

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 26/05/2025

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	13 942	4 651	9 290	0,64	8 729	0,74
Immobilisations en cours						
Avances & 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	0,20	2 964	0,25
<b>TOTAL (I)</b>	<b>16 906</b>	<b>4 651</b>	<b>12 254</b>	<b>0,85</b>	<b>11 693</b>	<b>1,00</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	756 231	33 278	722 953	49,89	441 794	37,66
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	4 286		4 286	0,30	139 472	11,90
. Personnel	850		850	0,06	1 450	0,12
. Organismes sociaux	3 830		3 830	0,26	1 053	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices	34 840		34 840	2,40		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	424 455		424 455	29,29	89 665	7,65
. Autres	3 993		3 993	0,28	65 735	5,61
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	241 496		241 496	16,67	419 706	35,80
Charges constatées d'avance					1 942	0,17
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 469 981</b>	<b>33 278</b>	<b>1 436 703</b>	<b>99,15</b>	<b>1 160 817</b>	<b>99,00</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>1 486 887</b>	<b>37 929</b>	<b>1 448 958</b>	<b>100,00</b>	<b>1 172 510</b>	<b>100,00</b>

Signé par Florian DONADEI  
Le 21/08/2025Signed with  
 universign

4

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )	1 800	0,12	1 800	0,15
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	200	0,01	200	0,02
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	220 820	15,24	99 298	8,47
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-72 931</b>	<b>-5,02</b>	<b>121 522</b>	<b>10,36</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>149 890</b>	<b>10,34</b>	<b>222 820</b>	<b>19,00</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	27 500	1,90	27 500	2,35
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>27 500</b>	<b>1,90</b>	<b>27 500</b>	<b>2,35</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	39 966	2,76	64 949	5,54
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 350	0,09	1 350	0,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325 902	22,49	412 055	35,14
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	20 064	1,38	32 718	2,79
. Organismes sociaux	11 938	0,82	17 175	1,46
. Etat, impôts sur les bénéfices			16 893	1,44
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	349 482	24,12	66 085	5,64
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	804	0,06	743	0,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	522 062	36,03	310 224	26,46
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 271 568</b>	<b>87,76</b>	<b>922 190</b>	<b>78,65</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>1 448 958</b>	<b>100,00</b>	<b>1 172 510</b>	<b>100,00</b>

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 448 957,50 E.

Le résultat net comptable est une perte de 72 930,57 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/09/2025 par les dirigeants.

**1 - 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 :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- 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'irrecouvrabilité 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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Etat des créances = 1 231 449 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 964		2 964
Actif circulant & charges d'avance	1 228 485	1 228 485	
<b>TOTAL</b>	<b>1 231 449</b>	<b>1 228 485</b>	<b>2 964</b>

## 3.2 - Provisions pour dépréciation = 33 278 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	33 278				33 278
Comptes financiers					
<b>Total</b>	<b>33 278</b>				<b>33 278</b>

## 3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 326 843 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	326 843
Autres créances	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>326 843</b>

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 1 800 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	180	10,00	1 800
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	180	10,00	1 800

## 4.2 - Provisions = 27 500 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	27 500				27 500
TOTAL	27 500				27 500

## 4.3 - Etat des dettes = 1 270 218 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	39 966	39 966		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	325 902	325 902		
Dettes fiscales & sociales	382 288	382 288		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	522 062	522 062		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 270 218	1 270 218		

## 4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 38 892 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	20 299
Dettes fiscales & sociales	18 593
Autres dettes	
TOTAL	38 892

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 600 124 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	16 472	0,63 %
Prestations de services	2 582 665	99,33 %
Produits des activités annexes	987	0,04 %
<b>TOTAL</b>	<b>2 600 124</b>	<b>100,00 %</b>

**5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**6 - AUTRES INFORMATIONS**

**8 - 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.

**8.1 - Produits à recevoir = 326 843 E**

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	326 843
Clients factures a etablr( 4181000000 )	326 843
TOTAL	326 843

**8.2 - Charges à payer = 38 892 E**

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	20 299
Fournisseurs( 4081000000 )	20 299
Dettes fiscales et sociales :	18 593
Dettes provisio. pour congés payés( 4282000000 )	13 130
Charges sociales sur congés payés( 4382000000 )	4 942
Taxe d'apprentissage ( 4486200000 )	357
Adesatt( 4486210000 )	113
Fpc( 4486300000 )	52
TOTAL	38 892

## Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

**Réévaluation des immobilisations (suite)**

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euro

Edité le 01/09/2025

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
<p><b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b></p> <p>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</p> <p>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</p> <p><b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b></p> <p>- Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères</p> <p>- Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères</p>										

Observations complémentaires

**12PLUS - undeplus**

Société par actions simplifiée  
au capital de 1 800 euros  
Siège social : 25 avenue Trudaine, 75009 PARIS  
839 253 192 RCS Paris

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 24 JUILLET 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 72 930,57 euros de la manière suivante :

La perte de l'exercice : 72 930,57 euros

est apurée en totalité sur le poste « autres réserves » qui est ramené à 147 889,54 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 juillet 2025**

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

Certifié conforme  
Le Président  
Florian DONADEI