

ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION

52 rue Paul Ihuel

B.P. 80009

56240 PLOUAY

Activité principale de l'entreprise : Organisation de manifestations sportives

COMPTES ANNUELS au 31/10/2020

ATLANTIQUE VALOR'EXPERTS - BLAVET EXPERTISE COMPTABLE

SYLVAIN BROCHARD ET ASSOCIES

Société d'expertise comptable

39, rue de la Villeneuve - Immeuble Lizard

56104 LORIENT CEDEX

Tél. 02 97 87 26 26 - Fax 02 97 87 26 11

blavet@valorexperts.fr

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	<i>1</i>
 <u>COMPTES ANNUELS</u>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>2 et 3</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>4 et 5</i>
- <i>Annexe</i>	<i>6 à 8</i>
 <u>DETAIL DES COMPTES</u>	
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	<i>9 et 10</i>
- <i>Détail compte de résultat</i>	<i>11 et 12</i>
 <u>DOSSIER FISCAL</u>	
- <i>Liasse 2065</i>	<i>13 et 14</i>
- <i>Liasses 2050 à 2059-E</i>	<i>15 à 32</i>
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	<i>33 et 34</i>
 <u>DOSSIER DE GESTION</u>	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	<i>35</i>
- <i>Equilibre financier</i>	<i>36</i>
- <i>Tableau de financement</i>	<i>37 et 38</i>

ATLANTIQUE VALOR'EXPERTS

39, rue de la Villeneuve
Immeuble Lizard
56104 LORIENT CEDEX
02 97 87 26 26

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION
52 rue Paul Ihuel
B.P. 80009
56240 PLOUAY

pour l'exercice du 07/02/2020 au 31/10/2020,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

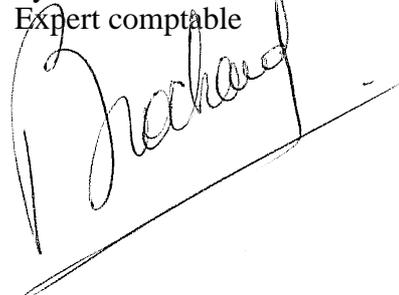
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	541 863 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	712 442 Euros
- Résultat net comptable,	86 066 Euros

Fait à LORIENT
Le 19/02/2021

Sylvain BROCHARD
Expert comptable



ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION

52 rue Paul Ihuel
B.P. 80009
56240 PLOUAY

COMPTES ANNUELS

ATLANTIQUE VALOR'EXPERTS

39, rue de la Villeneuve

Immeuble Lizard

56104 LORIENT CEDEX

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2020 9			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	31		31		31		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	TOTAL II	31		31		31	
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						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	340 646		340 646		340 646	
	Autres créances	174 270		174 270		174 270	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	25 348		25 348		25 348		
Charges constatées d'avance (3)	1 569		1 569		1 569		
	TOTAL III	541 833		541 833		541 833	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	541 863		541 863		541 863	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2020	Exercice N-1 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	86 066		86 066	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	TOTAL I	86 066		86 066	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	TOTAL II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369 869		369 869	
	Dettes fiscales et sociales	84 793		84 793	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 135		1 135	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	TOTAL IV	455 797		455 797	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	541 863		541 863	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

455 797

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2020 9			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	641 071		641 071		641 071	
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	71 371		71 371		71 371	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	712 442		712 442		712 442	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			342 500		342 500	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			30 279		30 279	
Autres produits			1		1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			1 085 222		1 085 222	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises			3 760		3 760	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			939 430		939 430	
Impôts, taxes et versements assimilés			746		746	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			26 778		26 778	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			970 714		970 714	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			114 508		114 508	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/10/2020	9	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	114 508		114 508	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	28 442		28 442	
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 085 222		1 085 222	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	999 156		999 156	
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	86 066		86 066	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 07/02/2020 au 31/10/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 541 863.49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 085 221.99 Euros et dégageant un excédent de 86 066.18 Euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, couvrant la période du 07/02/2020 au 31/10/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'association Plouay Cyclisme Organisation a été créée le 7 février 2020 suite à un retrait de l'activité Grand Prix de Plouay de l'association Comité des Fêtes de Plouay.

