

RCS : RODEZ
Code greffe : 1203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

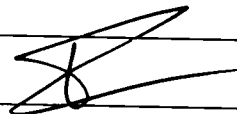
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00756
Numéro SIREN : 904 160 397
Nom ou dénomination : 12 BIKES

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2024 sous le numéro de dépôt 2408

DETAIL BILAN ACTIF

Certific conforme



ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	30/09/2022 13	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	762	1 357	595	43.84
20500000 LICENCES	1 783	1 783		
28050000 AMORT. LICENCES	1 021	426	595	139.67
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	22 150	28 924	6 774	23.42
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	33 852	33 852		
28154000 AMORT. MAT. INDUSTRIEL	11 702	4 928	6 774	137.46
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	273 690	240 119	33 571	13.98
21810000 AAI DIVERS	216 675	210 975	5 700	2.70
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	44 999		44 999	
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	10 220	9 621	599	6.23
21840000 MOBILIER	35 000	35 000		
28181000 AMORT. AAI DIVERS	21 108	9 873	11 235	113.80
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	62		62	
28183000 AMORT. MAT. INFORMATIQUE	5 609	2 679	2 930	109.37
28184000 AMORT. MOBILIER	6 425	2 925	3 500	119.66
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500	500		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	500	500		
Total II	297 101	270 900	26 202	9.67
MARCHANDISES	220 534	269 862	49 327	18.28
37000000 STOCK MARCHANDISES	220 534	269 862	49 327	18.28
AUTRES CREANCES	136 733	81 348	55 385	68.08
40100000 FOURNISSEURS	1 355	1 299	56	4.30
44400000 ETAT CHARGES A PAYER	5 494		5 494	
44561980 TVA DED/ABS INTRACO		3	3	100.00
44562000 TVA DED/IMMOS		886	886	100.00
44566000 TVA DED/ABS	758	3 455	2 697	78.06
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		1 897	1 897	100.00
44571200 TVA COLLECTEE 20%	825		825	
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%	3	3	0	11.11
44571980 TVA COLL INTRACO	1		1	
44586000 TVA S/FACT. NON PARVENUES	514	513	1	0.12
46740000 UNIK COMPANY	126 357	73 292	53 065	72.40
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 427		1 427	
DISPONIBILITES	1 078	91 631	90 553	98.82
51110000 REMISES ESP	662	322	340	105.62
51120000 REMISES CHQ		11 692	11 692	100.00
51130000 REMISES CB	483	830	347	41.78
51170000 REMISE M2M FINANCEMENT		6 130	6 130	100.00
51190000 REMISE CHEQUES VACANCES	840		840	
51210000 BANQUE		72 656	72 656	100.00
53100000 CLIENTS	907		907	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	506	143	363	253.50
48600000 CHARGES CONSTATEE D'AVANCE	506	143	363	253.50
Total III	358 852	442 984	84 132	18.99

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 13	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL				
10100000 CAPITAL	140 000	140 000		
	140 000	140 000		
RESERVE LEGALE				
10610000 RESERVE LEGALE	14 000		14 000	
	14 000		14 000	
AUTRES RESERVES				
10680000 AUTRES RESERVES	1 404		1 404	
	1 404		1 404	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
	40 565	55 404	14 839	26.78
Total I	195 969	195 404	565	0.29
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
16410000 EMPRUNT CRCA 350 000 €	261 527	310 058	48 531	15.65
	261 527	310 058	48 531	15.65
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
51120000 REMISES CHQ	17 673		17 673	
51210000 BANQUE	6 001		6 001	
	11 672		11 672	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				
45510000 C/C PAROLIN Franck / Marine	1 463	10	1 453	NS
	1 463	10	1 453	NS
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
41910000 CLIENTS-AV. ET ACOMPTES	5 461	8 084	2 623	32.45
	5 461	8 084	2 623	32.45
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000 FOURNISSEURS	138 671	174 318	35 647	20.45
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES	135 935	171 240	35 305	20.62
	2 736	3 078	342	11.10
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42100000 PERS-REMUNERATIONS DUES	17 604	22 438	4 834	21.54
42820000 PROV CP	56		56	
43100000 URSSAF	5 152	4 265	887	20.80
43730000 IRP AUTO	2 113	1 907	206	10.78
43732000 MUTUELLE HENNER	1 438	1 133	305	26.94
43820000 DETTES-CHARGES S/PROV. CP	117	110	7	6.52
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 098	1 063	35	3.31
44400000 ETAT CHARGES A PAYER	25	45	20	44.46
44551000 TVA A PAYER		13 763	13 763	100.00
44561980 TVA DED/ABS INTRACO	3 806		3 806	
44562000 TVA DED/IMMOS	1		1	
44571200 TVA COLLECTEE 20%	837		837	
44571980 TVA COLL INTRACO		100	100	100.00
44700000 TAXE D'APPRENTISSAGE		3	3	100.00
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	52	50	2	4.30
	2 910		2 910	
AUTRES DETTES				
41100000	17 585	3 572	14 014	392.38
46720000 RUTHENBIKE / UNIK BIKE	3 360		3 360	
	14 225	3 572	10 654	298.30
Total IV	459 984	518 479	58 495	11.28

