

ALBI VELO SPORT

5 Rue de Metz

81000 ALBI

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2008 au 30/09/2009

- 1 *Attestation*
- 2 *Bilan Actif*
- 3 *Détail de l'Actif*
- 4 *Bilan Passif*
- 5 *Détail du Passif*
- 6 *Compte de fonctionnement et de résultat*
- 7 *Détail du compte de fonctionnement*
- 10 *BIC-RN 2050 - Bilan Actif*
- 11 *BIC-RN 2051 - Bilan Passif*
- 12 *BIC-RN 2052 - Compte de résultat*
- 13 *BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite*

Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **ALBI VELO SPORT**, pour l'exercice du **01/10/2008** au **30/09/2009**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Total du bilan : | 42 757 euros |
| Chiffre d'affaires : | 22 014 euros |
| Résultat net comptable : | -25 920 euros |

Fait à
Le 16/11/2009

Signature

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 30/09/2009 | | | 30/09/2008 |
|--|---|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. | 634 | 442 | 192 | 319 | |
| Autres immobilisations corporelles | 32 982 | 21 142 | 11 840 | 18 254 | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | TOTAL (I) | 33 616 | 21 584 | 12 032 | 18 573 |
| 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 | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | 16 200 | | 16 200 | 8 400 |
| | Autres créances | 13 836 | | 13 836 | 32 564 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Disponibilités | 20 | | 20 | 2 375 | |
| Charges constatées d'avance | 669 | | 669 | 553 | |
| | TOTAL (II) | 30 725 | | 30 725 | 43 892 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL ACTIF | | 64 341 | 21 584 | 42 757 | 62 465 |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

| | 01/10/2008 30/09/2009 | 12 mois | 01/10/2007 30/09/2008 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 12 032,45 | <i>28,14</i> | 18 572,65 | <i>29,73</i> | (6 540,20) | <i>-35,21</i> |
| Installations techniques, matériel et outillage | 192,31 | <i>0,45</i> | 319,11 | <i>0,51</i> | (126,80) | <i>-39,74</i> |
| 215400 MATERIEL DE FORMATION | 634,00 | <i>1,48</i> | 634,00 | <i>1,01</i> | | |
| 281540 AMORT.MATERIEL DE FORMATION | (441,69) | <i>-1,03</i> | (314,89) | <i>-0,50</i> | (126,80) | <i>-40,27</i> |
| Autres immobilisations corporelles | 11 840,14 | <i>27,69</i> | 18 253,54 | <i>29,22</i> | (6 413,40) | <i>-35,14</i> |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | 32 981,99 | <i>77,14</i> | 32 981,99 | <i>52,80</i> | | |
| 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT | (21 141,85) | <i>-49,45</i> | (14 728,45) | <i>-23,58</i> | (6 413,40) | <i>-43,54</i> |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 30 724,97 | <i>71,86</i> | 43 891,88 | <i>70,27</i> | (13 166,91) | <i>-30,00</i> |
| Créances usagers et comptes rattachés | 16 200,00 | <i>37,89</i> | 8 400,00 | <i>13,45</i> | 7 800,00 | <i>92,86</i> |
| 418100 CLIENTS/FACTURES A ETABLIR | 16 200,00 | <i>37,89</i> | 8 400,00 | <i>13,45</i> | 7 800,00 | <i>92,86</i> |
| Autres créances | 13 836,24 | <i>32,36</i> | 32 564,26 | <i>52,13</i> | (18 728,02) | <i>-57,51</i> |
| 468700 PRODUITS A RECEVOIR A.V.S. | 13 836,24 | <i>32,36</i> | 32 564,26 | <i>52,13</i> | (18 728,02) | <i>-57,51</i> |
| Disponibilités | 20,00 | <i>0,05</i> | 2 374,53 | <i>3,80</i> | (2 354,53) | <i>-99,16</i> |
| 512700 BANQUE POPULAIRE OCCITANE | | | 2 374,53 | <i>3,80</i> | (2 374,53) | <i>-100,00</i> |
| 512701 BANQUE POPULAIRE LIVRET | 20,00 | <i>0,05</i> | | | 20,00 | |
| Charges constatées d'avance | 668,73 | <i>1,56</i> | 553,09 | <i>0,89</i> | 115,64 | <i>20,91</i> |
| 486000 CH.CONSTATEES D'AVANCE | 668,73 | <i>1,56</i> | 553,09 | <i>0,89</i> | 115,64 | <i>20,91</i> |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 42 757,42 | <i>100,00</i> | 62 464,53 | <i>100,00</i> | (19 707,11) | <i>-31,55</i> |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2009

