

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 11346
Numéro SIREN : 839 253 192
Nom ou dénomination : 12plus - undeplus

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2022 sous le numéro de dépôt 152370

1 UNDEPLUS

Numéro SIRET : 83925319200018

25 AV TRUDAINE
75009 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

JW AB M M FD M

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	2 122	226	1 896		1 896
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 964		2 964		2 964
TOTAL (I)	5 088	226	4 860		4 860
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	109 181	33 278	75 903	22 903	53 000
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs				262 635	- 262 635
· Personnel	1 500		1 500	1 000	500
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices	122		122		122
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	83 484		83 484	82 940	544
· Autres	1 000		1 000		1 000
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	181 786		181 786	167 952	13 834
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 942		1 942		1 942
TOTAL (II)	379 016	33 278	345 738	537 430	- 191 692
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Écarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	384 101	33 504	350 598	537 430	- 186 832

AS N N N FD AC

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	2 000	2 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	200		200
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	19 839	-898	20 737
Résultat de l'exercice	18 105	20 937	- 2 832
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	40 144	22 039	18 105
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	100 000	100 000	
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		5 412	- 5 412
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 607	380 995	- 200 388
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	5 656	2 088	3 568
. Organismes sociaux	8 777	4 007	4 770
. Etat, impôts sur les bénéfices		3 536	- 3 536
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 233	19 353	- 5 120
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 181		1 181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instrument financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	310 454	515 391	- 204 937
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	350 598	537 430	- 186 832



Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 350 597,56 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 18 105,27 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/05/2022 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

JW AS W W W FD M

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 2 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	10,00	2 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	10,00	2 000

Etat des dettes = 310 454 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	100 000	100 000		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	180 607	180 607		
Dettes fiscales & sociales	29 846	29 846		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	310 454	310 454		

Charges à payer par postes du bilan = 8 315 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	8 315
Autres dettes	
TOTAL	8 315

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 38 686 E

Produits à recevoir sur cits et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etabli(418100)	38 686
TOTAL	38 686

Charges constatées d'avance = 1 942 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	1 942
TOTAL	1 942

Charges à payer = 8 315 E

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisio. pour congés payés(428200)	5 656
Charges sociales sur congés payés(438200)	1 773
Taxe d'apprentissage (448620)	480
Formation continue (448630)	406
TOTAL	8 315

Annexes (suite)

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet Cabinet Alcyon, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 1 UNDEPLUS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes :

Total du bilan	350 598
Chiffre d'affaires hors taxes	3 040 578
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	18 105

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour Cabinet Alcyon
Fait à DOMONT le 30/05/2022

12PLUS - undeplus
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 25 avenue Trudaine, 75009 PARIS
839 253 192 RCS Paris

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 18 105,27 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 18 105,27 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 37 944,03 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

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

Certifié conforme
Le Président

