

SARL UN POINT ET PLUS

24 Rue du Maine
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

—

Comptes Annuels
Exercice du
1^{er} Janvier 2021 au 31 Décembre 2021

Sommaire

Attestation de présentation	1
Bilan et Resultat	2
Soldes intermédiaires de gestion	13
Annexes	17
Liasse Fiscale	23

Attestation de présentation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise UN POINT ET PLUS pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	180 080,20 Euros.
Chiffre d'affaires	183 407,47 Euros.
Résultat net comptable	-7 915,19 Euros.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

A CHATEAUROUX, le 24/06/2022.

Mr Philippe YVERNAULT,
Expert-Comptable.

Bilan et Résultat

UN POINT ET PLUS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (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	1 219	1 181	38	0,02	304	0,16
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	69 169	60 913	8 256	4,58	11 402	6,12
Autres immobilisations corporelles	13 754	13 122	632	0,35	1 246	0,67
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	4 700		4 700	2,61	4 700	2,52
TOTAL (I)	88 842	75 216	13 626	7,57	17 652	9,48
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	1 210		1 210	0,67	2 304	1,24
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	137 748		137 748	76,49	120 179	64,55
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	432		432	0,24	14 932	8,02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 204		14 204	7,89	9 975	5,36
. Autres	3 135		3 135	1,74	5 176	2,78
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	9 726		9 726	5,40	15 961	8,57
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	166 455		166 455	92,43	168 527	90,52
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)	255 296	75 216	180 080	100,00	186 179	100,00

UN POINT ET PLUS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 30 000)	30 000	16,66	30 000	16,11
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 677	0,93	1 677	0,90
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées			22 245	11,95
Autres réserves				
Report à nouveau	-4 310	-2,38		
Résultat de l'exercice	-7 915	-4,39	-26 555	-14,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19 451	10,80	27 366	14,70
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	20 838	11,57	25 007	13,43
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	41 985	23,31	31 951	17,16
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 520	30,28	52 074	27,97
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	10 146	5,63	8 333	4,48
. Organismes sociaux	5 816	3,23	8 249	4,43
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 832	1,02	1 931	1,04
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	998	0,55	6 947	3,73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24 494	13,60	24 321	13,06
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	160 629	89,20	158 813	85,30
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	180 080	100,00	186 179	100,00

UN POINT ET PLUS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	181 513		181 513	98,97	180 902	100,00	611	0,34
Production vendue services	1 894		1 894	1,03			1 894	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	183 407		183 407	100,00	180 902	100,00	2 505	1,38
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			4 500	2,45	6 000	3,32	-1 500	-24,99
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			14 633	7,98	17 939	9,92	-3 306	-18,42
Autres produits			378	0,21	763	0,42	-385	-50,45
Total des produits d'exploitation (I)			202 918	110,64	205 604	113,65	-2 686	-1,30
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 879	10,29	22 103	12,22	-3 224	-14,58
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			1 094	0,60	-594	-0,32	1 688	284,18
Autres achats et charges externes			124 205	67,72	130 572	72,18	-6 367	-4,87
Impôts, taxes et versements assimilés			613	0,33	4 220	2,33	-3 607	-85,46
Salaires et traitements			46 561	25,39	52 369	28,95	-5 808	-11,08
Charges sociales			14 960	8,16	16 053	8,87	-1 093	-6,80
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 027	2,20	4 196	2,32	-169	-4,02
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			113	0,06	3 233	1,79	-3 120	-96,49
Total des charges d'exploitation (II)			210 453	114,75	232 151	128,33	-21 698	-9,34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-7 535	-4,10	-26 547	-14,66	19 012	71,62
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			81	0,04	8	0,00	73	912,50
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			81	0,04	8	0,00	73	912,50
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-81	-0,03	-8	0,00	-73	-912,49
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-7 615	-4,14	-26 555	-14,67	18 940	71,32

UN POINT ET PLUS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300	0,16			300	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300	0,16			300	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-300	-0,15			-300	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	202 918	110,64	205 604	113,65	-2 686	-1,30
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	210 833	114,95	232 159	128,33	-21 326	-9,18
RÉSULTAT NET	-7 915 <i>Perte</i>	-4,31	-26 555 <i>Perte</i>	-14,67	18 640	70,19
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