30/09/2008

| | | 30/09/2009 | 30/09/2008 |
|---|--|-----------------|----------------|
| Fonds associatifs | Fonds propres | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables</i> | (9 649) | (10 341) |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | (25 920) | 692 |
| | Total des fonds propres | (35 569) | (9 649) |
| | Autres fonds associatifs | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | |
| | Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées | | |
| | Total des autres fonds associatifs | | |
| | Total des fonds associatifs | (35 569) | (9 649) |
| Provisions | Provisions pour risques Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| Fonds dédiés | Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés | | |
| | Total des fonds dédiés | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 16 016 | 18 708 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 201 | 201 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 059 | 22 237 |
| | Dettes fiscales et sociales | 9 295 | 2 921 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 22 755 | 28 046 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| | Total des dettes | 78 326 | 72 114 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 42 757 | 62 465 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (25 919,62) | 691,59 |
| | (1) Dont à moins d'un an | 70 321 | 61 248 |
| | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 3 245 | |

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

| | 01/10/2008 30/09/2009 | 12 mois | 01/10/2007 30/09/2008 | 12 mois | Variations % |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------|
| Total des fonds associatifs | (35 568,88) | -83,19 | (9 649,26) | -15,45 | (25 919,62) -268,62 |
| Total des fonds propres | (35 568,88) | -83,19 | (9 649,26) | -15,45 | (25 919,62) -268,62 |
| Fonds associatif sans droit de reprise | (9 649,26) | -22,57 | (10 340,85) | -16,55 | 691,59 6,69 |
| 101000 DOTATION RESULTATS ANTERIEURS | (9 649,26) | -22,57 | (10 340,85) | -16,55 | 691,59 6,69 |
| Résultat | (25 919,62) | -60,62 | 691,59 | 1,11 | (26 611,21) N/S |
| Total des autres fonds associatifs | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | |
| Total des Fonds dédiés | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 78 326,30 | 183,19 | 72 113,79 | 115,45 | 6 212,51 8,61 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 016,31 | 37,46 | 18 708,26 | 29,95 | (2 691,95) -14,39 |
| 164030 EMPRUNT CREDIPAR PEUGEOT 406 | 1 589,95 | 3,72 | 5 282,42 | 8,46 | (3 692,47) -69,90 |
| 164040 EMPRUNT RENAULT MEGANE | 11 177,67 | 26,14 | 13 421,80 | 21,49 | (2 244,13) -16,72 |
| 168840 INTERETS COURUS NON ECHUS | 3,26 | 0,01 | 4,04 | 0,01 | (0,78) -19,31 |
| 512700 BANQUE POPULAIRE OCCITANE | 3 245,43 | 7,59 | | | 3 245,43 |
| Emprunts et dettes financières divers | 200,98 | 0,47 | 200,98 | 0,32 | |
| 165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 200,98 | 0,47 | 200,98 | 0,32 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 058,74 | 70,30 | 22 237,26 | 35,60 | 7 821,48 35,17 |
| 401000 FOURNISSEURS DIVERS | | | 7 654,48 | 12,25 | (7 654,48) -100,00 |
| 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES | 30 058,74 | 70,30 | 14 582,78 | 23,35 | 15 475,96 106,12 |
| Dettes fiscales et sociales | 9 294,99 | 21,74 | 2 921,29 | 4,68 | 6 373,70 218,18 |
| 421000 REMUNERATIONS DUES | 6 484,29 | 15,17 | 1 865,05 | 2,99 | 4 619,24 247,67 |
| 428200 DETTE PROVISIONNEES POUR CP | 732,40 | 1,71 | | | 732,40 |
| 431000 URSSAF | 665,00 | 1,56 | 491,13 | 0,79 | 173,87 35,40 |
| 437300 IRSO RETRAITE | 1 146,98 | 2,68 | 564,52 | 0,90 | 582,46 103,18 |
| 437400 POLE EMPLOI | 96,00 | 0,22 | 0,59 | | 95,41 N/S |
| 438200 CHARGES SOCIALES SUR CP | 170,32 | 0,40 | | | 170,32 |
| Autres dettes | 22 755,28 | 53,22 | 28 046,00 | 44,90 | (5 290,72) -18,86 |
| 468600 CHARGES A PAYER A.V.S. | 22 755,28 | 53,22 | 28 046,00 | 44,90 | (5 290,72) -18,86 |
| Total du passif | 42 757,42 | 100,00 | 62 464,53 | 100,00 | (19 707,11) -31,55 |

