**	**3 427**
	TOTAL	**4 944**	**7 723**	**7 698**	**4 969**

	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							
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							

ANNEXE - Elément 4

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2017
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				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation				
	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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	30/09/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 500	12 500	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	21 466	21 466	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85	85	
	Impôts sur les bénéfices	3 653	3 653	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 646	3 646	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	9 961	9 961	
	Charges constatées d'avances	15 210	15 210	
	TOTAL DES CREANCES	**66 521**	**66 521**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		30/09/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	129 329	129 329		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	72 187	72 187		
	Personnel et comptes rattachés	9 044	9 044		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 605	10 605		
	Impôts sur les bénéfices	76	76		
	Taxes sur la valeur ajoutée	202	202		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 256	1 256		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	179	179		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**222 877**	**222 877**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 102 087
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 22 625
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 179

ANNEXE - Elément 6.14

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/09/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice				30 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice				**30 000,00**

CLERMONT CYCLABLE
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros
Siège social : 76 Boulevard François Mitterrand
63000 CLERMONT-FERRAND
RCS CLERMONT-FERRAND 753 498 468

PROCURATION

Je soussigné **Boris WAHL,**

Agissant en qualité de gérant de la société **CLERMONT CYCLABLE,**

Donne par les présentes pouvoir au **CABINET ASB CONSEIL,**

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs.
En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à CLERMONT-FERRAND
Le 29/01/2018

Boris WAHL
Gérant

CLERMONT CYCLABLE
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros
Siège social : 76 Boulevard François Mitterrand
63000 CLERMONT-FERRAND
RCS CLERMONT-FERRAND 753 498 468

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JANVIER 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2017 s'élevant à 35 865 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	35 865 euros
En totalité au poste « Autres réserves ».	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 Janvier 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Boris WAHL
Gérant