UN POINT ET PLUS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (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	1 219	1 181	38	0,02	304	0,16
205000 CONCESSIONS BREVETS LOGICIELS	1 219		1 219	0,68	1 219	0,65
280500 AMORT CONCESSION BREVETS LOGIC		1 181	-1 181	-0,65	-915	-0,48
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	69 169	60 913	8 256	4,58	11 402	6,12
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	69 169		69 169	38,41	69 169	37,15
281540 AMORT MAT INDUSTRIEL		60 913	-60 913	-33,82	-57 767	-31,02
Autres immobilisations corporelles	13 754	13 122	632	0,35	1 246	0,67
218100 INST.AGENC.DIVERS	1 706		1 706	0,95	1 706	0,92
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	3 359		3 359	1,87	3 359	1,80
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	8 689		8 689	4,83	8 689	4,67
281810 AMORT.AG.CON.S.DIVERS		1 556	-1 556	-0,85	-1 386	-0,73
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		3 359	-3 359	-1,86	-3 359	-1,79
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQ		8 206	-8 206	-4,55	-7 763	-4,16
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	4 700		4 700	2,61	4 700	2,52
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENT	4 700		4 700	2,61	4 700	2,52
TOTAL (I)	88 842	75 216	13 626	7,57	17 652	9,48
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	1 210		1 210	0,67	2 304	1,24
311000 STOCKS MATIERES PREMIERES	1 210		1 210	0,67	2 304	1,24
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	137 748		137 748	76,49	120 179	64,55
411001 CLIENTS	137 747		137 747	76,49	120 179	64,55
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	432		432	0,24	14 932	8,02
401001 FOURNISSEURS	432		432	0,24	14 932	8,02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 204		14 204	7,89	9 975	5,36
445620 TVA DEDUCT.S/IMMO.					300	0,16
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS					185	0,10

UN POINT ET PLUS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445661 TVA DEDUCT.S/PRESTATIONS	7 842		7 842	4,35	5 265	2,83
445800 TCA A REGUL. OU EN ATTENTE					206	0,11
445830 TVA COLLECTEE A REGULARISER	526		526	0,29		
445840 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	1 007		1 007	0,56		
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	911		911	0,51	101	0,05
445870 TVA S/FACT.A ETABLIR	3 918		3 918	2,18	3 918	2,10
. Autres	3 135		3 135	1,74	5 176	2,78
467200 SCI PHOTOSTAT	3 135		3 135	1,74	3 135	1,68
468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.					2 041	1,10
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	9 726		9 726	5,40	15 961	8,57
512000 SOCIETE GENERALE	9 373		9 373	5,20	15 609	8,38
531000 CAISSE	353		353	0,20	353	0,19
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	166 455		166 455	92,43	168 527	90,52
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)	255 296	75 216	180 080	100,00	186 179	100,00

UN POINT ET PLUS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2021 (12 mois)		31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 30 000)	30 000	16,66	30 000	16,11
101301 CAP.SOUSCR.AP.VERSE-SALARDAINE	3 000	1,67	3 000	1,61
101304 CAP.SOUSCR.AP.VERSE-TAURAN	8 250	4,58	8 250	4,43
101305 CAP.SOUSCR.AP.VERSE-FORLEN	8 250	4,58	8 250	4,43
101309 CAP.SOUSCR.AP.VERSE IMPRIMATUR	10 500	5,83	10 500	5,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 677	0,93	1 677	0,90
106100 RESERVE LEGALE	1 677	0,93	1 677	0,90
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			22 245	11,95
106800 AUTRES RESERVES			22 245	11,95
Report à nouveau	-4 310	-2,38		
119000 REPORT A NOUVEAU DEB	-4 310	-2,38		
Résultat de l'exercice	-7 915	-4,39	-26 555	-14,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19 451	10,80	27 366	14,70
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	20 838	11,57	25 007	13,43
164100 PRET GARANTIE ETAT	20 833	11,57	25 000	13,43
168840 INT.COURUS/EMPRUNT E	5	0,00	7	0,00
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	41 985	23,31	31 951	17,16
451000 C/C IMPRIMATUR DEVELOPPEMENT	40 852	22,69	31 277	16,80
455500 C/C JP TAURAN	1 133	0,63	674	0,36
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 520	30,28	52 074	27,97
401001 FOURNISSEURS	49 601	27,54	37 574	20,18
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	4 919	2,73	14 500	7,79
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	10 146	5,63	8 333	4,48
421100 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	5 723	3,18	1 006	0,54
428200 CONGES A PAYER	4 423	2,46	7 327	3,94
. Organismes sociaux	5 816	3,23	8 249	4,43