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

30/09/2009

30/09/2008

| | | 12 mois | 12 mois |
|---|---|-----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises, de produits fabriqués | 21 907 | 17 394 |
| | Prestations de services | 107 | 326 |
| | Productions stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | 54 500 | 67 025 |
| | Dons | | |
| | Cotisations | | |
| | Legs et donations | | |
| | Autres produits de gestion courante | | 26 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 9 708 | 8 495 |
| Autres produits | 61 996 | 85 670 | |
| Total des produits d'exploitation | 148 218 | 178 935 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | 110 083 | 117 761 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 | 648 |
| | Rémunération du personnel | 30 681 | 30 043 |
| | Charges sociales | 8 806 | 6 116 |
| | Subventions accordées par l'association | | |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | 6 540 | 5 548 |
| | Dotation aux provisions | | |
| | Autres charges | 11 182 | 15 622 |
| Total des charges d'exploitation | 167 726 | 175 738 | |
| 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | (19 507) | 3 197 |
| Produits financiers | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Intérêts et produits financiers | | |
| Charges financières | Dotation aux amortissements et aux dépréciations | | |
| | Intérêts et charges financières | 1 874 | 2 506 |
| 2 - RESULTAT FINANCIER | | (1 874) | (2 506) |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2) | | (21 382) | 691 |
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels | | 1 |
| | Charges exceptionnelles | 4 538 | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | | (4 538) | 1 |
| Impôts sur les sociétés | | | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 148 218 | 178 936 |
| TOTAL DES CHARGES | | 174 138 | 178 244 |
| EXCEDENT ou DEFICIT | | (25 920) | 692 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | PRODUITS | | |
| | Bénévolat | | |
| | Prestations en nature | | |
| | Dons en nature | | |
| | CHARGES | | |
| Secours en nature | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | |
| Personnel bénévole | | | |

