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 27/04/2021 sous le numéro de dépôt 3709

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2020			30/09/2019
		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	34 860	67 327	77 862
	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	840		840	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	12 500		12 500	12 500
	TOTAL (II)	**125 416**	**36 749**	**88 667**	**98 362**
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	166 505		166 505	130 388
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 036		6 036	27 348
	Autres créances	80 120		80 120	99 212
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 174		1 174	1 174
	DISPONIBILITES	267 753		267 753	63 141
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				15 431
	TOTAL (III)	**521 588**		**521 588**	**336 695**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**647 004**	**36 749**	**610 255**	**435 058**
	(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**

		30/09/2020	30/09/2019
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	79 004	55 819
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**26 162**	**23 185**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**138 167**	**112 004**
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)	282 607	149 973
	Emprunts et dettes financières divers	6 112	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35 525	8 786
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 143	127 339
	Dettes fiscales et sociales	42 940	36 955
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 762	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**472 088**	**323 053**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**610 255**	**435 058**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	26 162.36	23 185.05
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	436 563	314 267
(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	30/09/2020 12 mois	30/09/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	916 624		916 624	860 393
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	31 591		31 591	28 566
	Montant net du chiffre d'affaires	**948 216**		**948 216**	**888 958**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 162	394
	Autres produits			112	38
	Total des produits d'exploitation (1)			**949 490**	**889 391**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			667 890	577 386
	Variation de stock			(36 117)	19 791
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			109 314	110 856
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 926	3 166
	Salaires et traitements			108 922	100 224
	Charges sociales du personnel			33 837	28 853
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 535	10 542
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			18 748	16 985
	Total des charges d'exploitation (2)			**921 053**	**867 802**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**28 436**	**21 588**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2020	30/09/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**28 436**	**21 588**
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)	8	11
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 208	7 234
	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	**8 216**	**7 245**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	5 292	1 769
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**5 292**	**1 769**
	RESULTAT FINANCIER	**2 925**	**5 476**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**31 361**	**27 064**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	5 006	852
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**5 006**	**852**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	29	2 697
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**29**	**2 697**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**4 977**	**(1 845)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 176	2 034
	TOTAL DES PRODUITS	**962 712**	**897 487**
	TOTAL DES CHARGES	**936 550**	**874 302**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**26 162**	**23 185**

(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 **610 255** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **962 712** euros et un total **charges** de **936 550** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **26 162** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2019** et finit le **30/09/2020.**
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.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
			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		7 698		7 698	99 536
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	2 651					2 651
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**102 187**		**7 698**		**7 698**	**102 187**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			840			840
	Prêts et autres immobilisations financières	12 500					12 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**12 500**		**840**			**13 340**
	TOTAL	**124 576**		**8 538**		**7 698**	**125 416**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
			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	22 640	9 954		32 594
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 685	582		2 267
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**24 325**	**10 535**		**34 860**
	TOTAL	**26 214**	**10 535**		**36 749**

	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	30/09/2020
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**	30/09/2020	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	6 036	6 036	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 693	4 693	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	1 325	1 325	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	67 102	67 102	
Débiteurs divers	6 999	6 999	
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES	**98 655**	**98 655**	

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

	30/09/2020	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)	282 607	282 607		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	102 143	102 143		
Personnel et comptes rattachés	11 905	11 905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 847	11 847		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	13 901	13 901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 287	5 287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	6 112	6 112		
Autres dettes	2 762	2 762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**436 563**	**436 563**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	153 032
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 398
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	(67 102)

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2020
Total des Produits à recevoir		**8 693**
Autres créances		**8 693**
Activité partielle	*4 693*	
Produits à recevoir	*4 000*	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2020
Total des Charges à payer		**25 540**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**4 535**
Fournisseurs FNP	*4 535*	
Dettes fiscales et sociales		**20 285**
Dettes provisionnées sur C.P.	*11 325*	
Charges sociales sur C.P.	*3 673*	
ETAT autres charges à payer	*5 287*	
Autres dettes		**720**
Charges à payer	*720*	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	30/09/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/09/2020**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.13

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges à répartir

Etat exprimé en **euros**	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	300,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		**100,00**	**300,0000**	**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 soussignée **Céline FORESTIER**,

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

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

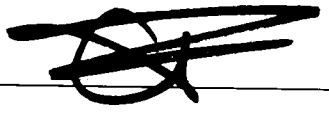
De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

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 28.02.2021

Céline FORESTIER



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 28 FEVRIER 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Septembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2020 s'élevant à 26.162 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 26.162 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 28 Février 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La gérante
Céline FORESTIER