UN POINT ET PLUS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2021		31/12/2020	
	(12 mois)		(12 mois)	
431000 URSSAF	1 983	1,10	3 362	1,81
437100 CAISSE RETRAITE CADRE	1 472	0,82	1 361	0,73
437200 MUTUELLE	632	0,35	829	0,45
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A PAYER	1 729	0,96	2 696	1,45
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 832	1,02	1 931	1,04
445510 TVA A DECAISSER	1 832	1,02	1 931	1,04
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	998	0,55	6 947	3,73
442100 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	156	0,09	177	0,10
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	842	0,47	6 770	3,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24 494	13,60	24 321	13,06
411001 CLIENTS	879	0,49	706	0,38
419700 CLIENTS AUTRES AVOIR	23 615	13,11	23 615	12,68
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	160 629	89,20	158 813	85,30
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	180 080	100,00	186 179	100,00

UN POINT ET PLUS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens	181 513		181 513	98,97	180 902	100,00	611	0,34	
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	155 604		155 604	84,84	163 885	90,59	-8 281	-5,04	
701200 VENTES DE PRODUITS FINIS 5.5%	25 909		25 909	14,13	17 018	9,41	8 891	52,24	
Production vendue services	1 894		1 894	1,03			1 894	N/S	
708400 AFFRANCHISSEMENT EXO	1 894		1 894	1,03			1 894	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	183 407		183 407	100,00	180 902	100,00	2 505	1,38	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			4 500	2,45	6 000	3,32	-1 500	-24,99	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI			4 500	2,45	6 000	3,32	-1 500	-24,99	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			14 633	7,98	17 939	9,92	-3 306	-18,42	
781740 REP/PROV.DEPREC.CREA					1 543	0,85	-1 543	-100,00	
791000 TRANSF.CHARGES D'EXP			106	0,06			106	N/S	
791400 INDEMNISATION CHOMAGE PARTIEL			3 079	1,68	6 042	3,34	-2 963	-49,03	
791410 RBT CARPILIG			11 448	6,24	10 354	5,72	1 094	10,57	
Autres produits			378	0,21	763	0,42	-385	-50,45	
758110 DIFFERENCES DE REGLEMENT			378	0,21	763	0,42	-385	-50,45	
Total des produits d'exploitation (I)			202 918	110,64	205 604	113,65	-2 686	-1,30	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 879	10,29	22 103	12,22	-3 224	-14,58	
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES			18 041	9,84	18 717	10,35	-676	-3,60	
601100 AUTRES ACHATS			838	0,46	3 386	1,87	-2 548	-75,24	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			1 094	0,60	-594	-0,32	1 688	284,18	
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR			1 094	0,60	-594	-0,32	1 688	284,18	
Autres achats et charges externes			124 205	67,72	130 572	72,18	-6 367	-4,87	
605100 SOUS TRAITANCE IMPRIMEUR			19 642	10,71	28 039	15,50	-8 397	-29,94	
605200 SOUS TRAITANCE FACONNAGE			2 106	1,15	2 337	1,29	-231	-9,87	
606100 EAU EDF			2 031	1,11	2 333	1,29	-302	-12,93	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			564	0,31	1 456	0,80	-892	-61,25	
613000 LOCATIONS DIVERSES			216	0,12	216	0,12		0,00	
613500 LOCATION COPIEUR			7 287	3,97			7 287	N/S	
613600 LOYER ASNIERES			33 866	18,46	26 213	14,49	7 653	29,20	
615000 ENTRETIEN ET REPARATION			5 594	3,05	2 538	1,40	3 056	120,41	
615107 DOCUMENT STORE			15 132	8,25	33 417	18,47	-18 285	-54,71	
615600 MAINTENANCE			528	0,29	584	0,32	-56	-9,58	
616000 PRIMES D'ASSURANCES			1 191	0,65	843	0,47	348	41,28	
622000 INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			6 820	3,72	6 820	3,77		0,00	
622201 COMMISSIONS RENEE JUGEAU			18 781	10,24	15 244	8,43	3 537	23,20	
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			45	0,02			45	N/S	
624100 TRANSPORTS S/ACHATS					87	0,05	-87	-100,00	
624200 TRANSPORTS S/VENTES			5 531	3,02	4 973	2,75	558	11,22	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			179	0,10	506	0,28	-327	-64,61	
625700 RECEPTIONS					949	0,52	-949	-100,00	
626000 FRAIS POSTAUX & TELE			1 198	0,65	28	0,02	1 170	N/S	
626200 FRAIS TELEPHONE			2 112	1,15	2 701	1,49	-589	-21,80	
627000 FRAIS BANCAIRES			1 322	0,72	1 254	0,69	68	5,42	
627001 FRAIS CB			61	0,03	34	0,02	27	79,41	
Impôts, taxes et versements assimilés			613	0,33	4 220	2,33	-3 607	-85,46	
631200 TAXE APPRENTISSAGE			295	0,16	287	0,16	8	2,79	
633300 FORMATION CONTINUE			2 749	1,50	507	0,28	2 242	442,21	