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

| | 01/10/2008 30/09/2009 | 12 mois | 01/10/2007 30/09/2008 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Total des produits de fonctionnement | 148 218,37 | <i>100,00</i> | 178 935,05 | <i>100,00</i> | (30 716,68) | <i>-17,17</i> |
| Ventes de marchandises, de produits fabriqués | 21 907,00 | <i>14,78</i> | 17 394,00 | <i>9,72</i> | 4 513,00 | <i>25,95</i> |
| 701000 VENTES DE PRODUITS FINIS | 290,00 | <i>0,20</i> | 280,00 | <i>0,16</i> | 10,00 | <i>3,57</i> |
| 707000 VENTES DE VELOS | 18 075,00 | <i>12,19</i> | 13 300,00 | <i>7,43</i> | 4 775,00 | <i>35,90</i> |
| 707100 VENTES EQUIPEMENTS | 3 542,00 | <i>2,39</i> | 3 814,00 | <i>2,13</i> | (272,00) | <i>-7,13</i> |
| Prestations de services | 107,00 | <i>0,07</i> | 326,00 | <i>0,18</i> | (219,00) | <i>-67,18</i> |
| 706000 COTISATIONS/LICENCES | 47,00 | <i>0,03</i> | 266,00 | <i>0,15</i> | (219,00) | <i>-82,33</i> |
| 706001 COTISATION AVEC CHEQUER COLLEG | 60,00 | <i>0,04</i> | 60,00 | <i>0,03</i> | | |
| Subventions d'exploitation | 54 500,00 | <i>36,77</i> | 67 025,00 | <i>37,46</i> | (12 525,00) | <i>-18,69</i> |
| 740000 SUBVENTIONS MAIRIE D'ALBI | 44 500,00 | <i>30,02</i> | 56 500,00 | <i>31,58</i> | (12 000,00) | <i>-21,24</i> |
| 740020 SUBVENTION PUYGOUZON | | | 75,00 | <i>0,04</i> | (75,00) | <i>-100,00</i> |
| 740500 SUBVENTIONS JEUNESSE ET SPORT | 1 500,00 | <i>1,01</i> | 1 200,00 | <i>0,67</i> | 300,00 | <i>25,00</i> |
| 741000 SUBVENTIONS CTE DEPARTEMENTAL | 8 500,00 | <i>5,73</i> | 9 250,00 | <i>5,17</i> | (750,00) | <i>-8,11</i> |
| Autres produits de gestion courante | 0,01 | | 25,62 | <i>0,01</i> | (25,61) | <i>-99,96</i> |
| 758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN | 0,01 | | 25,62 | <i>0,01</i> | (25,61) | <i>-99,96</i> |
| Reprises sur provisions et amortissements, transferts d | 9 708,07 | <i>6,55</i> | 8 494,93 | <i>4,75</i> | 1 213,14 | <i>14,28</i> |
| 791000 C.N.A.S.E.A. | 9 708,07 | <i>6,55</i> | 8 384,93 | <i>4,69</i> | 1 323,14 | <i>15,78</i> |
| 791100 REMBOURSEMENT FORMATION | | | 110,00 | <i>0,06</i> | (110,00) | <i>-100,00</i> |
| Autres produits | 61 996,29 | <i>41,83</i> | 85 669,50 | <i>47,88</i> | (23 673,21) | <i>-27,63</i> |
| 751000 COLLECTE-SPONSORS | 24 431,30 | <i>16,48</i> | 33 558,10 | <i>18,75</i> | (9 126,80) | <i>-27,20</i> |
| 751030 PRODUITS COURSES ORGANISEES | 9 786,24 | <i>6,60</i> | 22 166,26 | <i>12,39</i> | (12 380,02) | <i>-55,85</i> |
| 751031 PRODUITS COURSES ORG. ALBIGEOIS | 18 618,00 | <i>12,56</i> | 21 465,00 | <i>12,00</i> | (2 847,00) | <i>-13,26</i> |
| 751040 DEDOMMAG. COURSES EXTERIEURES | 7 520,85 | <i>5,07</i> | 5 764,87 | <i>3,22</i> | 1 755,98 | <i>30,46</i> |
| 751051 OPERATIONS VINS LOTOS... | 1 639,90 | <i>1,11</i> | 2 715,27 | <i>1,52</i> | (1 075,37) | <i>-39,60</i> |
