

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00034

Numéro SIREN : 834 744 476

Nom ou dénomination : 12 G TER

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2023 sous le numéro de dépôt 5819

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

**ACTIF**

	Valeurs au 30/09/22		Valeurs au 30/09/21	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22 000,00	2 558,89	19 441,11	20 841,11
Fonds commercial (1)	169 000,00	68 398,06	100 601,94	117 501,94
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	72 389,98	40 380,23	32 009,75	35 556,39
Autres immobilisations corporelles	95 145,15	32 721,89	62 423,26	70 701,70
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 000,00		1 000,00	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 500,00		4 500,00	4 500,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>364 035,13</b>	<b>144 059,07</b>	<b>219 976,06</b>	<b>249 101,14</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 506,17		8 506,17	7 263,49
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	7 716,93		7 716,93	23 119,23
Fournisseurs débiteurs	36 099,39		36 099,39	31 459,92
Débiteurs divers (3)	197 243,40		197 243,40	15 215,72
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	120 000,00		120 000,00	120 000,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	89 225,91		89 225,91	183 538,34
Charges constatées d'avance (3)	5 030,36		5 030,36	5 855,98
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>463 822,16</b>		<b>463 822,16</b>	<b>386 452,68</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>827 857,29</b>	<b>144 059,07</b>	<b>683 798,22</b>	<b>635 553,82</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

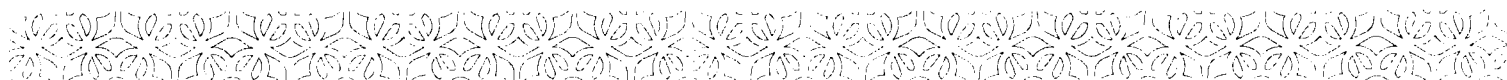
(3) Dont à plus d'un an (brut)



Du 01/10/2021 au 30/09/2022

**PASSIF**

	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 3 000,00 )	3 000,00	3 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	300,00	300,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	205 500,00	117 000,00
Report à nouveau	69,51	376,42
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	76 977,93	88 193,09
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>285 847,44</b>	<b>208 869,51</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>285 847,44</b>	<b>208 869,51</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	208 749,05	270 354,96
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	68 811,96	35 917,77
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	32 271,79	46 463,08
Fournisseurs, factures non parvenues	11 167,57	4 224,95
Dettes fiscales et sociales	76 950,41	69 723,55
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>397 950,78</b>	<b>426 684,31</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>683 798,22</b>	<b>635 553,82</b>
(1) Dont à plus d'un an	146 318,58	208 606,96
(1) Dont à moins d'un an	251 632,20	218 077,35
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		



Règlement CRC n° 99-03

**IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

<b>SARL 12 G TER</b>			
Adresse	12 TER Grande Rue		
	25800 VALDAHON		
Activité (s) exercée (s)	Restauration de type rapide	N° Siret	83474447600013

**MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS**

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial	169 000,00			169 000,00
Autres immobilisations incorporelles	22 000,00			22 000,00
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>	<b>191 000,00</b>			<b>191 000,00</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages industriels	72 013,48	15 219,00	14 842,50	72 389,98
Installations générales agencements divers	4 166,67			4 166,67
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	86 162,66	4 815,82		90 978,48
<b>Total des immobilisations corporelles</b>	<b>162 342,81</b>	<b>20 034,82</b>	<b>14 842,50</b>	<b>167 535,13</b>
Immobilisations financières	4 500,00	1 000,00		5 500,00
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>357 842,81</b>	<b>21 034,82</b>	<b>14 842,50</b>	<b>364 035,13</b>

**MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS**

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles		52 656,95	18 300,00		70 956,95
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>		<b>52 656,95</b>	<b>18 300,00</b>		<b>70 956,95</b>
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out. ind.		36 457,09	18 765,64	14 842,50	40 380,23
Inst. générales agencements divers		70,60	416,67		487,27
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		19 557,03	12 677,59		32 234,62
<b>Total des immobilisations corporelles</b>		<b>56 084,72</b>	<b>31 859,90</b>	<b>14 842,50</b>	<b>73 102,12</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>108 741,67</b>	<b>50 159,90</b>	<b>14 842,50</b>	<b>144 059,07</b>



**ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES**

<b>Dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>Echéance à un an au plus</b>	<b>Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus</b>	<b>Echéance à plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes assimilées	208 749,05	62 430,47	146 318,58	
Fournisseurs et comptes rattachés	43 439,36	43 439,36		
Autres dettes	145 762,37	145 762,37		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>397 950,78</b>	<b>251 632,20</b>	<b>146 318,58</b>	



**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**



**12 G TER**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 3 000 euros**  
**Siège social : 12 Ter, Grande Rue**  
**25800 VALDAHON**  
**834744476 RCS BESANCON**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 17 FEVRIER 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 76 977,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 76 977,93 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 69,51 euros

Pour former un bénéfice  
distribuible de

77 047,44 euros

Pour un montant de 77 000,00 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 282 500,00 euros et pour un montant de 47,44 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 47,44 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 FEVRIER 2023**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

