

RCS : METZ
Code greffe : 5751

Documents comptables

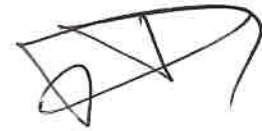
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00585
Numéro SIREN : 387 886 245
Nom ou dénomination : 12eme BORNE

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2022 sous le numéro de dépôt 4251



A LA 12

Actif		Au 30/09/2021			Au 30/09/2020	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	8 515	8 470	45	595
		Fonds commercial (1)	8 308		8 308	8 308
		Autres immobilisations incorporelles	46 059	28 811	17 247	20 125
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	62 883	37 282	25 600	29 029
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	1 065 315	380 050	685 265	760 145
		Inst. techniques, mat. out. industriels	151 813	99 748	52 064	59 752
		Autres immobilisations corporelles	204 445	130 302	74 143	68 130
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 421 573	610 100	811 473	888 028
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	100 010		100 010	100 010	
	Créances rattachées à des participations	25 025		25 025	25 025	
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	22 470		22 470	22 470	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	8 510		8 510	2 130	
	TOTAL	156 016		156 016	149 636	
Total de l'actif immobilisé		1 640 473	647 382	993 090	1 066 694	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	43 434		43 434	34 447
		TOTAL	43 434		43 434	34 447
		Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés	8 085		8 085	11 713
		Autres créances	1 322		1 322	15 705
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	9 408		9 408	27 418	
Divers	Valeurs mobilières de placement	75		75	75	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	178 339		178 339	173 299	
	TOTAL	178 414		178 414	173 374	
	Charges constatées d'avance	4 609		4 609	3 120	
Total de l'actif circulant		235 866		235 866	238 360	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		1 876 339	647 382	1 228 956	1 305 055	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			33 535	27 155	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

A LA 12

Passif		Au 30/09/2021	Au 30/09/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 500)	10 500	10 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	14 500	14 500
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 050	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	186 297	208 895
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	116 971	36 795	
Situation nette avant répartition	329 318	271 691	
Subvention d'investissement	121 126	134 272	
Provisions réglementées			
Total	-450 444	405 963	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		24 338
Total		24 338	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles	558	5 523
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	664 584	696 703
	Emprunts et dettes financières divers (3)	31 867	64 038
	Total	697 009	766 265
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 512	39 701
	Dettes fiscales et sociales	55 859	66 116
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 529
Autres dettes	129	139	
Instrument de trésorerie			
Total	81 502	108 487	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	778 512	874 752	
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	1 228 956	1 305 055	
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	316 495		
à moins d'un an			
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	462 016	874 752	
(3) dont emprunts participatifs			



SAS A LA 12

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 30/09/2021

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice.....	3
1.1. Evénements principaux.....	3
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	3
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
Augmentations.....	3
Diminutions.....	3
2.1.2. Immobilisations financières.....	4
Augmentations.....	4
Diminutions.....	4
2.1.3. Stocks.....	4
2.1.3.1. Stocks de produits achetés.....	4
2.1.4. Créances.....	4
2.1.5. Disponibilités et divers.....	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres.....	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital.....	6
2.2.2. Provisions pour risques et charges.....	6
2.2.3. Dettes financières et autres dettes.....	7
2.2.4. Charges à payer.....	8
3. Informations relatives au compte de résultat.....	9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations corporelles

2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	5 277	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	20 171	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	2 772	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.2. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	6 380	-	-

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode (FIFO).

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations	25 025	25 025	-	
		Prêts	-	-	-	
		Autres immobilisations financières	8 511	8 511	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	-	-	-	
		Autres créances clients	8 086	8 086	-	
		Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-	
		Personnel et comptes rattachés	-	-	-	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	
	État et autres collectivités publiques		Impôt sur les bénéfices	-	-	-
			Taxe sur la valeur ajoutée	1 320	1 320	-
			Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
			Divers	-	-	-
		Groupes et associés	-	-	-	
	Débiteur divers	3	3	-		
	Charges constatées d'avance	4 609	4 609	-		
		TOTAL	47 553	47 553	-	



2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	10 500	-	-	10 500
Primes, réserves et écarts	224 395	-	22 548	201 847
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	36 796	80 176	-	116 972
Subventions d'investissement	134 272	-	13 146	121 126
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	405 963	80 176	35 694	450 445

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	24 339	-	24 339	-
TOTAL	24 339	-	24 339	-

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	558	558	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	112	112	-	-
- A + d'1 à l'origine	664 472	347 977	316 496	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	25 513	25 513	-	-
Personnel et comptes rattachés	26 521	26 521	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	11 888	11 888	-	-
Impôts sur les bénéfices	351	351	-	-



Annexe aux comptes annuels

TVA	9 201	9 201	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	7 898	7 898	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	31 867	31 867	-	-
Autres dettes	130	130	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	778 512	462 016	316 496	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	4 595
Charges sociales provisionnées	1 746
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	558
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	112
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	7 920
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	8 259
Autres charges fiscales	6 066
Divers	-
TOTAL	29 256

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	443 416	-	443 416
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	127 117	-	127 117
Chiffre d'affaires net	570 533	-	570 533

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 116 971,52 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	116 971,52 euros
A titre de dividendes	82 121,00 euros
Soit 9,54 euros (valeur arrondie) par action	<u>82 121,00 euros</u>
Le solde, soit	34 850,52 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 221 147,63 euros.

Conformément à l'article 16 des statuts, nous vous rappelons que les titres numérotés de 1 à 200 donnent vocation au versement d'un dividende prioritaire.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu 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 précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 82 121 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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 au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 septembre 2020 : 47 244,02 euros, dividendes éligibles à l'abattement de 40%
- Exercice clos le 30 septembre 2019 : 67.971,00 euros, dividendes éligibles à l'abattement de 40%
- Exercice clos le 30 septembre 2018 : 67.971,00 euros, dividendes éligibles à l'abattement de 40%

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2022

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

**Certifié conforme
Le Président
Thomas DE GELAEN-FRANCOIS**