| Total des charges de fonctionnement | 167 725,54 | <i>113,16</i> | 175 737,96 | <i>98,21</i> | (8 012,42) | <i>-4,56</i> |
| Autres achats et charges externes | 110 083,17 | <i>74,27</i> | 117 761,36 | <i>65,81</i> | (7 678,19) | <i>-6,52</i> |
| 604000 ACHATS FORMULAIRES DE MUTATION | 1 250,00 | <i>0,84</i> | 923,00 | <i>0,52</i> | 327,00 | <i>35,43</i> |
| 606300 FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | 29 156,91 | <i>19,67</i> | 28 831,48 | <i>16,11</i> | 325,43 | <i>1,13</i> |
| 606301 FOURN. & EQUIPTS ALBIGEOISE | 4 126,80 | <i>2,78</i> | 7 895,15 | <i>4,41</i> | (3 768,35) | <i>-47,73</i> |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 98,21 | <i>0,07</i> | | | 98,21 | |
| 606600 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT | 12,44 | <i>0,01</i> | 22,82 | <i>0,01</i> | (10,38) | <i>-45,49</i> |
| 606800 CARBURANT | 7 881,24 | <i>5,32</i> | 6 504,50 | <i>3,64</i> | 1 376,74 | <i>21,17</i> |
| 613000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 390,20 | <i>0,26</i> | | | 390,20 | |
| 613500 LOCATIONS VEHICULES | 1 642,01 | <i>1,11</i> | 610,00 | <i>0,34</i> | 1 032,01 | <i>169,18</i> |
| 615200 ENTRETIEN | 112,71 | <i>0,08</i> | 105,00 | <i>0,06</i> | 7,71 | <i>7,34</i> |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCE | 2 441,38 | <i>1,65</i> | 2 107,91 | <i>1,18</i> | 333,47 | <i>15,82</i> |
| 617100 ENTRETIEN VEHICULES | 1 975,14 | <i>1,33</i> | 1 541,74 | <i>0,86</i> | 433,40 | <i>28,11</i> |
| 618100 ABONNEMENTS, FORMATION | | | 59,00 | <i>0,03</i> | (59,00) | <i>-100,00</i> |
| 618300 FRAIS DE FORMATION | | | 1 941,00 | <i>1,08</i> | (1 941,00) | <i>-100,00</i> |
| 622600 HONORAIRES | 907,02 | <i>0,61</i> | 1 060,16 | <i>0,59</i> | (153,14) | <i>-14,44</i> |
| 623400 CADEAUX | 50,00 | <i>0,03</i> | 35,00 | <i>0,02</i> | 15,00 | <i>42,86</i> |
| 623701 PUBLICATIONS ALBIGEOISE | 631,49 | <i>0,43</i> | 615,70 | <i>0,34</i> | 15,79 | <i>2,56</i> |
| 625000 FRAIS ASSEMBLEE GENERALE | 155,62 | <i>0,10</i> | 41,75 | <i>0,02</i> | 113,87 | <i>272,74</i> |
| 625020 FRAIS DEPLACEMENT COUREURS | 18 006,04 | <i>12,15</i> | 15 362,14 | <i>8,59</i> | 2 643,90 | <i>17,21</i> |
| 625100 FRAIS D'HEBERGEMENT | 2 682,60 | <i>1,81</i> | 2 924,80 | <i>1,63</i> | (242,20) | <i>-8,28</i> |
| 625200 AUTOROUTE | 3 468,30 | <i>2,34</i> | 2 018,20 | <i>1,13</i> | 1 450,10 | <i>71,85</i> |
| 625300 FRAIS DEPLACEMENT DIVERS | 3 280,97 | <i>2,21</i> | 5 513,25 | <i>3,08</i> | (2 232,28) | <i>-40,49</i> |
| 625400 FRAIS DE RAVITAILLEMENT | 1 484,04 | <i>1,00</i> | 1 177,15 | <i>0,66</i> | 306,89 | <i>26,07</i> |
| 625401 FRAIS RAVITAILLEMENT ALBIGEOIS | 3 361,64 | <i>2,27</i> | 4 494,03 | <i>2,51</i> | (1 132,39) | <i>-25,20</i> |
| 626000 AFFRANCHISSEMENT | 199,81 | <i>0,13</i> | 227,64 | <i>0,13</i> | (27,83) | <i>-12,23</i> |

