

RCS : METZ
Code greffe : 5751

Documents comptables

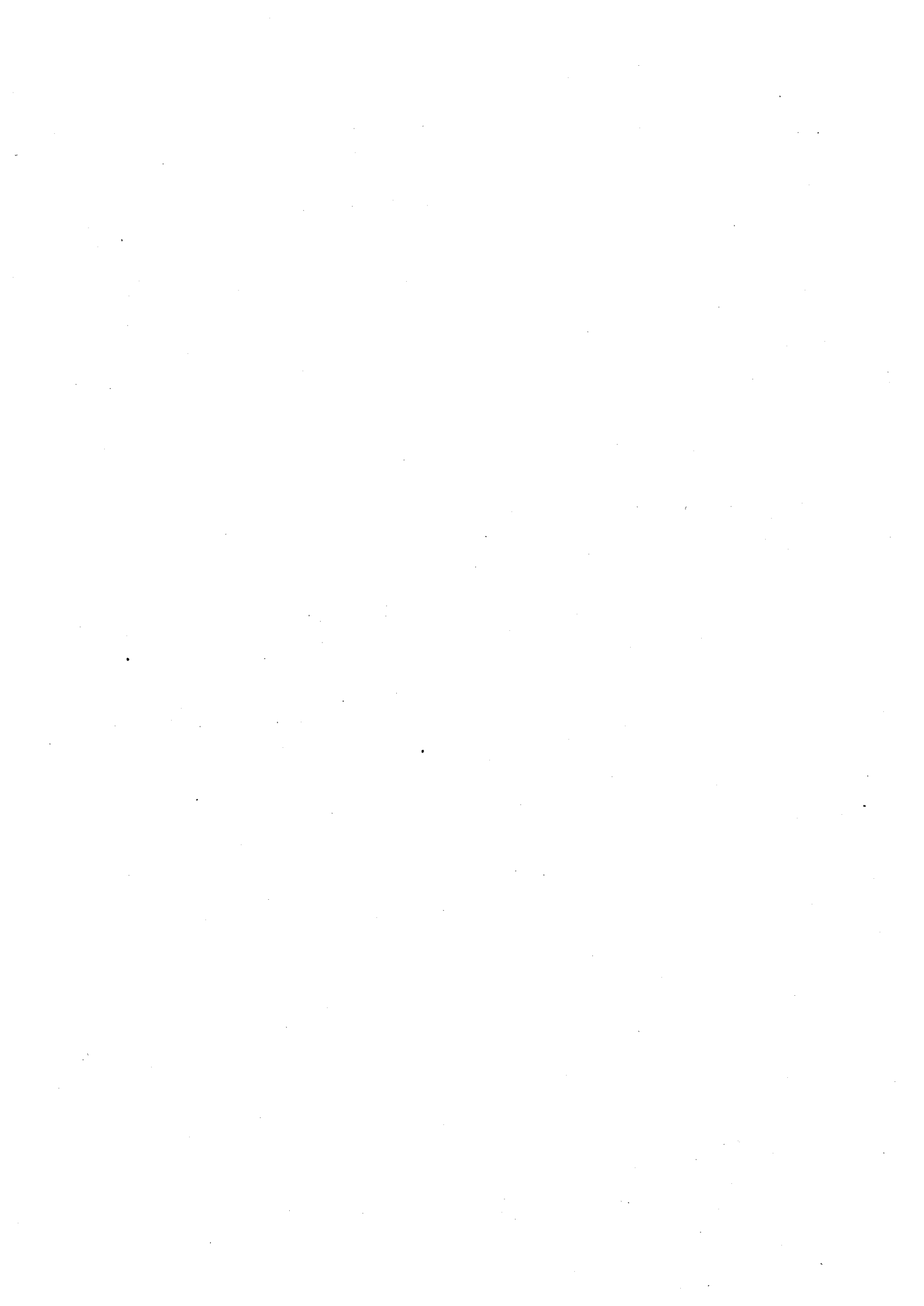
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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 : 12ème BORNE

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2023 sous le numéro de dépôt 2868