UN POINT ET PLUS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
635111 CONTRIBUTION CFE/CVAE	1 429	0,78	1 432	0,79	-3	-0,20	
635120 TAXES FONCIERES	-3 860	-2,09	1 994	1,10	-5 854	-293,57	
Salaires et traitements	46 561	25,39	52 369	28,95	-5 808	-11,08	
641100 SALAIRES	43 475	23,70	42 217	23,34	1 258	2,98	
641200 CONGES PAYES	-2 904	-1,57	1 920	1,06	-4 824	-251,24	
641300 CHOMAGE PARTIEL	3 623	1,98	6 391	3,53	-2 768	-43,30	
641400 INDEM.ET AVANTAGES D	2 367	1,29	1 841	1,02	526	28,57	
Charges sociales	14 960	8,16	16 053	8,87	-1 093	-6,80	
645100 COTISATIONS URSSAF	11 931	6,51	11 574	6,40	357	3,08	
645200 COTISATIONS MUTUELLE	540	0,29	525	0,29	15	2,86	
645300 COTISATIONS RETRAITE	3 351	1,83	3 248	1,80	103	3,17	
645810 CHARGES SUR CP	-967	-0,52	706	0,39	-1 673	-236,96	
647120 Abondement	106	0,06			106	N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 027	2,20	4 196	2,32	-169	-4,02	
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	266	0,15	266	0,15		0,00	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	3 760	2,05	3 930	2,17	-170	-4,32	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	113	0,06	3 233	1,79	-3 120	-96,49	
654000 PERTES S/CREANCES IR			1 543	0,85	-1 543	-100,00	
658110 DIFFERENCES DE REGLEMENT	113	0,06	1 690	0,93	-1 577	-93,30	
Total des charges d'exploitation (II)	210 453	114,75	232 151	128,33	-21 698	-9,34	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 535	-4,10	-26 547	-14,66	19 012	71,62	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	81	0,04	8	0,00	73	912,50	
661160 INTERETS EMPRUNTS &D	81	0,04	7	0,00	74	N/S	
661600 INTERETS BANCAIRES			1	0,00	-1	-100,00	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)	81	0,04	8	0,00	73	912,50	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-81	-0,03	-8	0,00	-73	-912,49	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-7 615	-4,14	-26 555	-14,67	18 940	71,32	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300	0,16			300	N/S	
671200 PENALITES	300	0,16			300	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							

UN POINT ET PLUS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300	0,16			300	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-300	-0,15			-300	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	202 918	110,64	205 604	113,65	-2 686	-1,30
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	210 833	114,95	232 159	128,33	-21 326	-9,18
RÉSULTAT NET	-7 915	-4,31	-26 555	-14,67	18 640	70,19
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

Soldes intermédiaires de gestion

UN POINT ET PLUS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)					
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%	%		
+ Production vendue	183 407	180 902	296 784	1,38	-39,04
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	183 407	180 902	296 784		
- Matières premières et approvisionnements consommés	19 973	21 509	26 675	-7,13	-19,36
- Sous traitance directe	21 749	30 376	56 458	-28,39	-46,19
Marge brute sur production (II)	141 685	129 017	213 651		
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>77,25 %</i>	<i>71,32 %</i>	<i>71,99 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	141 685	129 017	213 651		
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>77,25 %</i>	<i>71,32 %</i>	<i>71,99 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	102 457	100 196	97 355	2,26	2,92
Valeur ajoutée produite	39 229	28 822	116 296		
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>21,39 %</i>	<i>15,93 %</i>	<i>39,19 %</i>		
+ Subventions d'exploitation	4 500	6 000		-24,99	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	613	4 220	4 717	-85,46	-10,53
- Salaires et traitements	32 034	35 973	69 603	-10,94	-48,31
- Charges sociales	14 960	16 053	24 820	-6,80	-35,31
Excédent brut d'exploitation	-3 878	-21 424	17 156		
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-2,11 %</i>	<i>-11,84 %</i>	<i>5,78 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions		1 543		100	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 027	4 196	2 055	-4,02	104,18
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	378	763	235	-50,45	224,68
- Autres charges de gestion courante	113	3 233	60	-96,49	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	106			N/S	
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-7 535	-26 547	15 277		
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-4,11 %</i>	<i>-14,67 %</i>	<i>5,15 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées	81	8	3	912,50	166,67
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts	-7 615	-26 555	15 274		
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>-4,15 %</i>	<i>-14,68 %</i>	<i>5,15 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300		34	N/S	100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel	-300		-34		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices					
Résultat Net Comptable	-7 915	-26 555	15 240		
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>-4,32 %</i>	<i>-14,68 %</i>	<i>5,13 %</i>		