Malgré la crise sanitaire, les 4 jours " classiques " de PLOUAY ont pu être organisés ainsi qu'exceptionnellement l'organisation du Championnat d'EUROPE de l'UEC.

L'association a perçu 623 000 € de subventions dont 503 000 € pour les 4 jours et 120 000 € pour le championnat d'Europe.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 07/02/2020 au 31/10/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			31
TOTAL			31
TOTAL GENERAL			31

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			31	31
TOTAL			31	31
TOTAL GENERAL			31	31

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	340 646	340 646	
Taxe sur la valeur ajoutée	56 496	56 496	
Débiteurs divers	117 773	117 773	
Charges constatées d'avance	1 569	1 569	
TOTAL	516 485	516 485	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	369 869	369 869		
Impôts sur les bénéfices	28 442	28 442		
Taxe sur la valeur ajoutée	55 606	55 606		
Autres impôts taxes et assimilés	746	746		
Autres dettes	1 135	1 135		
TOTAL	455 797	455 797		

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	65
Autres créances	117 773
Total	117 838

ANNEXE

Exercice du 07/02/2020 au 31/10/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 482
Dettes fiscales et sociales	746
Total	100 227

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 569
Total	1 569

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Valorisation des bénévoles :

166 bénévoles pendant les 8 jours CIC de PLOUAY soit 8 740 heures
au taux horaire brut de 10.15 € soit un cout total du bénévolat 88 711 €

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3100 euros, - honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes .

ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION

52 rue Paul Ihuel
B.P. 80009
56240 PLOUAY

DETAIL DES COMPTES

ATLANTIQUE VALOR'EXPERTS

39, rue de la Villeneuve

Immeuble Lizard

56104 LORIENT CEDEX

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/10/2020 9	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS	31		31	
TITRES DE PARTICIPATION	31		31	
TOTAL II	31		31	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	340 646		340 646	
CLIENTS COMPTE COLLECTIF	340 581		340 581	
CLIENTS NON ENCORE FACTURES	65		65	
AUTRES CREANCES	174 270		174 270	
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	17 773		17 773	
TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES BIEN	31 185		31 185	
CREDIT DE TVA A REPORTER	24 082		24 082	
TVA SUR FACTURES FOURNISSEURS	1 229		1 229	
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	100 000		100 000	
DISPONIBILITES	25 348		25 348	
CREDIT AGRICOLE	5 911		5 911	
CIC OUEST 801	19 437		19 437	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 569		1 569	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 569		1 569	
TOTAL III	541 833		541 833	
TOTAL GENERAL	541 863		541 863	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/10/2020 9	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	86 066		86 066	
TOTAL I	86 066		86 066	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	369 869		369 869	
FOURNISSEURS COMPTE COLLECTIF	270 387		270 387	
FOURN. COURANTS - FACT. NON PA	99 482		99 482	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	84 793		84 793	
ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	28 442		28 442	
TVA COLLECTEE 20%	53 000		53 000	
TVA A REGULARISER	2 595		2 595	
TVA SUR FACTURES CLIENTS A ETA	11		11	
ETAT - CHARGES A PAYER	746		746	
AUTRES DETTES	1 135		1 135	
COMITE DES FETES	1 135		1 135	
TOTAL IV	455 797		455 797	
TOTAL GENERAL	541 863		541 863	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2020 9mois	Exercice N-1 mois	Exercice N-2 mois
VENTES DE MARCHANDISES	641 071		
RECETTES 3 JOURS HT	18 071		
RECETTES PARTENAIRES	623 000		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	71 371		
COMMISSIONS HT	11 371		
DOTATIONS UEC - UCI	60 000		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	712 442		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	342 500		
SUBVENTIONS PUBLIQUES	330 000		
SUBVENTION REGION HT	12 500		
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	30 279		
TRANSFERT DE CHARGES	30 279		
AUTRES PRODUITS	1		
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 085 222		
ACHATS DE MARCHANDISES	3 760		
ACHATS DIVERS	3 760		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	939 430		
EAU, GAZ, ELECTRICITE	1 311		
CARBURANT	4 509		
COMBUSTIBLES	764		
PRODUITS D'ENTRETIEN	1 549		
FOURNITURES DE BUREAU	435		
PETIT OUTILLAGE	3 354		
GENDARMERIE	10 000		
LOCATIONS MOBILIERES	77 330		
AVION	68 700		
LOCATION CAR	1 591		
LOCATION CAMION ARCHE	14 000		
LOCATION EMPLACEMENT	500		
LOCATION VOITURE	91		
LOCATION ECRAN GEANT	13 494		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	10 276		
MAINTENANCE	255		
SECURITE	42 122		
SERVICES TRANSMISSION ET DEPAN	5 743		
ASSURANCES - MULTIRISQUES	1 012		
ASSURANCES MATERIEL DE TRANSPO	336		
DOCUMENTATION GENERALE	61		
HONORAIRES COMPTABILITE	4 250		
HONORAIRES CONSEIL JURIDIQUE	1 451		
HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	3 100		
HONORAIRES DIVERS	23 192		
PRESTATIONS RETRANSMISSIONS	134 500		
PUBLICITE	143 449		
OBJETS PUBLICITAIRE	1 575		
ANIMATION	12 318		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2020 9mois	Exercice N-1 mois	Exercice N-2 mois
CADEAUX A LA CLIENTELE	518		
TROPHEES	870		
TRANSPORTS SUR ACHATS	55		
RESTAURANT	58 370		
HEBERGEMENT REST EQUIPES	12 509		
EQUIPES HOMMES FRANCE	37 417		
EQUIPES HOMMES ETRANGER	122 500		
EQUIPES FEMININES ETRANGER	36 000		
EQUIPES FEMININES FRANCE	6 333		
PRIX PAYES (UCI ET FFC)	40 000		
MISSIONS ET RECEPTIONS	3 431		
AFFRANCHISSEMENTS	23		
TELEPHONE	7 962		
INTERNET	2 166		
SERVICES BANCAIRES	100		
COMMISSIONS CB	5		
CONTRIBUTION UCI (DOPAGE)	16 888		
INSCRIPTION	13 016		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	746		
TAXES DIVERSES	746		
AUTRES CHARGES	26 778		
LICENCES	26 778		
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	0		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	970 714		
RESULTAT D'EXPLOITATION	114 508		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	114 508		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	28 442		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	28 442		
TOTAL DES PRODUITS	1 085 222		
TOTAL DES CHARGES	999 156		
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	86 066		

ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION

52 rue Paul Ihuel
B.P. 80009
56240 PLOUAY

DOSSIER FISCAL

ATLANTIQUE VALOR'EXPERTS

39, rue de la Villeneuve

Immeuble Lizard

56104 LORIENT CEDEX



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	07022020	et clos le	31102020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION			52 rue Paul Ihuel B.P. 80009 56240 PLOUAY		
SIRET	8	8	3	2	3 4 4 3 7 0 0 0 1 9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE		
Activités exercées	Organisation de manifestations sportives	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	86 659	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	27 849	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
	Si oui, indication du logiciel utilisé		CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél:	Tél:
OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 15/02/2021 Lieu: PLOUAY
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire:
	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **9**
 Adresse de l'entreprise **52 rue Paul Thuél** **56240 PLOUAY** Durée de l'exercice précédent* **0**

Número SIRET* **8 8 3 2 3 4 4 3 7 0 0 0 1 9** Néant *

				Exercice N clos le, 3 1 1 0 2 0 2 0		N-1 0 0 0 0 0	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC				
	CX		CQ				
	AF		AG				
	AH		AI				
	AJ		AK				
	AL		AM				
	AN		AO				
	AP		AQ				
	AR		AS				
	AT		AU				
	AV		AW				
	AX		AY				
	CS		CT				
	CU	31	CV	31			
BB		BC					
BD		BE					
BF		BG					
BH		BI					
TOTAL (II)		31	BK	31			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C)	BL		BM				
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT		BU				
	BV		BW				
BX	340 646	BY	340 646				
BZ	174 270	CA	174 270				
CB		CC					
CD		CE					
CF	25 348	CG	25 348				
CH	1 569	CI	1 569				
TOTAL (III)		541 833	CK	541 833			
Comptes de régularisation	CW						
	CM						
	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		541 863	IA	541 863		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :			
CP		CR					

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart 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	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	86 066
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	86 066
	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	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	369 869
	Dettes fiscales et sociales	DY	84 793
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	1 135
Compte régul.	EB		
	TOTAL (IV)	EC	455 797
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	541 863
RENOIS	(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	455 797
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	641 071	FB		FC	641 071		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	71 371	FH		FI	71 371
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		712 442	FK		FL	712 442	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	342 500		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	30 279		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 085 222	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 760		
	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	939 430		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	746		
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA		
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	26 778		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	970 714		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	114 508		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		(IV)	
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 FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	114 508		

Désignation de l'entreprise : ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
								1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2			KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3			KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX			
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB		LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN		LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U		8V		8W		31		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V				
TOTAL IV						LQ		LR		LS		31		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG		ØH		ØJ		31		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		1		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
						2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agencts et am. des constructions						IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT		MU	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY		NG		NH		NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IØ		ØX		ØY	31	ØZ	31
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV						I3		NJ		NK	31	2H	31
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	31	ØM	31	

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION

Néant *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW												NZ
					Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION			Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	340 646		340 646					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	56 496		56 496				
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	117 773		117 773					
	Charges constatées d'avance		VS	1 569		1 569					
	TOTAUX			VT	516 485	VU	516 485	VV			
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	369 869		369 869						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	28 442		28 442					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	55 606		55 606					
publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	746		746					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 135		1 135						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	455 797	VZ	455 797					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for Désignation de l'entreprise, Exercice N, WA, WB, etc., and rows for Réintégrations, Déductions, and Résultat Fiscal.

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : <u>ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION</u>												Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD			Dividendes		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves			OE			Autres répartitions			ZE					
							Report à nouveau			ZF					
	TOTAL I			OF						ZG					
TOTAL II															
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
Exercice N :															
Exercice N-1 :															
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7				YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	10 000						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8				XQ	175 705						
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	166 494						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES				ST	587 231						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	939 430						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			ZS				9Z	746						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	746						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers							YY	133 408						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	108 799						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*							OB							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%	%					
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG							
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA				Plus-values à 15 %		JK		Plus-values à 0 %		JL	
								Plus-values à 19 %		JM		Imputations		JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD				Plus-values à 15 %		JN		Plus-values à 0 %		JO	
								Plus-values à 19 %		JP		Imputations		JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH				N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
				I - Immobilisations *	1	2	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)				(ventilation par taux)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATIONNéant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION

Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 07/02/2020		et clos le : 31/10/2020		Durée en nombre de mois		
				9		
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	0	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	712 442	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	712 442	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	1	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	342 500	
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	30 279	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM	372 780	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	3 760	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	763 724	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	26 778	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	794 262	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	290 960
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	290 960	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	971 511	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	07/02/2020	GZ	31/10/2020	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 0 2 0 2 0

N° SIRET

8 8 3 2 3 4 4 3 7 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION

ADRESSE (voie)

52 rue Paul Ihuel

B.P. 80009

CODE POSTAL

56240

VILLE

PLOUAY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 0 2 0 2 0

N° SIRET 8 8 3 2 3 4 4 3 7 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION

ADRESSE (voie) 52 rue Paul Ihuel B.P. 80009

CODE POSTAL 56240 VILLE PLOUAY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 569.42
31/10/2020 PR AXA PJ 01.07-30.06.21	217.92		
31/10/2020 PR AXA ASS RC 01.07-30.06.21	1 288.57		
31/10/2020 PR AXA ASS ASSIST 01.07-30.04.21	62.93		
CLIENTS NON ENCORE FACTURES			64.99
31/10/2020 PR RECETTE TPE	64.99		
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR			17 773.20
31/10/2020 PR EURO INFORMATION	43.20		
31/10/2020 PR COFIDIS UCI WORLD TEAM	8 500.00		
31/10/2020 PR UCI DROITS NON RESPECTES	9 230.00		
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR			100 000.00
31/10/2020 PR SUBVENTION DEPARTEMENT	40 000.00		
31/10/2020 PR DOTATION UEC UCI	60 000.00		
COMPTES DE PASSIF			
FOURN. COURANTS - FACT. NON PA			99 481.50
31/10/2020 PR UCI WT PRIX 2020		40 000.00	
31/10/2020 PR ISRAEL START UP		8 500.00	
31/10/2020 PR MICHELTON SCOTT WOMEN		3 000.00	
31/10/2020 PR ABARCA MOVISTAR		8 500.00	
31/10/2020 PR CONTINUUM SPORTS		8 500.00	
31/10/2020 PR COFIDIS UCI TEAM WORLD		10 200.00	
31/10/2020 PR VALCAL ITALIAN WOMEN		2 000.00	
31/10/2020 PR EQUIPE FEM BOELS DOLMANS		3 000.00	
31/10/2020 PR EQUIPE FEM CANYON SRAM RACING		3 000.00	
31/10/2020 PR EQUIPE TEAM ARKEA		2 000.00	
31/10/2020 PR EQUIPE HEALTH MATE		2 000.00	
31/10/2020 PR EQUIPE FEM MOVISTAR WOMEN		3 000.00	
31/10/2020 PR COMITE DE LA PISTE		500.00	
31/10/2020 PR HONORAIRES CAC		3 720.00	
31/10/2020 PR COMITE QP EDF		300.00	
31/10/2020 PR COMITE QP ASS		204.08	
31/10/2020 PR COMITE QP TEL		361.92	
31/10/2020 PR COMITE QP INTERNET		695.50	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
ETAT - CHARGES A PAYER			745.92
31/10/2020 PR DRFIP SIGNALISATION 2020		745.92	

ASS. PLOUAY CYCLISME ORGANISATION

52 rue Paul Ihuel
B.P. 80009
56240 PLOUAY

DOSSIER DE GESTION

ATLANTIQUE VALOR'EXPERTS

39, rue de la Villeneuve

Immeuble Lizard

56104 LORIENT CEDEX

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/10/2020 9	% CA	Exercice N-1	% CA	Exercice N-2	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	712 442	100.00				
+ Ventes de marchandises	641 071	100.00				
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 760	0.59				
MARGE COMMERCIALE	637 311	99.41				
+ Production vendue	71 371	100.00				
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	71 371	100.00				
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	71 371	100.00				
MARGE BRUTE GLOBALE	708 682	99.47				
- Autres achats + charges externes	939 430	131.86				
VALEUR AJOUTEE	-230 748	-32.39				
+ Subventions d'exploitation	342 500	48.07				
- Impôts, taxes et versements assimilés	746	0.10				
- Salaires personnel						
- Charges sociales personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	111 006	15.58				
+ Autres produits de gestion courante	1					
- Autres charges de gestion courante	26 778	3.76				
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	30 279	4.25				
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	114 508	16.07				
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	114 508	16.07				
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Impôt sur les bénéfices	28 442	3.99				
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	86 066	12.08				

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/10/2020	9 Nbj CA		Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Fonds associatifs et réserves						
Résultat de l'exercice	86 066	32.62			86 066	
Provisions réglementées et subventions						
FONDS PROPRES	86 066	32.62			86 066	
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	86 066	32.62			86 066	
Actif net immobilisé	31	0.01			31	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	86 036	32.61			86 036	
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés	340 646	129.10			340 646	
Autres créances	174 270	66.04			174 270	
Comptes de régularisation	1 569	0.59			1 569	
ACTIF CIRCULANT	516 485	195.74			516 485	
Fournisseurs et comptes rattachés	369 869	140.17			369 869	
Autres dettes	85 928	32.56			85 928	
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	455 797	172.74			455 797	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	60 687	23.00			60 687	
Disponibilités	25 348	9.61			25 348	
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	25 348	9.61			25 348	

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/10/2020	Exercice N-1
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	86 066	
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	86 066	
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	86 066	
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	86 066	
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	31	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	31	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	86 036	

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/10/2020 9	Variations (N-1) - (N-2)
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	340 646	
Clients et comptes rattachés	174 270	
Autres créances	1 569	
Comptes de régularisation		
VARIATION	516 485	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	369 869	
Autres dettes	85 928	
Comptes de régularisation		
VARIATION	455 797	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	-60 687	
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	25 348	
Concours bancaires courants		
VARIATION	25 348	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	-86 036	