

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00924

Numéro SIREN : 837 521 889

Nom ou dénomination : 12A DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 14/01/2021 sous le numéro de dépôt 708

COMPTES ANNUELS

au 30/09/2019

SAS 12A DEVELOPPEMENT

7 rue Mercière
67000 STRASBOURG

arianeEXPERTS

Comptes annuels

Exercice du 25/01/2018 au 30/09/2019

Sommaire

<i>Bilan actif</i>	1
<i>Bilan passif</i>	2
<i>Compte de résultat partie 1</i>	3
<i>Compte de résultat partie 2</i>	4
<i>Annexe légale</i>	5
<i>Compte de résultat et bilan détaillés</i>	15
<i>Détail Résultat</i>	16
<i>Détail des charges d'exploitation</i>	17
<i>Détail du résultat financier et exceptionnel</i>	18
<i>Détail Bilan</i>	19
<i>Détail de l'Actif</i>	20
<i>Détail du Passif</i>	21
<i>Immobilisations</i>	22
<i>Autres annexes</i>	25
<i>Résultat fiscal</i>	29
<i>Liasse fiscale</i>	31

Bilan actif

	30/09/2019			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
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.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	458 778		458 778	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	458 778		458 778	
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 clients et comptes rattachés				
Autres créances	101 492		101 492	
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 439		3 439	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	104 931		104 931	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	563 709		563 709	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan passif

	30/09/2019	
Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	
RESERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(94 575)	
Subventions d'investissement Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	(84 575)	
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	414 571	
Emprunts et dettes financières divers	221 136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 576	
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	648 283	
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	563 709	
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	(94 574,60)	0,00
(1) Dont dettes à moins d'un an	310 219	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Annexe légale

Etats financiers au **30/09/2019**

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **563 709** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 423** euros et un total **charges** de **95 998** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-94 575** euros.

L'exercice considéré débute le **25/01/2018** et finit le **30/09/2019**.
Il a une durée de **20** mois.

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du premier exercice d'activité de la société.

La société a fait l'acquisition au cours de l'exercice, des titres de participation de la SAS Aux 12 Apôtres.

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

Méthodes d'évaluation

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels prévues par le règlement ANC 2016-07.

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

3. NOTES SUR LE BILAN

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

Les participations détenues sont détaillées dans le tableau joint des filiales et participations.

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leurs valeurs d'inventaire.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est consituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

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

4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Aucun évènement postérieur à la clôture n'est à signaler.

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

L'acquisition des titres de la SAS Aux 12 Apôtres fait l'objet d'une convention de garantie d'actif et de passif expirant le 31.12.2020.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement, de recherche et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES		Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					

FINANCIERES		Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations		458 778			458 778
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		458 778			458 778

	TOTAL		458 778			458 778
--	--------------	--	---------	--	--	---------

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES & PARTICIPATIONS	Capital	Réserves & report à nouveau	Pourcentage de détention	Participation (brute)	Participation (nette)	Prêts et avances consentis par la société	Montant des cautions et avals donnés par la société	C.A. H.T. du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Observations
A. Renseignements détaillés concernant filiales & participations											
1. Filiales (+ de 50% cap.détenu) SAS AUX 12 APÔTRES	322 950	(33 586)	100	458 778	458 778	100 069		685 315	(220 877)		31/12/2018
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations											
1. Filiales (+ de 50% cap.détenu)											

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	101 492	101 492	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		101 492	101 492	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	414 571	76 507	311 614	26 449
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 576	12 576		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	221 136	221 136		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		648 283	310 219	311 614	26 449
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		540 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		125 673			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/09/2019
Total des Produits à recevoir		1 423
Autres créances		1 423
<i>Intérêts courus c/c à recevoir</i>	<i>1 423</i>	

Capital social

Etat exprimé en euros

		30/09/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				
	Emises pendant l'exercice		10 000	1,00	10 000
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		10 000	1,00	10 000

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/09/2019
Total des Charges à payer		3 221
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		245
<i>Intérêts courus s/ emprunt</i>	<i>245</i>	
Emprunts et dettes financières divers		2 136
<i>Intérêts courus c/c à payer</i>	<i>2 136</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		840
<i>Factures non parvenues</i>	<i>840</i>	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/09/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Nantissement de 100% des titres de la filiale AUX 12 APOTRES Sas A hauteur du capital restant dû de l'emprunt		414 327	
Nantissement de 6 000 actions de la société 12A DEVELOPPEMENT Sas A hauteur du capital restant dû de l'emprunt		414 327	414 327 414 327
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		414 327	414 327
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

--