

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 4 FEVRIER 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à -10 950 euros de la manière suivante :

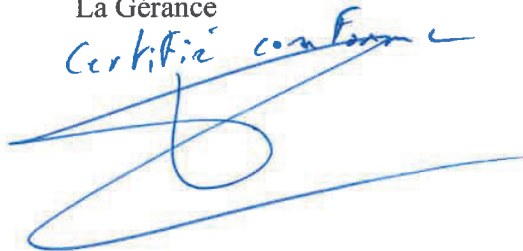
Perte de l'exercice -10 950,00 euros

A hauteur de 3 214 € sur le compte "autres réserves"
qui s'élève ainsi 0 euros,

Au compte "report à nouveau débiteur" -7 736 euros
S'élevant ainsi à -7 736 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 146 264 euros.

Certifié conforme
La Gérance

Certifié conforme


DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 12	30/09/2024 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		167	167	100.00
20500000 LICENCES	1 783	1 783		
28050000 AMORT. LICENCES	1 783	1 616	167	10.35
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	11 209	15 376	4 166	27.10
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	36 478	33 852	2 627	7.76
28154000 AMORT. MAT. INDUSTRIEL	25 269	18 476	6 793	36.77
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	216 923	244 307	27 383	11.21
21810000 AAI DIVERS	216 675	216 675		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	44 999	44 999		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	11 892	11 234	658	5.86
21840000 MOBILIER	35 000	35 000		
28181000 AMORT. AAI DIVERS	44 928	33 018	11 910	36.07
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	22 562	11 312	11 250	99.45
28183000 AMORT. MAT. INFORMATIQUE	10 728	9 346	1 382	14.78
28184000 AMORT. MOBILIER	13 425	9 925	3 500	35.26
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500	500		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	500	500		
Total II	228 632	260 349	31 717	12.18
MARCHANDISES	171 758	177 787	6 028	3.39
37000000 STOCK MARCHANDISES	171 758	177 787	6 028	3.39
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 930	2 777	2 153	77.50
41100000 CLIENTS	4 930	2 777	2 153	77.50
AUTRES CREANCES	31 236	48 220	16 984	35.22
40100000 FOURNISSEURS	234	49	185	375.17
42100000 PERS-REMUNERATIONS DUES	120		120	
44400000 ETAT CHARGES A PAYER	311	6 995	6 684	95.55
44566000 TVA DED/ABS		2 164	2 164	100.00
44571200 TVA COLLECTEE 20%	971	13 433	12 462	92.77
44571980 TVA COLL. INTRACO	33		33	
44586000 TVA S/FACT. NON PARVENUES	292	293	1	0.24
46740000 UNIK COMPANY	29 275	25 286	3 988	15.77
DISPONIBILITES	5 440	39 704	34 265	86.30
51110000 REMISES ESP	290		290	
51120000 REMISES CHQ	4 097	3 947	150	3.80
51130000 REMISES CB	210		210	
51160000 REMISES BONS CADEAUX	10	170	160	94.12
51190000 REMISE CHEQUES VACANCES	730	595	135	22.67
51210000 BANQUE		34 833	34 833	100.00
53100000 SOLDE CAISSE	103	159	57	35.47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 638	1 041	597	57.32
48600000 CHARGES CONSTATEE D'AVANCE	1 638	1 041	597	57.32
Total III	215 002	269 530	54 528	20.23

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 12	30/09/2024 12	Euros	%
CAPITAL	140 000	140 000		
10100000 CAPITAL	140 000	140 000		
RESERVE LEGALE	14 000	14 000		
10610000 RESERVE LEGALE	14 000	14 000		
AUTRES RESERVES	3 214	1 969	1 245	63.24
10680000 AUTRES RESERVES	3 214	1 969	1 245	63.24
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	10 950	1 245	12 195	979.67
Total I	146 264	157 214	10 950	6.97
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	162 463	212 332	49 868	23.49
16410000 EMPRUNT CRCA 350 000 €	162 463	212 332	49 868	23.49
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	539	399	140	35.11
51110000 REMISES ESP		399	399	100.00
51210000 BANQUE	539		539	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4 558	3 455	1 103	31.92
45510000 C/C PAROLIN Franck / Marine	4 558	3 455	1 103	31.92
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	92 078	116 568	24 491	21.01
40100000 FOURNISSEURS	90 323	114 809	24 486	21.33
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES	1 755	1 759	4	0.24
DETTES FISCALES ET SOCIALES	15 764	21 136	5 372	25.41
42820000 PROV CP	5 035	5 216	181	3.47
43100000 URSSAF	2 715	1 815	900	49.59
43730000 IRP AUTO	1 245	1 126	119	10.58
43732000 MUTUELLE HENNER	122	122		
43820000 DETTES-CHARGES S/PROV. CP	1 072	1 046	27	2.54
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	13	15	2	13.33
44551000 TVA A PAYER	3 772	10 772	7 000	64.98
44561980 TVA DED/ABS INTRACO	33		33	
44562000 TVA DED/IMMOS	123	123		
44566000 TVA DED/ABS	627		627	
44700000 TAXE D'APPRENTISSAGE	54	52	2	3.36
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	953	849	104	12.28
AUTRES DETTES	21 968	18 775	3 193	17.01
41100000 CLIENTS	10 330	8 740	1 590	18.19
46720000 RUTHENBIKE / UNIK BIKE	11 639	10 035	1 604	15.98
Total IV	297 371	372 666	75 295	20.20
TOTAL GENERAL	443 635	529 879	86 245	16.28

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

- 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 01/10/2024 au 30/09/2025

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 755
Dettes fiscales et sociales	7 061
Total	8 815

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 638
Total	1 638