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 28/09/2020 sous le numéro de dépôt 7973

DEPOT N° 7973

DU 28 SEP. 2020

ASB CONSEIL	SARL CLERMONT CYCLABLE	Page : 2

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2019			30/09/2018
		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	9 889	1 889	8 000	8 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	102 187	24 325	77 862	87 549
	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	12 500
	TOTAL (II)	**124 576**	**26 214**	**98 362**	**108 049**
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	130 388		130 388	150 179
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	27 348		27 348	52 801
	Autres créances	99 212		99 212	32 671
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 174		1 174	1 174
	DISPONIBILITES	63 141		63 141	8 951
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	15 431		15 431	15 836
	TOTAL (III)	**336 695**		**336 695**	**261 612**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**461 271**	**26 214**	**435 058**	**369 661**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			12 500	12 500
	(3) dont créances à plus d'un an				

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2019	30/09/2018
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	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	55 819	66 371
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**23 185**	**(10 551)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**112 004**	**88 819**
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)	149 973	98 988
	Emprunts et dettes financières divers		231
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 786	24 942
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 339	126 638
	Dettes fiscales et sociales	36 955	28 120
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 923
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**323 053**	**280 842**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**435 058**	**369 661**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	23 185,05	(10 551,31)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	314 267	188 228
(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	30/09/2019 12 mois	30/09/2018 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	860 393		860 393	799 682
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	28 566		28 566	39 300
	Montant net du chiffre d'affaires	**888 958**		**888 958**	**838 982**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			394	2 173
	Autres produits			38	9
	Total des produits d'exploitation (1)			**889 391**	**841 164**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			577 386	586 460
	Variation de stock			19 791	(18 444)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			110 856	116 838
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 166	4 062
	Salaires et traitements			100 224	99 422
	Charges sociales du personnel			28 853	29 920
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 542	10 703
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			16 985	16 104
	Total des charges d'exploitation (2)			**867 802**	**845 064**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**21 588**	**(3 900)**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**	30/09/2019	30/09/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION	**21 588**	**(3 900)**
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)	11	11
PRODUITS FINANCIERS — Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 234	4 959
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	**7 245**	**4 970**
CHARGES FINANCIERES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
CHARGES FINANCIERES — Intérêts et charges assimilées (4)	1 769	2 325
CHARGES FINANCIERES — Différences négatives de change		
CHARGES FINANCIERES — Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**1 769**	**2 325**
RESULTAT FINANCIER	**5 476**	**2 646**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**27 064**	**(1 255)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations de gestion	852	54
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations en capital		
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	**852**	**54**
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations de gestion	2 697	9 350
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	**2 697**	**9 350**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 845)**	**(9 297)**
PARTICIPATION DES SALARIES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 034	
TOTAL DES PRODUITS	**897 487**	**846 188**
TOTAL DES CHARGES	**874 302**	**856 739**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**23 185**	**(10 551)**

(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

ANNEXE - Elément 1

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 **435 058** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **897 487** euros et un total **charges** de **874 302** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **23 185** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2018** et finit le **30/09/2019.**
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

ANNEXE - Elément 1

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.

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

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

PRISE EN COMPTE CICE AU 30/09/2019 :

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 2 127 euros

- d'un produit à recevoir de 6 098 euros

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

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	9 889					9 889
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**9 889**					**9 889**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	99 536		8 693		8 693	99 536
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 796		855			2 651
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**101 332**		**9 548**		**8 693**	**102 187**
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	**123 721**		**9 548**		**8 693**	**124 576**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	1 889			1 889
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 889**			**1 889**
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	12 686	9 954		22 640
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	1 097	588		1 685
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**13 783**	**10 542**		**24 325**
TOTAL	**15 672**	**10 542**		**26 214**

	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							

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2019
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				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - 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**	30/09/2019	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	27 348	27 348	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 855	1 855	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	96 010	96 010	
	Débiteurs divers	1 347	1 347	
	Charges constatées d'avances	15 431	15 431	
	TOTAL DES CREANCES	**154 492**	**154 492**	

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

		30/09/2019	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)	149 973	149 973		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	127 339	127 339		
	Personnel et comptes rattachés	14 886	14 886		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 552	6 552		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 893	11 893		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 624	3 624		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**314 267**	**314 267**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	86 627
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 574
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	(91 946)

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

	30/09/2019
Total des Produits à recevoir	

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 MARS 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Septembre 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2019 s'élevant à 23.185 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 23.185 euros
En totalité au poste « Autres réserves ».

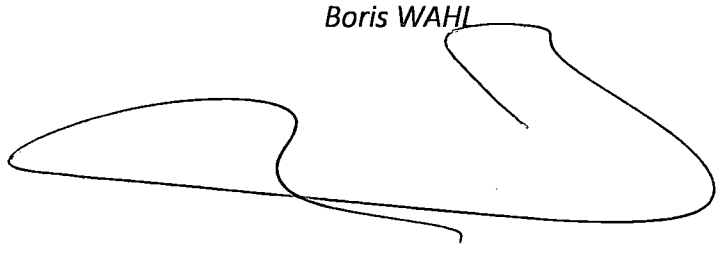
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 Mars 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le gérant
Boris WAHL



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 11/03/2020

Boris WAHL

