

Bordereau attestant l'exactitude des informations - METZ - 5751 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 09/02/2026 - 1238 - 2012 B 00585 - 387 886 245 - 12ème BORNE



Bilan actif

conforme à l'original

A LA 12

14 MAI 2024
REGISTRE DU COMMERCE

SAS 12^{ème} Borne

6 place de la République
57590 DELME

Tél : 03 87 01 30 18 - Fax : 09 74 44 29 12
Siret : 387 886 245 00019 - APE 5510Z
site : www.12eme-borne.com

Actif		Au 30/09/2023			Au 30/09/2022		
		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	8 515	8 308	8 308	
		Fonds commercial (1)	8 308		8 308		
		Autres immobilisations incorporelles	46 059	34 569	11 489	14 368	
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	62 883	43 084	19 798	22 676	
		Immobilisations corporelles	Terrains	1 087 815	531 395	556 419	610 384
			Constructions	192 315	129 521	62 794	70 049
	Inst. techniques, mat. out. industriels		249 553	168 469	81 083	91 573	
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL	1 529 683	829 386	700 297	772 007		
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations	220 010		220 010	100 010	
		Créances rattachées à des participations	25 025		25 025	25 025	
		Titres Immob. de l'activité de portefeuille					
		Autres titres immobilisés	262		262	22 733	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 348		8 348	8 248		
	TOTAL	253 645		253 645	156 016		
Total de l'actif immobilisé		1 846 212	872 471	973 741	950 701		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises	58 096		58 096	53 195	
		TOTAL	58 096		58 096	53 195	
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Créances	Clients et comptes rattachés	18 589		18 589	9 744
	Autres créances		12 705		12 705	17 058	
	Capital souscrit et appelé, non versé						
	TOTAL	31 294		31 294	26 802		
	Divers	Valeurs mobilières de placement	75		75	75	
(dont actions propres :							
Instrument de trésorerie							
	Disponibilités	84 139		84 139	207 481		
	TOTAL	84 214		84 214	207 556		
	Charges constatées d'avance	10 977		10 977	4 176		
Total de l'actif circulant		184 583		184 583	291 730		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF		2 030 795	872 471	1 158 324	1 242 431		
Renvois :	(1) Dont droit au bail						
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des Immobilisations financières			33 373	33 273		
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations						
	Stocks						
	Créances clients						

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
30 JAN. 2026
REGISTRE DU COMMERCE

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire sous le N° 212-127 Metz, le 09.02.26 Le Greffier





Bilan passif

ALA 12

Passif		Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	
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	1 050	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	161 705	209 047	
	Report à nouveau			
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	47 132	34 779		
Situation nette avant répartition	234 888	269 876		
Subvention d'investissement	98 565	107 980		
Provisions réglementées				
	Total	333 454	377 854	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles	409	449	
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	556 094	630 438	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	79 008	64 822	
		Total	635 511	695 710
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 693	29 260	
	Dettes fiscales et sociales	61 391	131 012	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8 394	
Autres dettes	19 273	197		
Instrument de trésorerie				
	Total	189 358	168 864	
	Produits constatés d'avance			
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	824 870	864 574	
	Écart de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF	1 158 324	1 242 431	
	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	416 968		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	407 901	864 574	
	(3) dont emprunts participatifs			

A LA 12

		France	Exportation	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	725 221		725 221	681 152
	Production vendue : - Biens - Services	154 852		154 852	146 140
	Chiffre d'affaires net	880 073		880 073	827 293
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			28 290	66 311
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			48 913	11 903
	Autres produits			0	0
		Total			957 277
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks			151 983	163 526
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks			-4 901	-9 760
				-1 096	-1 138
	Autres achats et charges externes (3)			276 456	180 271
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 188	9 044
	Salaires et traitements			329 967	343 414
	Charges sociales			26 082	74 867
	Dotations - sur immobilisations amortissements - sur actif circulant provisions			114 450	110 637
	Autres charges				
		Total			383
				901 514	871 118
	Résultat d'exploitation	A		55 763	34 388
Opér. exception.	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			763	341
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			94	28
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			857	369
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			12 262	8 981
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			12 262	8 981
	Résultat financier	D		-11 404	-8 611
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (= A ± B - C ± D)		E		44 358	25 776