Détail du compte de fonctionnement

| Etat exprimé en euros | | 01/10/2008 30/09/2009 | 12 mois | 01/10/2007 30/09/2008 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 626001 | AFFRANCHISSEMENTS ALBIGEOISE | 978,98 | 0,66 | 836,12 | 0,47 | 142,86 | 17,09 |
| 626200 | INTERNET | 274,40 | 0,19 | 328,20 | 0,18 | (53,80) | -16,39 |
| 627000 | SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 1 315,50 | 0,89 | 483,25 | 0,27 | 832,25 | 172,22 |
| 628200 | ENGAGEMENTS COUREURS | 1 368,40 | 0,92 | 3 061,70 | 1,71 | (1 693,30) | -55,31 |
| 628300 | LICENCES | 1 747,58 | 1,18 | 66,80 | 0,04 | 1 680,78 | N/S |
| 628310 | PRIX CLUB | 18 869,85 | 12,73 | 25 151,22 | 14,06 | (6 281,37) | -24,97 |
| 628600 | FRAIS AFFILIATION DN | 780,00 | 0,53 | 750,00 | 0,42 | 30,00 | 4,00 |
| 628700 | FRAIS AFFILIATION OMEPS | 345,89 | 0,23 | 688,65 | 0,38 | (342,76) | -49,77 |
| 628800 | FRAIS AFFILIATION COMITE TARN | 1 088,00 | 0,73 | 2 384,00 | 1,33 | (1 296,00) | -54,36 |
| Impôts, taxes, versements assimilés | | 434,00 | 0,29 | 648,00 | 0,36 | (214,00) | -33,02 |
| 633300 | PARTICIPATION FORMATION CONT. | 434,00 | 0,29 | 648,00 | 0,36 | (214,00) | -33,02 |
| Rémunération du personnel | | 30 680,86 | 20,70 | 30 043,15 | 16,79 | 637,71 | 2,12 |
| 641100 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 29 948,46 | 20,21 | 30 043,15 | 16,79 | (94,69) | -0,32 |
| 641200 | CONGES PAYES | 732,40 | 0,49 | | | 732,40 | |
| Charges sociales | | 8 805,73 | 5,94 | 6 115,95 | 3,42 | 2 689,78 | 43,98 |
| 645000 | CHARGES SOCIALES/SALAIRES | 170,32 | 0,11 | | | 170,32 | |
| 645100 | URSSAF | 3 160,83 | 2,13 | 2 901,91 | 1,62 | 258,92 | 8,92 |
| 645300 | IRSO RETRAITE | 1 664,11 | 1,12 | 1 646,57 | 0,92 | 17,54 | 1,07 |
| 645400 | POLE EMPLOI | 1 258,26 | 0,85 | 1 244,47 | 0,70 | 13,79 | 1,11 |
| 645500 | CHORUM | 70,14 | 0,05 | 96,05 | 0,05 | (25,91) | -26,98 |
| 645600 | CNASEA | 1 332,07 | 0,90 | | | 1 332,07 | |
| 647000 | FRAIS DE STAGE ENCADREMENT | 1 150,00 | 0,78 | 150,00 | 0,08 | 1 000,00 | 666,67 |
| 647100 | VISITES MEDICALES/PHARMACIE | | | 76,95 | 0,04 | (76,95) | -100,00 |
| Dotation aux amortissements | | 6 540,20 | 4,41 | 5 547,68 | 3,10 | 992,52 | 17,89 |
| 681120 | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 6 540,20 | 4,41 | 5 547,68 | 3,10 | 992,52 | 17,89 |
| Autres charges | | 11 181,58 | 7,54 | 15 621,82 | 8,73 | (4 440,24) | -28,42 |
| 651000 | TIMBRES ENGAGEMENT | 87,60 | 0,06 | 230,90 | 0,13 | (143,30) | -62,06 |
| 651030 | ORGANISATION COURSES | 3 306,83 | 2,23 | 7 983,85 | 4,46 | (4 677,02) | -58,58 |
| 651031 | ORGANISATION COURSES ALBIGEOIS | 6 553,71 | 4,42 | 5 281,79 | 2,95 | 1 271,92 | 24,08 |
| 651040 | FRAIS VINS LOTOS | 1 231,15 | 0,83 | 2 116,87 | 1,18 | (885,72) | -41,84 |
| 658000 | CH.DIVERSES GESTION COURANTE | 2,29 | | 8,41 | | (6,12) | -72,77 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | (19 507,17) | -13,16 | 3 197,09 | 1,79 | (22 704,26) | -710,15 |
| RESULTAT FINANCIER | | (1 874,45) | -1,26 | (2 506,00) | -1,40 | 631,55 | 25,20 |
| Intérêts et charges financières | | 1 874,45 | 1,26 | 2 506,00 | 1,40 | (631,55) | -25,20 |
| 661100 | INTERETS DES EMPRUNTS | 1 630,42 | 1,10 | 1 632,41 | 0,91 | (1,99) | -0,12 |
| 661600 | INTERETS ET AGIOS/C.CT | 244,03 | 0,16 | 873,59 | 0,49 | (629,56) | -72,07 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | (21 381,62) | -14,43 | 691,09 | 0,39 | (22 072,71) | N/S |
| Produits exceptionnels | | | | 0,50 | | (0,50) | -100,00 |
| 772000 | PROD./EXERCICES ANTERIEURS | | | 0,50 | | (0,50) | -100,00 |
| Charges exceptionnelles | | 4 538,00 | 3,06 | | | 4 538,00 | |
| 671800 | CH.EXCEPTIONNELLES | 38,00 | 0,03 | | | 38,00 | |
| 672000 | CHARGES./EXERCICES ANTERIEURS | 4 500,00 | 3,04 | | | 4 500,00 | |
| Résultat exceptionnel | | (4 538,00) | -3,06 | 0,50 | | (4 538,50) | N/S |