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEE D'AVANCE			506.10
30/09/2023 OX SAVEC MAINTENANCE	93.00		
30/09/2023 OX Copas Systemes	38.48		
30/09/2023 OX MEDECINE TRAVAIL	59.25		
30/09/2023 OX SMAEP	8.15		
30/09/2023 OX SHIMANO LIGNECE	137.50		
30/09/2023 OX Carva	55.00		
30/09/2023 OX SPRE	34.19		
30/09/2023 OX SACEM	51.66		
30/09/2023 OX ASS GENERALI 22/11/22-01/11/2	28.87		
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR			1 426.75
30/09/2023 OX INDEMN ASS SINISTRE 28/03/23	200.10		
30/09/2023 OX INDEMN ASS SINISTRE 20/06/23	1 226.65		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES			2 736.01
30/09/2023 OX SAVEC BS+DSN 09/23		111.89	
30/09/2023 OX EDF		124.12	
30/09/2023 OX 2M AVOCATAPROB CPTES 30/09/2		1 140.00	
30/09/2023 OX UNIK COMPANY HONOR CGV		1 360.00	
42820000 PROV CP			5 151.70
30/09/2023 OX PROV CP		5 151.70	
43820000 DETTES-CHARGES S/PROV. CP			1 097.98
30/09/2023 OX PROV CP		1 097.98	
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER			2 910.24
30/09/2023 OX FP COTIS CONVENTIONNELLE		345.35	
30/09/2023 OX TAXE CM 01 A 09		88.14	
30/09/2023 OX CFE 01 A 09		2 346.75	
30/09/2023 OX SOLDE CVAE 01 A 09		130.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			30.00
16/02/2023 AC ANTAI AMENDE STATIONNEMENT	30.00		
67520000 VCN CESSION D'IMMOBILISATIONS			491.00
30/09/2023 OD Cession / Rebut au 30/09/2023	491.00		

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 13
Immobilisations	297 101	270 900
Stocks et en cours	220 534	269 862
Créances	136 733	81 348
Disponibilités	1 078	91 631
Comptes de régularisation	506	143
TOTAL DE L'ACTIF	655 953	713 883
Capitaux propres (Dont résultat)	195 969 40 565	195 404 55 404
Provisions risques et charges		
Dettes financières	280 663	310 068
Dettes d'exploitation	179 321	208 411
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	655 953	713 883

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 13
Ventes de marchandises	1 058 599	1 030 079
Production de l'exercice	56 517	16 968
Marge commerciale	301 708	370 085
% CA Ventes de marchandises	28.50	35.93
Marge brute de production	56 517	16 968
% CA Production exercice	100.00	100.00
Marge brute globale	358 225	387 053
% CA	32.12	36.97
Valeur ajoutée	202 410	199 104
% CA	18.15	19.02
Excédent brut d'exploitation	64 486	90 627
% CA	5.78	8.66
Résultat courant	48 636	69 167
% CA	4.36	6.61
Résultat net	40 565	55 404
% CA	3.64	5.29

RATIOS	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 13
Rotation des stocks (en nombre de jours)	104.89	159.47
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	48.75	51.11
Solvabilité à court terme	0.56	0.67
Autonomie financière	0.43	0.38

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	
Total	1 427
	1 427

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 736
Dettes fiscales et sociales	9 160
Total	11 896

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	506
Total	506

12 BIKES
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 140 000 euros
Siège social : ZONE COMMERCIALE ELDORADO
12740 SEBAZAC-CONCOURES
904 160 397 RCS RODEZ

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 22 février 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2023 s'élevant à 40 565 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	40 565,00 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 40,00 euros par part	40 000,00 euros
Le solde	----- 565 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 969 euros.

Certifié conforme
La Gérance

