# BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — Présenté en Euros — Edité le 23/06/2026

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| ***Actif Immobilisé*** | | | | | | |
| 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 | 11 370 | 2 572 | 0,21 | 9 290 | 0,64 |
| 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 | 0,20 |
| ***TOTAL (I)*** | ***13 942*** | ***11 370*** | ***2 572*** | 0,21 | ***12 254*** | 0,85 |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| 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 | 1 060 422 | 33 278 | 1 027 144 | 85,43 | 722 953 | 49,89 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | 4 286 | 0,30 |
| . Personnel | 1 450 | | 1 450 | 0,12 | 850 | 0,06 |
| . Organismes sociaux | | | | | 3 830 | 0,26 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 8 710 | | 8 710 | 0,72 | 34 840 | 2,40 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 57 746 | | 57 746 | 4,80 | 424 455 | 29,29 |
| . Autres | 2 160 | | 2 160 | 0,18 | 3 993 | 0,28 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 102 526 | | 102 526 | 8,53 | 241 496 | 16,67 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| ***TOTAL (II)*** | ***1 233 014*** | ***33 278*** | ***1 199 736*** | 99,79 | ***1 436 703*** | 99,15 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | ***1 246 955*** | ***44 648*** | ***1 202 308*** | 100,00 | ***1 448 958*** | 100,00 |

*ALCYON*

certifiés conformes

# BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — Présenté en Euros — Edité le 23/06/2026

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : ) | **1 800** | 0,15 | **1 800** | 0,12 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 200 | 0,02 | 200 | 0,01 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 147 890 | 12,30 | 220 820 | 15,24 |
| Report à nouveau | | | | |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***-44 428*** | -3,69 | ***-72 931*** | -5,02 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***105 461*** | 8,77 | ***149 890*** | 10,34 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| ***TOTAL(II)*** | | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | | |
| Provisions pour risques | 27 500 | 2,29 | 27 500 | 1,90 |
| Provisions pour charges | | | | |
| ***TOTAL (III)*** | ***27 500*** | 2,29 | ***27 500*** | 1,90 |
| ***Emprunts et dettes*** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 14 984 | 1,25 | 39 966 | 2,76 |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 350 | 0,09 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 483 | 20,00 | 325 902 | 22,49 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 12 835 | 1,07 | 20 064 | 1,38 |
| . Organismes sociaux | 10 053 | 0,84 | 11 938 | 0,82 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 63 683 | 5,30 | 349 482 | 24,12 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 623 | 0,05 | 804 | 0,06 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 726 686 | 60,44 | 522 062 | 36,03 |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***TOTAL(IV)*** | ***1 069 346*** | 88,94 | ***1 271 568*** | 87,76 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***1 202 308*** | 100,00 | ***1 448 958*** | 100,00 |

# 1 UNDEPLUS

25 AV TRUDAINE

75009 PARIS

## *ANNEXES*

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

édité le 07/07/2026

## PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 202 307,81 E.

Le résultat net comptable est une perte de 44 428,13 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/07/2026 par les dirigeants.

## 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

--> continuité de l'exploitation
--> permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
--> indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. - 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'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.

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 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

#### 3.1.1 - Immobilisations brutes = 13 942 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | *13 942* | | | *13 942* |
| Immobilisations financières | *2 964* | | *2 964* | |
| TOTAL | *16 906* | | *2 964* | *13 942* |

#### 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 11 370 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | *4 651* | *6 719* | | *11 370* |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | *4 651* | *6 719* | | *11 370* |

#### 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Materiel de transport | *10 421* | *8 057* | *2 363* | *3 ans* |
| Materiel de bureau et informatiqu | *3 521* | *3 312* | *209* | *Non amortiss.* |
| TOTAL | *13 942* | *11 370* | *2 572* | |

### 3.2 - Etat des créances = 1 130 488 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | | | |
| Actif circulant & charges d'avance | *1 130 488* | *1 130 488* | |
| TOTAL | *1 130 488* | *1 130 488* | |

### 3.3 - 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 | | | | | |
| Total | *33 278* | | | | *33 278* |

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### 3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 299 825 E

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | *298 605* |
| Autres créances | *1 220* |
| Disponibilités | |
| TOTAL | *299 825* |

## 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 = 1 069 346 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements de crédit | *14 984* | *14 984* | | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | *240 483* | *240 483* | | |
| Dettes fiscales & sociales | *87 194* | *87 194* | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | *726 686* | *726 686* | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | *1 069 346* | *1 069 346* | | |

### 4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 35 519 E

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | *14 984* |
| Emprunts & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | *2 829* |
| Dettes fiscales & sociales | *17 706* |
| Autres dettes | |
| TOTAL | *35 519* |

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 335 790 E

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

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|---|---|---|
| Prestations de services | *2 305 097* | *98,69 %* |
| Produits des activités annexes | *35 742* | *1,53 %* |
| TOTAL | *2 335 790* | *100,00 %* |

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

### 6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## 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 = 299 825 E

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Clients et comptes rattachés : | *298 605* |
| Clients factures a etablir( 4181000000 ) | *298 605* |
| Autres créances : | *1 220* |
| Autres comptes debit. ou credit.( 4670000000 ) | *1 220* |
| TOTAL | *299 825* |

### 8.2 - Charges à payer = 35 519 E

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit : | *14 984* |
| Pge 1-an( 1648100000 ) | *14 984* |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | *2 829* |
| Fournis. factures non parvenues( 4081000000 ) | *2 829* |
| Dettes fiscales et sociales : | *17 706* |
| Dettes provisio. pour conges payes( 4282000000 ) | *12 667* |
| Charges sociales sur conges payes( 4382000000 ) | *5 039* |
| TOTAL | *35 519* |

**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 30 JUIN 2026**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -44 428,13 euros de la manière suivante :

La perte de l'exercice : 44 428,13 euros

est apurée en totalité sur le poste « autres réserves » qui est ramené à 103 461,41 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 30 juin 2026**

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

Certifié conforme
Le Président
Florian DONADEI