Bilan actif



A LA 12

Actif		31/12/2022			31/12/2021		
		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Capital souscrit non appelé							
ACTIF NON COURANT	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	8 515	8 515			45	
	Fonds commercial (1)	8 308		8 308		8 308	
	Autres immobilisations incorporelles	46 059	31 690	14 368		17 247	
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Total des immobilisations incorporelles	62 932	40 205	22 676		25 600	
	Terrains						
	Constructions	1 065 315	454 930	610 384		685 265	
Inst. techniques, mat. out. industriels	184 349	114 299	70 049		52 064		
Autres immobilisations corporelles	240 158	148 584	91 573		74 143		
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Total des immobilisations corporelles	1 490 822	718 813	772 000		811 472		
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	22 733		22 733		22 470		
Prêts							
Autres immobilisations financières	8 248		8 248		8 510		
Total des immobilisations financières	176 016		156 016		176 016		
Total des immobilisations	1 706 774	759 020	960 701		993 090		
ACTIF COURANT	Matieres premières, approvisionnements						
	En cours de production de biens						
	En cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	53 195		53 195		43 434	
	Total des stocks	53 195		53 195		43 434	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Clients et comptes rattachés	9 744		9 744		8 085	
	Autres créances	17 058		17 058		1 322	
	Capital souscrit et appelé, non versé						
Total des créances et capitaux souscrits	26 802		26 802		9 407		
Valeurs mobilières de placement	75		75		75		
(dont actions propres)							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	207 481		207 481		178 359		
Total des disponibilités et instruments de trésorerie	207 556		207 556		178 434		
Charges constatées d'avance	4 176		4 176		4 609		
Total des actifs courants	231 730		231 730		235 860		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF	1 938 504	759 020	1 192 431		1 228 950		
Renvois :	(1) Dont droit au bail						
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			33 273		33 535	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Bilan au 31/12/2022		Bilan au 31/12/2021		Bilan au 31/12/2020		Bilan au 31/12/2019	

A LA 12

Passif		31/12/2014	31/12/2013
Capital et réserves	Capital (dont versé : 10 500 000 €)	10 500	10 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	14 500	14 500
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 050	1 050
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	209 047	186 297
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	34 779	116 971	
Subvention d'investissement	107 980	121 126	
Provisions réglementées			
Total		267 057	450 464
Autres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Emprunts et dettes financières	Emprunts obligataires convertibles	449	558
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	630 438	664 584
	Emprunts et dettes financiers divers (3)	64 822	31 867
	Total		695 711
Autres dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 260	25 512
	Dettes fiscales et sociales	131 012	55 859
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 394	
	Autres dettes	197	129
	Instrument de trésorerie		
Total		168 864	81 502
Produits constatés d'avance			
Total		864 574	978 511
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 242 431	1 228 956
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	864 574	316 495	462 016
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs			

SAS A LA 12

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 30/09/2022

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	1
1.1. Evénements principaux.....	1
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	1
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.3. Immobilisations financières.....	2
2.1.4. Stocks.....	3
2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....	3
2.1.5. Créances.....	3
2.2. Passif.....	5
2.2.1. Capitaux propres.....	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.1.2. Capital.....	5
2.2.2. Dettes financières et autres dettes.....	6
2.2.3. Charges à payer.....	7
3. Informations relatives au compte de résultat.....	7
4. Impôt sur les bénéfices.....	8

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 incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Les immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Acquisition		Dépréciation	
	Régularisation	Acquisition Apports Ventes nettes	Virements pro. de la perte	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	32 535	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	35 713	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Les immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Revenants	Acquisition auports Virlements	Virement poste à poste	Cessions Rebutés
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	263	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	263	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants sont évalués selon la méthode FIFO. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.5. Créances

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

	ETAT DES CRÉANCES		
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	25 025	25 025	-
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	8 248	8 248	-
Clients douteux ou litigieux	-	-	-

	Autres créances clients	9 744	9 744	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	2 058	2 058	-
	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	15 000	15 000	-
	Charges constatées d'avance	4 176	4 176	-
	Total	64 252	64 252	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variations des capitaux propres

Liabilités	2011	2012	2013	N
Capital	10 500	-	-	10 500
Primes, réserves et écarts	201 847	22 751	-	224 598
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	116 972	-	82 192	34 779
Subventions d'investissement	121 126	-	13 146	107 980
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
Total	450 445	22 751	95 338	377 857

Le capital est composé de 10500 actions de 1.21 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	2 + d'1 an et 5 ans ou +	6 + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	449	449	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	630 439	630 439	-	-
Emprunts et dettes financières Divers				
Fournisseur et comptes rattachés	29 260	29 260	-	-
Personnel et comptes rattachés	28 297	28 297	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	86 499	86 499	-	-
Impôts sur les bénéfices	5 644	5 644	-	-
TVA	5 051	5 051	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	5 521	5 521	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	8 395	8 395	-	-
Groupe et associés	64 822	64 822	-	-
Autres dettes	198	198	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	864 575	864 575	-	-

2.2.1 Charges à payer

Libellés	Montant
Congés provisionnés	5 470
Charges sociales provisionnées	2 079
Charges fiscales provisionnées	-
Emprunts et dettes assimilées	449
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
Factures à recevoir	7 860
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	9 151
Autres charges fiscales	4 166
Divers	-
Total	29 175

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Étranger et non redevable	Total
Ventes marchandises	681 153	-	681 153
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	146 140	-	146 140
Chiffre d'affaires net	827 293	-	827 293



4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	25 776	14 647
Impôts :		
Au taux de		
Sur PVLT		
Résultat après impôts	25 776	14 647