UN POINT ET PLUS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)					
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%	%		
+ Production vendue	183 407	180 902	296 784	1,38	-39,04
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	155 604	163 885	292 162	-5,04	-43,90
701200 VENTES DE PRODUITS FINIS 5.5%	25 909	17 018	4 162	52,24	308,89
701900 ???			460		100
708400 AFFRANCHISSEMENT EXO	1 894			N/S	
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	183 407	180 902	296 784		
- Matières premières et approvisionnements consommés	19 973	21 509	26 675	-7,13	-19,36
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES	18 041	18 717	16 917	-3,60	10,64
601100 AUTRES ACHATS	838	3 386	8 838	-75,24	-61,68
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR	1 094	-594	920	-284,17	-164,56
- Sous traitance directe	21 749	30 376	56 458	-28,39	-46,19
605100 SOUS TRAITANCE IMPRIMEUR	19 642	28 039	52 283	-29,94	-46,36
605200 SOUS TRAITANCE FACONNAGE	2 106	2 337	4 175	-9,87	-44,01
Marge brute sur production (II)	141 685	129 017	213 651		
<i>Taux de marge brute sur production</i>	77,25 %	71,32 %	71,99 %		
Marge brute globale (I + II)	141 685	129 017	213 651		
<i>Taux de marge brute globale</i>	77,25 %	71,32 %	71,99 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	102 457	100 196	97 355	2,26	2,92
606100 EAU EDF	2 031	2 333	2 562	-12,93	-8,93
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	564	1 456	699	-61,25	108,30
606600 ???			295		100
613000 LOCATIONS DIVERSES	216	216	216	0,00	0,00
613500 LOCATION COPIEUR	7 287			N/S	
613520 ???			301		100
613600 LOYER ASNIERES	33 866	26 213	34 320	29,20	-23,61
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	5 594	2 538	2 518	120,41	0,79
615107 DOCUMENT STORE	15 132	33 417	32 207	-54,71	3,76
615600 MAINTENANCE	528	584	300	-9,58	94,67
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 191	843	1 455	41,28	-42,05
622000 INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	6 820	6 820	6 768	0,00	0,77
622201 COMMISSIONS RENEE JUGEAU	18 781	15 244	5 231	23,20	191,42
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45		179	N/S	100
623000 ???			280		100
624100 TRANSPORTS S/ACHATS		87	116	100	-24,99
624200 TRANSPORTS S/VENTES	5 531	4 973	4 756	11,22	4,56
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	179	506	577	-64,61	-12,30
625700 RECEPTIONS		949	462	100	105,41
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	1 198	28		N/S	N/S
626200 FRAIS TELEPHONE	2 112	2 701	2 870	-21,80	-5,88
627000 FRAIS BANCAIRES	1 322	1 254	1 179	5,42	6,36
627001 FRAIS CB	61	34	64	79,41	-46,86
Valeur ajoutée produite	39 229	28 822	116 296		
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	21,39 %	15,93 %	39,19 %		
+ Subventions d'exploitation	4 500	6 000		-24,99	N/S
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	4 500	6 000		-24,99	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	613	4 220	4 717	-85,46	-10,53
631200 TAXE APPRENTISSAGE	295	287		2,79	N/S

