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 : CYCLABLE CLERMONT

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2022 sous le numéro de dépôt 4157

ASB CONSEIL	SAS CYCLABLE CLERMONT	Page : 2

COPIE CERTIFIEE CONFORME

DEPOT N° 4157

DU 16 MAI 2022

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021			30/09/2020
		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	105 165	45 456	59 708	67 327
	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	840
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	12 500		12 500	12 500
	TOTAL (II)	**128 394**	**47 345**	**81 048**	**88 667**
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	174 852		174 852	166 505
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	21 526		21 526	6 036
	Autres créances	121 612		121 612	80 120
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 174		1 174	1 174
	DISPONIBILITES	184 696		184 696	267 753
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	390		390	
	TOTAL (III)	**504 250**		**504 250**	**521 588**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**632 644**	**47 345**	**585 298**	**610 255**
	(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**

		30/09/2021	30/09/2020
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	105 167	79 004
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**29 935**	**26 162**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**168 101**	**138 167**
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)	244 792	282 607
	Emprunts et dettes financières divers	17 754	6 112
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19 127	35 525
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 634	102 143
	Dettes fiscales et sociales	41 997	42 940
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 893	2 762
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**417 197**	**472 088**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**585 298**	**610 255**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	29 934,54	26 162,36
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	214 398	436 563
(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	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 079 061		1 079 061	916 624
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	40 727		40 727	31 591
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 119 788**		**1 119 788**	**948 216**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			67	1 162
	Autres produits			65	112
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 119 920**	**949 490**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			749 960	667 890
	Variation de stock			(8 346)	(36 117)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			144 078	109 314
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 952	7 926
	Salaires et traitements			121 830	108 922
	Charges sociales du personnel			38 221	33 837
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 596	10 535
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			22 120	18 748
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 083 412**	**921 053**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**36 508**	**28 436**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros	30/09/2021	30/09/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION	**36 508**	**28 436**
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)		8
PRODUITS FINANCIERS — Autres intérêts et produits assimilés (3)	12 760	8 208
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	**12 760**	**8 216**
CHARGES FINANCIERES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
CHARGES FINANCIERES — Intérêts et charges assimilées (4)	2 703	5 292
CHARGES FINANCIERES — Différences négatives de change		
CHARGES FINANCIERES — Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**2 703**	**5 292**
RESULTAT FINANCIER	**10 057**	**2 925**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**46 564**	**31 361**
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations de gestion	2 301	5 006
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations en capital		
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	**2 301**	**5 006**
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations de gestion	7 289	29
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	**7 289**	**29**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(4 988)**	**4 977**
PARTICIPATION DES SALARIES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 642	10 176
TOTAL DES PRODUITS	**1 134 981**	**962 712**
TOTAL DES CHARGES	**1 105 046**	**936 550**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**29 935**	**26 162**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	1 668	
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	4 000	
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

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 **585 298** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 134 981** euros et un total **charges** de **1 105 046** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **29 935** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/09/2021.**
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

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

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			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		9 917		7 698	101 754
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	2 651		759			3 410
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**102 187**		**10 676**		**7 698**	**105 165**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	840					840
	Prêts et autres immobilisations financières	12 500					12 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**13 340**					**13 340**
	TOTAL	**125 416**		**10 676**		**7 698**	**128 394**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Amortissements

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			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	32 594	10 131		42 725
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 267	465		2 731
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**34 860**	**10 596**		**45 456**
	TOTAL	**36 749**	**10 596**		**47 345**

	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

Provisions

Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
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

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	30/09/2021	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	21 526	21 526	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	4 195	4 195	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	111 965	111 965	
Débiteurs divers	5 452	5 452	
Charges constatées d'avances	390	390	
TOTAL DES CREANCES	**156 028**	**156 028**	

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

	30/09/2021	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)	244 792	61 120	183 672	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	84 634	84 634		
Personnel et comptes rattachés	16 332	16 332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 093	8 093		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	14 606	14 606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 965	2 965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	17 754	17 754		
Autres dettes	8 893	8 893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**398 070**	**214 398**	**183 672**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 757
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 571
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	(111 965)

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**	30/09/2021
Total des Produits à recevoir	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021
Total des Charges à payer		**48 894**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**23 880**
Fournisseurs FNP	*23 880*	
Dettes fiscales et sociales		**22 450**
Provision prime bilan	*6 441*	
Dettes provisionnées sur C.P.	*9 892*	
Charges sociales sur C.P.	*3 153*	
ETAT autres charges à payer	*2 965*	
Autres dettes		**2 564**
AAE	*2 564*	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	30/09/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		390	**390**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**390**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	30/09/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

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 30/09/2021
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/09/2021	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**

CYCLABLE CLERMONT
Société par actions simplifiée au capital de 30.000 euros
Siège social : 76 Boulevard François Mitterrand, 63000 CLERMONT-FERRAND
RCS CLERMONT-FERRAND 753 498 468

PROCURATION

Je soussignée **Madame Céline FORESTIER**, Présidente de la société ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, Société par actions simplifiée,

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

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.

Fait à CLERMONT-FERRAND
Le 09/02/2022

La Présidente
Pour la société ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE
Céline FORESTIER

CYCLABLE CLERMONT
Société par actions simplifiée 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 9 FÉVRIER 2022

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2021 s'élevant à 29.935 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 29.935 euros
En totalité au poste « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 135.102 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

La Présidente
Pour la société ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE
Céline FORESTIER