Compte de résultat

A LA 12

		Du 01/10/2022 Au 30/09/2023	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
		12 mois	12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	606	1 567
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 440	13 177
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	13 047	14 745
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	803	32
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	90	65
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	893	98
	Résultat exceptionnel	F 12 153	14 646
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H 9 379	5 644
BÉNÉFICE OU PERTE (+E + F - G - H)		47 132	34 770
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SAS A LA 12

Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos-le 30/09/2023

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
Augmentations	2
Diminutions	2
2.1.3. Immobilisations financières.....	3
Augmentations	3
Diminutions	3
2.1.4. Stocks.....	3
2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....	3
2.1.5. Produits à recevoir	3
2.1.6. Créances	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. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer.....	8
3. Informations relatives au compte de résultat.....	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. Immobilisations corporelles~~

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	7 966	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	4 786	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	4 609	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	120 000	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	22 471	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	100	-	-

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. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-



Annexe aux comptes annuels

Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	

2.1.6. 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	8 348	8 348	-
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	-	-	-
		Autres créances clients	18 590	18 590	-
		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	12 687	12 687	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
		Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	18	18	-	
	Charges constatées d'avance	10 978	10 978	-	
TOTAL			75 645	75 645	

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	224 598	-	47 342	177 256
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	34 779	12 353	-	47 133
Subventions d'investissement	107 980	-	9 415	98 566
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	377 857	12 353	56 756	333 454

2.2.2. 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	409	409	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	556 094	139 126	311 069	105 899
Emprunts et dettes financières Divers	40 000	40 000	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	108 693	108 693	-	-
Personnel et comptes rattachés	30 584	30 584	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	21 436	21 436	-	-
Impôts sur les bénéfiques	3 735	3 735	-	-
TVA	4 095	4 095	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 542	1 542	-	-
Dettes sur Immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	39 008	39 008	-	-
Autres dettes	19 273	19 273	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	824 870	407 902	311 069	105 899



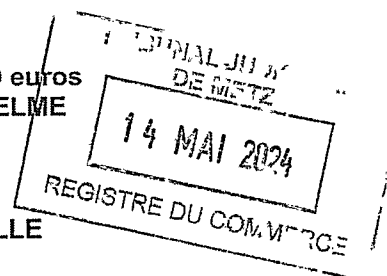
2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	7 351
Charges sociales provisionnées	2 862
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	409
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	3 797
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	69 313
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	1 751
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	85 484

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	725 221	-	725 221
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	154 853	-	154 853
Chiffre d'affaires net	880 074	-	880 074

12EME 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 29 MARS 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 47 132,59 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	47 132,59 euros
Augmenté d'un prélèvement sur le compte "autres réserves" Qui s'élève ainsi à 120 638,57 euros	41 067,41 euros

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	88 200,00 euros
A titre de dividendes Soit 10,24 euros par action	88 200,00 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.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 88 200,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

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

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

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 2022 : 82 121,00 euros, dividendes éligibles à l'abattement de 40%
- Exercice clos le 30 septembre 2021 : 82 121,00 euros, dividendes éligibles à l'abattement de 40%
- Exercice clos le 30 septembre 2020 : 47 244,02 euros, dividendes éligibles à l'abattement de 40%

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mars 2024

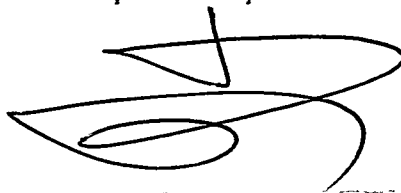
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

La Présidente :

Société TF12

représentée par *M. Thomas DE GELAEN-FRANCOIS*



ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

Je soussigné **Thomas DE GELAEN-FRANCOIS**, représentant légal de la Société TF12,

Agissant en qualité de Présidente de la société **12EME BORNE**

Société par actions simplifiée au capital de 10 500 euros

Ayant son siège social : 6 Place de la République, 57590 DELME

Immatriculée 387 886 245 RCS METZ

- Certifie que les documents comptables de l'exercice clos le **30 septembre 2023** transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.
- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à la société :

KPMG AVOCATS

2 rue Pierre Simon de Laplace

BP 65811

57070 Metz

Signature :