UN POINT ET PLUS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
633300 FORMATION CONTINUE	2 749	507	1 234	442,21	-58,90
635111 CONTRIBUTION CFE/CVAE	1 429	1 432	1 439	-0,20	-0,48
635120 TAXES FONCIERES	-3 860	1 994	2 044	-293,57	-2,44
- Salaires et traitements	32 034	35 973	69 603	-10,94	-48,31
641100 SALAIRES	43 475	42 217	67 514	2,98	-37,46
641200 CONGES PAYES	-2 904	1 920	1 826	-251,24	5,15
641300 CHOMAGE PARTIEL	3 623	6 391		-43,30	N/S
641400 INDEM.ET AVANTAGES D	2 367	1 841	263	28,57	600,00
791400 INDEMNISATION CHOMAGE PARTIEL	-3 079	-6 042		-49,03	N/S
791410 RBT CARPILIG	-11 448	-10 354		10,57	N/S
- Charges sociales	14 960	16 053	24 820	-6,80	-35,31
645100 COTISATIONS URSSAF	11 931	11 574	18 577	3,08	-37,69
645200 COTISATIONS MUTUELLE	540	525	496	2,86	5,85
645300 COTISATIONS RETRAITE	3 351	3 248	5 060	3,17	-35,80
645810 CHARGES SUR CP	-967	706	688	-236,96	2,62
647120 Abondement	106			N/S	
Excédent brut d'exploitation	-3 878	-21 424	17 156		
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-2,11 %	-11,84 %	5,78 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions		1 543		100	N/S
781740 REP/PROV.DEPREC.CREA		1 543		100	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 027	4 196	2 055	-4,02	104,18
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	266	266	229	0,00	16,16
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	3 760	3 930	1 827	-4,32	115,11
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	378	763	235	-50,45	224,68
758110 DIFFERENCES DE REGLEMENT	378	763	235	-50,45	224,68
- Autres charges de gestion courante	113	3 233	60	-96,49	N/S
654000 PERTES S/CREANCES IR		1 543		100	N/S
658110 DIFFERENCES DE REGLEMENT	113	1 690	60	-93,30	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	106			N/S	
791000 TRANSF.CHARGES D'EXP	106			N/S	
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-7 535	-26 547	15 277		
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-4,11 %	-14,67 %	5,15 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées	81	8	3	912,50	166,67
661160 INTERETS EMPRUNTS & D	81	7		N/S	N/S

UN POINT ET PLUS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
661600 INTERETS BANCAIRES		1	3	100	-66,66
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts	-7 615	-26 555	15 274		
Résultat courant / chiffre d'affaires	-4,15 %	-14,68 %	5,15 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300		34	N/S	100
671200 PENALITES	300			N/S	
671800 ???			34		100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel	-300		-34		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices					
Résultat Net Comptable	-7 915	-26 555	15 240		
Résultat net / chiffre d'affaires	-4,32 %	-14,68 %	5,13 %		

Annexes

UN POINT ET PLUS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 180 080,20 E.

Le résultat net comptable est une perte de 7 915,19 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/06/2022 par le dirigeant.

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 :

- 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.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

UN POINT ET PLUS

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 88 842 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 219			1 219
Immobilisations corporelles	82 923			82 923
Immobilisations financières	4 700			4 700
TOTAL	88 842			88 842

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 75 216 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	915	266		1 181
Immobilisations corporelles	70 274	3 760		74 035
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	71 189	4 027		75 216

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions brevets logiciels	1 219	1 181	38	de 1 à 3 ans
Materiel industriel	69 169	60 913	8 256	de 2 à 5 ans
Inst.agenc.divers	1 706	1 556	149	10 ans
Materiel de transport	3 359	3 359	0	5 ans
Mat.bureau & informatique	8 689	8 206	483	de 3 à 5 ans
TOTAL	84 142	75 216	8 926	

3.2 - Etat des créances = 160 219 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 700		4 700
Actif circulant & charges d'avance	155 519	155 519	
TOTAL	160 219	155 519	4 700

UN POINT ET PLUS

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 30 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	600	50,00	30 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	600	50,00	30 000

4.2 - Etat des dettes = 160 629 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	20 838	20 838		
Dettes financières diverses	41 985	41 985		
Fournisseurs	54 520	54 520		
Dettes fiscales & sociales	18 792	18 792		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	24 494	24 494		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	160 629	160 629		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 917 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	5
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 919
Dettes fiscales & sociales	6 994
Autres dettes	
TOTAL	11 917

UN POINT ET PLUS

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 183 407 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	181 513	98,97 %
Produits des activités annexes	1 894	1,03 %
TOTAL	183 407	100,00 %

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.

UN POINT ET PLUS

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 - Charges à payer = 11 917 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	5
Int.courus/emprunt e(168840)	5
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 919
Fournis.fact.non parvenues(408100)	4 919
Dettes fiscales et sociales :	6 994
Conges a payer(428200)	4 423
Org.soc. ch/conges a payer(438200)	1 729
Etat autres ch. a payer(448600)	842
TOTAL	11 917

UN POINT ET PLUS

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	30 000	30 000	30 000	30 000	9 147
b) Nombre d'actions émises	600	600	600	600	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	183 407	180 902	296 784	245 134	314 088
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-3 889	-23 902	17 295	-61 054	4 067
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-3 889	-23 902	17 295	-61 054	4 067
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-7 915	-26 555	15 240	-66 377	-6 415
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-6	-40	29	-102	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-13	-44	25	-111	
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	2	2	2	2	2
b) Montant de la masse salariale	46 561	52 369	69 603	76 103	67 656
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	14 960	16 053	24 820	27 340	23 137

Observations complémentaires

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>UN POINT ET PLUS</u>				Néant <input type="checkbox"/> *															
Adresse de l'entreprise <u>24 RUE DE MAINE 92600 ASNIERES SUR SEINE</u>																			
SIRET <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>4</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>						4	1	9	0	5	2	0	0	6	0	0	0	5	5
4	1	9	0	5	2	0	0	6	0	0	0	5	5						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																			
				Exercice N clos le															
				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>		3	1	1	1	2	1	0	2	1					
3	1	1	1	2	1	0	2	1											
ACTIF																			
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3													
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010															
		Autres *		014	1 219	1 181													
	Immobilisations corporelles *		028	82 923	74 035	8 888													
	Immobilisations financières * (1)		040	4 700	042	4 700													
		Total I (5)	044	88 842	048	75 216	13 626												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	1 210	052		1 210											
		Marchandises *		060		062													
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	137 748	070		137 748											
		Autres * (3)		072	17 771	074		17 771											
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	9 726	086			9 726											
Charges constatées d'avance *		092		094															
		Total II	096	166 455	098		166 455												
		Total général (I + II)	110	255 296	112	75 216	180 080												
PASSIF						Exercice N 1	NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		30 000												
	Écarts de réévaluation				124														
	Réserve légale				126		1 677												
	Réserves réglementées *				130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131														
	Report à nouveau				134		(4 310)												
	Résultat de l'exercice				136		(7 915)												
	Provisions réglementées				140														
		Total I		142		19 451													
Provisions pour risques et charges						154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		20 838												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		54 520												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	41 985													
	Produits constatés d'avance				174														
		Total III		176		160 629													
		Total général (I + II + III)		180		180 080													
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	20 833											
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182												
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184												

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise UN POINT ET PLUS		Néant <input type="checkbox"/>	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le	
		018		13/11/2021	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	214	181 513
				217	1 894
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		218	
	Production immobilisée *			222	
	Subventions d'exploitations reçues			224	
	Autres produits			226	4 500
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				230	15 011
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			232	202 918
	Variation de stocks (marchandises) *			234	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			236	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			238	18 879
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		240	1 094
		Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	242	124 205
	Rémunérations du personnel *			244	613
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			248	46 561
	Dotations aux amortissements *			250	14 960
	Dotations aux provisions			252	4 027
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	254		
			256	113	
Total des charges d'exploitation (II)				262	210 453
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				264	(7 535)
Produits financiers (III)		280		270	81
Charges financières (V)				294	
Produits exceptionnels (IV)				290	
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))		300	300	
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347		
Impôt sur les bénéfices * (VII)				348	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				306	
B – RÉSULTAT FISCAL				310	(7 915)
Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				314	7 915
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	300
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			251	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993	
	Créance due au report en arrière du déficit			346	4 500
Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	12 115
Bénéfices col. 1		Déficit col. 2		354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
Déficits antérieurs reportables * 129 742 dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	12 115
Bénéfices col. 1		Déficit col. 2		372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : UN POINT ET PLUS

Néant *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	1 219	412		414		416		416	1 219		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	69 169	442		444		446		446	69 169		
	Installations générales agencements divers	450	1 706	452		454		456		456	1 706		
	Matériel de transport	460	3 359	462		464		466		466	3 359		
	Autres immobilisations corporelles	470	8 689	472		474		476		476	8 689		
Immobilisations financières		480	4 700	482		484		486		486	4 700		
TOTAL		490	88 842	492		494		496		496	88 842		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	915	502		504	266	506		506		1 181	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	57 767	532		534	3 146	536		536		60 913	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 386	542		544	171	546		546		1 556	
	Matériel de transport	550	3 359	552		554		556		556		3 359	
	Autres immobilisations corporelles	560	7 763	562		564	444	566		566		8 206	
TOTAL		570	71 189	572		574	4 027	576		576		75 216	
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5			
		6		7		8		9		10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme			Court terme *	Long terme			
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	583	594	595		
			Plus-values taxables à 19 % ①	579		Régularisations	590		585		597		
TOTAL					596		585		597		599		

SAGE Experts-comptables janvier 2022

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

① Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : UN POINT ET PLUS				Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice	
		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
		Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681	683		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Autres immobilisations incorporelles	700	705		2	
Terrains	710	715		3	
Constructions	720	725		4	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		5	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745		6	
Matériel de transport	750	755		7	
Autres immobilisations corporelles	760	765			
TOTAL	770	775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780	
II DÉFICITS REPORTABLES					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	129 742		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis			
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter			
Déficits imputés		983			
Déficits reportables		984	129 742		
Déficits de l'exercice		960	12 115		
Total des déficits restant à reporter		970	141 857		
III DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			
N° du centre de gestion agréé			388		
Montant de la TVA collectée			374	32 546	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	25 138	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2053-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise:UN POINT ET PLUS.....		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2021.. et clos le:31/12/2021		Données en nombre de mois	
		1	2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	2,00
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	183 407
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	183 407
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	378
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	4 500
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	4 878
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	43 223
Variation négative des stocks		145	1 094
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	58 493
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	113
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	102 923
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	85 362
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	85 362
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	183 407
Effectifs au sens de la CVAE *		023	2,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
Date de cessation			/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

31122021

SIREN

4 1 9 0 5 2 0 0 6

Dénomination de l'entreprise

UN POINT ET PLUS

Adresse (voie)

24 RUE DE MAINE

Code postal

92600

Ville

ASNIERES SUR SEINE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	210
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	390

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2022

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détendant directement au moins 10 % du capital de la société)

Extension 2

UN POINT ET PLUS

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2022

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

31122021

SIREN

4 1 9 0 5 2 0 0 6

Dénomination de l'entreprise

UN POINT ET PLUS

Adresse (voie)

24 RUE DE MAINE

Code postal

92600

Ville

ASNIERES SUR SEINE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

SAGE Experts-comptables
janvier 2022

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

N° 2065-SD
2022

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Imprimé à date du service

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
UN POINT ET PLUS 24 RUE DE MAINE 92600 ASNIERES SUR SEINE					
SIRET	4	1	9	0	5
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
Mél: unpointetplus@orange.fr					

RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					

SIRET					
-------	--	--	--	--	--

B ACTIVITÉ					
Activités exercées		Activités de pré-press		Si vous avez changé d'activité, cocher la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
--	--	--	--	--	--

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	12 115
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %
	PV à long terme imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A		Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>		Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> W					
--	--	--	--	--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
---	--	--	--	--	--

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
--	--	--	--	--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
--	--	--	--	--	--

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-1-1), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
Nom / Adresse					
N°					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-1-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
Nom / Adresse					
N°					

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
------------------------------------	--	--	--	--	--

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	NON	x	Si oui, indication du logiciel utilisé	
---	-----	-----	---	--	--

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
CABINET YVERNAULT SAS 2 rue Denis Papin 36000 CHATEAURoux Tél: 0264516000					
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Tél:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 15042022 Lieu: ASNIERES SUR SEINE		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: Gérant Jean-Philippe TAURAN		
			Signature:		
Examen de conformité fiscale (ECF)			prestataire :		

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD				N° 2065 bis-SD 2022			
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾								c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾								e	
								f	
								g	
								h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾								i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾								Total (a à h)	
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées:			
						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		Indemnités forfaitaires		Remboursements	
1		2		3		4		5	
IMPRIMATUR DEVELOPPEMENT		210							
PUY DE MONT 87700 AIXE SUR VIENNE									
Frédéric SALARDAINE		60							
25 Rue de Lestrade 87110 BOSMIE L'AIGUILLE									
François FORLEN		165		2021		28 337			
3 Rue Thouin 75005 PARIS									
Jean-Philippe TAURAN		165							
Puy-de-Mont 87700 AIXE-SUR-VIENNE									
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %		à 15 %		à 19 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾		MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
		MVLТ imputée sur les PVLT de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾		MVLТ réalisée au cours de l'exercice							
		MVLТ restant à reporter							
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									