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

| | 01/10/2008 30/09/2009 | 12 mois | 01/10/2007 30/09/2008 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS | 148 218,37 | <i>100,00</i> | 178 935,55 | <i>100,00</i> | (30 717,18) | <i>-17,17</i> |
| TOTAL DES CHARGES | 174 137,99 | <i>117,49</i> | 178 243,96 | <i>99,61</i> | (4 105,97) | <i>-2,30</i> |
| Résultat | (25 919,62) | <i>-17,49</i> | 691,59 | <i>0,39</i> | (26 611,21) | <i>N/S</i> |
| Contribution en nature - Produits | | | | | | |
| Contribution en nature - Charges | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : **ALBI VELO SPORT** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

Adresse de l'entreprise : **5 Rue de Metz** **81000 ALBI** Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET * Néant

| | | | | Exercice N, clos le, 30092009 | N-1 30092008 | |
|---|---|---|---------------------------------|---|------------------------|-------|
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | | | | | |
| | Frais de développement* | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| | Terrains | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Constructions | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 | 442 | 192 | 319 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 32 982 | 21 142 | 11 840 | 18 254 | |
| | Immobilisations en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Avances et acomptes | | | | | |
| | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts | | | | | |
| | Autres immobilisations financières * | | | | | |
| | TOTAL (II) | 33 616 | 21 584 | 12 032 | 18 573 | |
| | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | | En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| CREANCES | | Clients et comptes rattachés (3) * | 16 200 | | 16 200 | 8 400 |
| | Autres créances (3) | 13 836 | | 13 836 | 32 564 | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | | | | | |
| | Disponibilités | 20 | | 20 | 2 375 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | 669 | | 669 | 553 | |
| | TOTAL (III) | 30 725 | | 30 725 | 43 892 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif * (VI) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | 64 341 | 21 584 | 42 757 | 62 465 | | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an : CR | | |
| Clause de réserve de propriété: * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise **ALBI VELO SPORT**

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :) | DA | (9 649) | (10 341) |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (25 920) | 692 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | (35 569) | (9 649) |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 16 016 | 18 708 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 201 | 201 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 30 059 | 22 237 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 9 295 | 2 921 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 22 755 | 28 046 |
| Compte régul. | EB | | | |
| | TOTAL (IV) | 78 326 | 72 114 | |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | |
| | TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 42 757 | 62 465 |
| RENVOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | |
| | | 1D | | |
| | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 70 321 | 61 248 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 3 245 | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **ALBI VELO SPORT**Néant *

| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | |
|---|--|-----------------------|--|--|--------|-----------------|----------------|----------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 21 617 | FB | FC | 21 617 | 17 114 | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | 290 | FE | FF | 290 | 280 |
| | | | FG | 107 | FH | FI | 107 | 326 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 22 014 | FK | FL | 22 014 | 17 720 | |
| | Production stockée * | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée * | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | 54 500 | 67 025 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | FP | 9 708 | 8 495 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 61 996 | 85 695 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 148 218 | 178 935 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | FW | 110 083 | 117 761 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | FX | 434 | 648 | |
| | Salaires et traitements * | | | | FY | 30 681 | 30 043 | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 8 806 | 6 116 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions | | | GA | 6 540 | 5 548 |
| | | | | | | GB | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | | | | |
| Autres charges (12) | | | | GE | 11 182 | 15 622 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 167 726 | 175 738 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | GG | (19 507) | 3 197 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | | | |
| CHARGES FINANCIERS | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 1 874 | 2 506 | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 1 874 | 2 506 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | (1 874) | (2 506) | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | (21 382) | 691 | |

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise ALBI VELO SPORT | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|----------------------------------|-----------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 1 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 1 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 4 538 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 4 538 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (4 538) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 148 218 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 174 138 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | (25 920) |
| RENVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | 1G | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | |
| | | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 9 708 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | 61 996 |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 11 179 |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| CONTRAT D'OBJECTIF TROP PROVISIONNE N-1 | | 4 500 | |
| INTERET DE RETARD | | 38 | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |