

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL D'INSTANCE  
DE METZ

## RECEPISSE DE DEPOT

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES  
31 RUE DU CAMBOUT - CS 20223 - 57000 METZ  
Ouvert au public de 8h30 à 11h45  
• tél 03.87.36.60.98 de 14h à 16h sauf mercredi

12ème BORNE  
6 place de la République  
57590 Delme

V/REF :  
N/REF : 2012 B 585 / 2017-B-2967

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE METZ certifie qu'il a reçu le 18/04/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016, ainsi que la déclaration de confidentialité.

Procès-verbal d'assemblée en date du 10/03/2017

Concernant la société

12ème BORNE  
Société par actions simplifiée  
6 place de la République  
57590 Delme

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2967 le 12/05/2017

R.C.S. METZ TI 387 886 245 (2012 B 585)

Fait à METZ le 12/05/2017,  
LE GREFFIER



# Bilan passif

SAS A LA 12

Au: 30/09/2016

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 500 )	10 500	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	14 500		
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	1 000	1 000	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	73 190	29 875	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	60 825	91 315		
Situation nette avant répartition	160 016	132 190		
Subvention d'investissement	178 280	9 500		
Provisions réglementées				
	<b>Total</b>	<b>338 296</b>	<b>141 690</b>	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	<b>Total</b>			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	<b>Total</b>			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles	224	54	
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	810 776	55 399	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	90 883	25 804	
		<b>Total</b>	<b>901 885</b>	<b>81 259</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 380	45 996	
	Dettes fiscales et sociales	42 203	57 465	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133 211		
Autres dettes	129	88		
Instruments de trésorerie				
	<b>Total</b>	<b>260 925</b>	<b>103 550</b>	
Produits constatés d'avance				
	<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>1 162 810</b>	<b>184 809</b>	
Écarts de conversion passif				
	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 501 107</b>	<b>326 500</b>	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	762 894	36 428	
	à moins d'un an	399 916	148 380	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

## Bilan actif (détail)

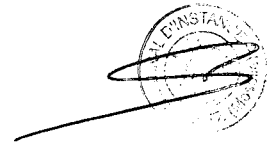
A LA 12

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016 (Bilan)

Bilan Actif	30/09/2016	30/09/2015
<b>Concessions, brevets, droits similaires</b>		
20510000 LOGICIELS	6 865,56	7 899,44
<b>TOTAL</b>	<b>6 865,56</b>	<b>7 899,44</b>
<b>Amort. prov. concession, brevets, droits sim.</b>		
28051000 AMORT LOGICIELS PROGICIELS	-5 517,01	-7 899,44
<b>TOTAL</b>	<b>-5 517,01</b>	<b>-7 899,44</b>
<b>Fonds commercial</b>		
20700000 FOND DE COMMERCE	8 308,47	8 308,47
<b>TOTAL</b>	<b>8 308,47</b>	<b>8 308,47</b>
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>		
20810000 USUFRUIT	46 059,00	46 059,00
<b>TOTAL</b>	<b>46 059,00</b>	<b>46 059,00</b>
<b>Amort. prov. autres immob. incorporelles</b>		
28081000 AMORTISSEMENT USUFRUIT	-14 418,38	-11 539,69
<b>TOTAL</b>	<b>-14 418,38</b>	<b>-11 539,69</b>
<b>Constructions</b>		
21350000 AGENCEMENT DES CONSTRUCTIONS	898 946,25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>898 946,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Amort. prov. constructions</b>		
28135000 AMORT CONST INST AGENC ET AMEN	-12 687,68	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-12 687,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Installations techn. mat. out. industriels</b>		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	135 606,02	116 291,54
<b>TOTAL</b>	<b>135 606,02</b>	<b>116 291,54</b>
<b>Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.</b>		
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIELS ET OU	-39 674,72	-105 955,71
<b>TOTAL</b>	<b>-39 674,72</b>	<b>-105 955,71</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		
21810000 INST GENE AGCT ET AMENG DIVERS	79 087,29	82 086,17
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	39 202,76	39 202,76
21830000 MATERIEL DE BUREAU	2 735,43	6 717,38
21840000 MOBILIER	3 988,43	40 926,99
<b>TOTAL</b>	<b>125 013,91</b>	<b>168 933,30</b>
<b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b>		
28181000 AMORTIS INSTALL GENER AGENCT A	-18 462,51	-24 402,19
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-39 202,76	-39 202,76
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-2 265,96	-5 909,30
28184000 AMORT MOBILIER	-3 722,10	-39 982,19
<b>TOTAL</b>	<b>-63 653,33</b>	<b>-109 496,44</b>
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		
23150000 IMMOBILISATIONS EN COURS	6 120,76	0,00

12ème BORNE  
Société par actions simplifiée au capital de 10 500 euros  
Siège social : 6 Place de la République  
57590 DELME  
387 886 245 RCS METZ

Le Greffier



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 10 MARS 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 60 825 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	60 825 euros
A la réserve légale	50 euros
Le solde	----- 60 775 euros
A titre de dividendes prioritaires sur les titres numérotés de 1 à 200 inclus, Soit 240 euros par action à dividende prioritaire	48 000 euros
Le solde	----- 12 775 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 85 965 euros.

Ce dividende prioritaire sera mis en paiement au siège social au plus tôt à compter du jour de l'Assemblée eu au plus tard le 30 juin 2017.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 éligibles à l'abattement de 40% s'élève à 48 000 euros, soit la totalité des dividendes prioritaires mis en distribution.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21%, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2015 :

- 48 000 euros, dividendes éligibles à l'abattement de 40%, distribués le 18 février 2016

Exercice clos le 30 septembre 2014 :

- 48 000 euros, dividendes éligibles à l'abattement de 40%, distribués le 11 février 2015  
- 48 000 euros, dividendes éligibles à l'abattement de 40%, distribués le 18 mai 2015

Exercice clos le 30 septembre 2013 :

- 48 000 euros, dividendes éligibles à l'abattement de 40%, distribués le 25 février 2014  
- 48 000 euros, dividendes éligibles à l'abattement de 40%, distribués le 20 mai 2014

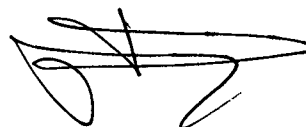
**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 mars 2017.**

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

**Certifié conforme**

Le Président

Thomas DE GELAEN-FRANCOIS



DÉPOSÉ AU GREFFE DU  
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ  
sous n° 17 B 2967  
Le 10 AVR. 2016

Le Greffier



GREFFE

SAS A LA 12

Plaquette  
30/09/2016

"Certifié conforme, le Président"

## A LA 12

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016 (Bilan)

## Sommaire

0.1	Attestation sans observation (mission de présentation)	4
<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>5</b>
1.1	Bilan actif	6
1.2	Bilan passif	7
1.3	Compte de résultat	8
1.4	Bilan actif (détail)	10
1.5	Bilan passif (détail)	13
1.6	Compte de résultat (détail)	15
<b>2</b>	<b><i>Gestion</i></b>	<b>18</b>
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	19
2.2	Situation financière	20
2.3	Tableau de financement	21
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	22
2.5	Situation financière (détail)	25
2.6	Tableau de financement (détail)	29
<b>3</b>	<b><i>Déclaration et liasse fiscale</i></b>	<b>31</b>
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	32
3.2	2065 bis	33
3.3	2050 Bilan actif	34
3.4	2051 Bilan passif	35
3.5	2052 Compte de résultat	36
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	37
3.7	2054 Immobilisations	39
3.8	2055 Amortissements	40
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	41
3.10	2057 Etat des créances et dettes	42
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	43
3.12	2058-B Déficit prov. non déduct.	44
3.13	Prod. à recevoir charges à payer	45
3.14	Provisions non déductibles	46
3.15	2058-C Affectation du résultat	47
3.16	2059-A Détermin. plus moins-values	48
3.17	2059-B Affectation plus values C/T	49
3.18	2059-C Suivi des moins values L/T	50
3.19	2059-D Affectation plus values L/T	51
3.20	2059-E Détermination VA produite	52



# Plaquette

---

## A LA 12

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016 (Bilan)

## Sommaire

3.21	2059-F Capital social	53
3.22	2059-G Filiales	54
3.23	2069-RCI	55



KPMG S.A.  
Siège social  
Tour Egho  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60  
Site internet : www.kpmg.fr

SAS A LA 12  
6 PLACE DE LA REPUBLIQUE  
57590 DELME

À , le 23/12/2016

## Attestation d'expert-comptable

### Mission de présentation des comptes annuels

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 17/01/2012, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité suivante : SAS A LA 12 relatifs à l'exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 1 501 107 EUR
- Chiffre d'affaires : 804 668 EUR
- Résultat net comptable : 60 825 EUR

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG S.A.

ARNAUD SIMON  
Expert-comptable

KPMG S.A.,  
société française membre du réseau KPMG  
constitué de cabinets indépendants adhérents de  
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise  
comptable et de commissariat  
aux comptes à direction et  
conseil de surveillance.  
Inscrite au Tableau de l'Ordre  
à Paris sous le n° 14-30080101  
et à la Compagnie Régionale  
des Commissaires aux Comptes  
de Versailles.

Siège social  
KPMG S.A.  
Tour Egho  
2 avenue Gambetta  
92066 Paris La Défense  
Capital : 5 497 100 €  
Code APE 6920Z  
775 726 417 R.C.S. Nanterre  
TVA Union Européenne  
FR 77 775 726 417



## **Plaquette**

SAS A LA 12

Comptes annuels

# Bilan actif

## SAS A LA 12

N° SIRET : 38788624500019  
 Au : 30/09/2016

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 30/09/2015	
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	6 865	5 517	1 348	
		Fonds commercial (1)	8 308		8 308	8 308
		Autres immobilisations incorporelles	46 059	14 418	31 640	34 519
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	61 233	19 935	41 297	42 827
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	898 946	12 687	886 258	
		Inst. techniques, mat. out. industriels	135 606	39 674	95 931	10 335
		Autres immobilisations corporelles	125 013	63 653	61 360	59 436
		Immobilisations en cours	6 120		6 120	
		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 165 686	116 015	1 049 671	69 772
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	45		45	45	
	Prêts					
	TOTAL	4 002		4 002	4 002	
<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>1 230 968</b>	<b>135 951</b>	<b>1 095 016</b>	<b>116 648</b>	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	14 657		14 657	19 295
		TOTAL	14 657		14 657	19 295
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances <sup>(1)</sup>	Clients et comptes rattachés	18 898		18 898	28 654
		Autres créances	292 913		292 913	57 826
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	311 812		311 812	86 481	
Divers	Valeurs mobilières de placement	75		75		
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	TOTAL	76 018		76 018	100 216	
	TOTAL	76 093		76 093	100 216	
Charges constatées d'avance		3 527		3 527	3 858	
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>406 090</b>		<b>406 090</b>	<b>209 851</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>1 637 058</b>	<b>135 951</b>	<b>1 501 107</b>	<b>326 500</b>	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			4 002	4 002	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

# Bilan passif

SAS A LA 12

Au: 30/09/2016

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 500 )	10 500	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	14 500		
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	1 000	1 000	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	73 190	29 875	
	Report à nouveau			
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	60 825	91 315		
Situation nette avant répartition	160 016	132 190		
Subvention d'investissement	178 280	9 500		
Provisions réglementées				
	<b>Total</b>	<b>338 296</b>	<b>141 690</b>	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	<b>Total</b>			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	<b>Total</b>			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles	224	54	
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	810 776	55 399	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	90 883	25 804	
		<b>Total</b>	<b>901 885</b>	<b>81 259</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 380	45 996	
	Dettes fiscales et sociales	42 203	57 465	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133 211		
Autres dettes	129	88		
Instruments de trésorerie				
	<b>Total</b>	<b>260 925</b>	<b>103 550</b>	
Produits constatés d'avance				
	<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>1 162 810</b>	<b>184 809</b>	
Écarts de conversion passif				
	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 501 107</b>	<b>326 500</b>	
Crédit-bail immobilier	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	762 894	36 428	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	399 916	148 380		

# Bilan actif (détail)

## A LA 12

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016 (Bilan)

Bilan Actif	30/09/2016	30/09/2015
<b>TOTAL</b>	<b>6 120,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres titres immobilisés</b>		
27100000 TITRES IMMOBILISES	45,73	45,73
<b>TOTAL</b>	<b>45,73</b>	<b>45,73</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>		
27500100 CAUTION JARNY GLACE	100,00	100,00
27500300 CAUTION CANAL+	65,25	65,25
27500400 CAUTION PRIMAGAZ	121,96	121,96
27500500 CAUTION SOCAMUPROLOR	914,69	914,69
27500600 CAUTION BUTAGAZ	2 134,29	2 134,29
27501000 CAUTION ELIS	350,00	350,00
27501100 CAUTION BIP & GO	90,00	90,00
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES	120,00	120,00
27550010 CAUTION EDF	90,55	90,55
27610000 PARTS SOCIALES BPL	15,62	15,62
<b>TOTAL</b>	<b>4 002,36</b>	<b>4 002,36</b>
<b>Marchandises</b>		
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	14 657,72	19 295,54
<b>TOTAL</b>	<b>14 657,72</b>	<b>19 295,54</b>
<b>Clients et comptes rattachés</b>		
41110000 CLIENTS	16 898,72	26 654,93
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>18 898,72</b>	<b>28 654,93</b>
<b>Autres créances</b>		
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	21 919,00	27 797,00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	19 646,69	0,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE BIEN ET SERVICE	13 314,22	13 477,37
44567000 CREDIT DE TVA	55 423,00	0,00
44583000 TVA SUR CLT DUS	300,98	0,00
44583100 TVA SUR FACT NON PARVENUES	1 611,96	2 003,45
44583200 TVA A REGULARISRE	3 283,86	0,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	177 414,00	14 548,87
<b>TOTAL</b>	<b>292 913,71</b>	<b>57 826,69</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		
50810000 VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	75,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>		
51120100 TICKET REST. A ENCAISSER	977,96	872,49
51120200 AMERICAIN EXPRESS A ENCAISSER	0,00	637,80
51120400 CHÈQUES VAC A ENC	1 492,00	1 000,00
51130000 REM CHQ	0,00	2 583,80
51131000 REM CB	1 815,90	2 301,17
51210000 CAISSE EPARGNE INDIVISION	1 069,67	1 479,00
51212000 CREDIT AGRICOLE INDIV.	1 384,02	208,03
51212100 BPL 2 INDIVISION	62 777,24	4 642,47
51213000 CE EXCEDENT PROF	0,43	70 004,79
51870000 INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR	19,68	19,68
53000000 CAISSE	6 481,30	16 466,99
<b>TOTAL</b>	<b>76 018,20</b>	<b>100 216,22</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>		

## Bilan actif (détail)

### A LA 12

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016 (Bilan)

Bilan Actif		30/09/2016	30/09/2015
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	3 527,20	3 858,59
<b>TOTAL</b>		<b>3 527,20</b>	<b>3 858,59</b>

## Bilan passif (détail)

### A LA 12

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016 (Bilan)

Bilan Passif	30/09/2016	30/09/2015
<b>Capital</b>		
10130000 CAPITAL	10 500,00	10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>		
10410000 PRIMES D'EMISSION	14 500,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réserve légale</b>		
10610000 RESERVE LEGALE	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Autres réserves</b>		
10680000 AUTRES RESERVES	73 190,98	29 875,12
<b>TOTAL</b>	<b>73 190,98</b>	<b>29 875,12</b>
<b>Subventions d'investissement</b>		
13100000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	10 000,00	10 000,00
13110000 SUBVENTION REGION ACAL	50 000,00	0,00
13120000 SUBVENTION DEPART MOSELLE	69 280,00	0,00
13130000 SUBVENTION CPAM	50 000,00	0,00
13910000 SUBV VIREES AU RESULTAT	-1 000,00	-500,00
<b>TOTAL</b>	<b>178 280,00</b>	<b>9 500,00</b>
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
16881000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	224,63	54,75
<b>TOTAL</b>	<b>224,63</b>	<b>54,75</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des états de crédit</b>		
16410000 EMPRUNT BPIFRANCE	15 000,00	20 000,00
16411000 EMPRUNT 40KE	21 428,96	29 280,20
16420000 EMP BPL TRAVAUX	0,00	6 119,40
16430000 EMPRUNT FONDS bpl Nø1 31275	241 354,66	0,00
16440000 EMPRUNT FONDS bpl Nø2 -31274	532 993,34	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>810 776,96</b>	<b>55 399,60</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		
45510000 C/C BERNARD FRANCOIS	8 093,16	5 001,16
45511000 C/C RENE FRANCOIS	9 648,90	7 386,90
45512000 C/C JEAN FRANCOIS	9 825,63	6 882,63
45513000 C/C MICHEL FRANCOIS	8 316,29	6 534,29
45514000 C/C ROLLIN LAURA	15 000,00	0,00
45515000 C/C FRANCOIS THOMAS	40 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>90 883,98</b>	<b>25 804,98</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
40110000 FOURNISSEURS	80 880,32	36 914,22
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	4 500,18	9 081,78
<b>TOTAL</b>	<b>85 380,50</b>	<b>45 996,00</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	16 337,36	18 872,68
42700000 SAISIE SUR SALAIRE	49,77	162,17
42820000 DETTES PROVISIONNEES P/ CONGES	3 803,20	13 063,26
43100000 SECURITE SOCIALE	6 354,00	6 651,39

## Bilan passif (détail)

### A LA 12

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016 (Bilan)

Bilan Passif		30/09/2016	30/09/2015
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	760,64	2 612,65
43860000	GROUPE MALAKOFF	3 439,00	9 169,00
44550000	TVA A DECAISSER	4 943,00	0,00
44551000	TVA A REGULARISER BILAN	1 207,05	1 207,05
44571100	TVA COLLECTEE A 5.5 %	357,80	0,00
44584100	TVA SUR CLIENTS DUS	0,00	472,34
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	4 951,75	5 255,30
<b>TOTAL</b>		<b>42 203,57</b>	<b>57 465,34</b>
<b>Dettes sur immob. et comptes rattachés</b>			
40410000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	128 411,13	0,00
40470000	FOURNISSEURS D'IMMOB. - RETENUES DE GARANTIE	4 800,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>133 211,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres dettes</b>			
41960000	DETTES POUR EMBALLAGES CONSIGNÉS	129,99	88,38
<b>TOTAL</b>		<b>129,99</b>	<b>88,38</b>