

# **SARL UN POINT ET PLUS**

24 Rue du Maine  
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

—

Comptes Annuels  
Exercice du  
1<sup>er</sup> Janvier 2020 au 31 Décembre 2020



# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan et Resultat</b>	<b>2</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>13</b>
<b>Annexes</b>	<b>17</b>
<b>Liasse Fiscale</b>	<b>24</b>



## 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 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	186 179,43 Euros
Chiffre d'affaires	180 902,28 Euros
Résultat net comptable	-26 555,14 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 Châteauroux, le 15/07/2021.

Philippe YVERNAULT,  
Expert-Comptable.

## Bilan et Résultat

UN POINT ET PLUS

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (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	1 219	915	304	0,16	570	0,34
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	69 169	57 767	11 402	6,12	13 006	7,73
Autres immobilisations corporelles	13 754	12 508	1 246	0,67	1 155	0,69
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	2,52	4 700	2,79
<b>TOTAL (I)</b>	<b>88 842</b>	<b>71 189</b>	<b>17 652</b>	<b>9,48</b>	<b>19 432</b>	<b>11,55</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	2 304		2 304	1,24	1 710	1,02
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	120 179		120 179	64,55	125 789	74,78
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	14 932		14 932	8,02		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 975		9 975	5,36	9 401	5,59
. Autres	5 176		5 176	2,78	3 135	1,86
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	15 961		15 961	8,57	8 750	5,20
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>168 527</b>		<b>168 527</b>	<b>90,52</b>	<b>148 785</b>	<b>88,45</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>257 369</b>	<b>71 189</b>	<b>186 179</b>	<b>100,00</b>	<b>168 217</b>	<b>100,00</b>

## UN POINT ET PLUS

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 30 000 )	30 000	16,11	30 000	17,83
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 677	0,90	915	0,54
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	22 245	11,95	7 767	4,62
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-26 555</b>	<b>-14,25</b>	<b>15 240</b>	<b>9,06</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>27 366</b>	<b>14,70</b>	<b>53 922</b>	<b>32,06</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	25 007	13,49		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	31 951	17,16	8 151	4,85
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 074	27,97	57 027	33,90
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	8 333	4,48	7 633	4,54
. Organismes sociaux	8 249	4,43	8 569	5,09
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 931	1,04		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 947	3,73	7 556	4,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24 321	13,06	25 360	15,08
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>158 813</b>	<b>85,30</b>	<b>114 295</b>	<b>67,94</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>186 179</b>	<b>100,00</b>	<b>168 217</b>	<b>100,00</b>

## UN POINT ET PLUS

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens	180 902		180 902	100,00	296 784	100,00	-115 882	-39,04	
Production vendue services									
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>180 902</b>		<b>180 902</b>	<b>100,00</b>	<b>296 784</b>	<b>100,00</b>	<b>-115 882</b>	<b>-39,04</b>	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			6 000	3,32			6 000	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			17 939	9,92			17 939	N/S	
Autres produits			763	0,42	235	0,08	528	224,68	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>205 604</b>	<b>113,65</b>	<b>297 019</b>	<b>100,08</b>	<b>-91 415</b>	<b>-30,77</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			22 103	12,22	25 755	8,68	-3 652	-14,17	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-594	-0,32	920	0,31	-1 514	-164,56	
Autres achats et charges externes			130 572	72,18	153 813	51,83	-23 241	-15,10	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 220	2,33	4 717	1,59	-497	-10,53	
Salaires et traitements			52 369	28,95	69 603	23,45	-17 234	-24,75	
Charges sociales			16 053	8,87	24 820	8,36	-8 767	-35,31	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 196	2,32	2 055	0,69	2 141	104,18	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			3 233	1,79	60	0,02	3 173	N/S	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>232 151</b>	<b>128,33</b>	<b>281 742</b>	<b>94,93</b>	<b>-49 591</b>	<b>-17,59</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-26 547</b>	<b>-14,66</b>	<b>15 277</b>	<b>5,15</b>	<b>-41 824</b>	<b>-273,76</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
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									
<b>Total des produits financiers (V)</b>									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			8	0,00	3	0,00	5	166,67	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>166,67</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-8</b>	<b>0,00</b>	<b>-3</b>	<b>0,00</b>	<b>-5</b>	<b>-166,66</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-26 555</b>	<b>-14,67</b>	<b>15 274</b>	<b>5,15</b>	<b>-41 829</b>	<b>-273,85</b>	



## UN POINT ET PLUS

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (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				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		34	0,01	-34 -100,00
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		<b>34</b>	0,01	<b>-34</b> -100,00
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>-34</b>	-0,00	<b>34</b> -100,00
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>205 604</b>	<b>297 019</b>	100,08	<b>-91 415</b> -30,77
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>232 159</b>	<b>281 779</b>	94,94	<b>-49 620</b> -17,60
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-26 555</b> <i>Perte</i>	<b>15 240</b> <i>Bénéfice</i>	5,14	<b>-41 795</b> -274,24
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

## UN POINT ET PLUS

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (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	1 219	915	304	0,16	570	0,34
205000 CONCESSIONS BREVETS LOGICIELS	1 219		1 219	0,65	1 219	0,72
280500 AMORT CONCESSION BREVETS LOGIC		915	-915	-0,48	-649	-0,38
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	69 169	57 767	11 402	6,12	13 006	7,73
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	69 169		69 169	37,15	67 669	40,23
281540 AMORT MAT INDUSTRIEL		57 767	-57 767	-31,02	-54 662	-32,48
Autres immobilisations corporelles	13 754	12 508	1 246	0,67	1 155	0,69
218100 INST.AGENC.DIVERS	1 706		1 706	0,92	1 706	1,01
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	3 359		3 359	1,80	3 359	2,00
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	8 689		8 689	4,67	7 773	4,62
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		1 386	-1 386	-0,73	-1 215	-0,71
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		3 359	-3 359	-1,79	-3 359	-1,99
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQ		7 763	-7 763	-4,16	-7 108	-4,22
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	2,52	4 700	2,79
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENT	4 700		4 700	2,52	4 700	2,79
<b>TOTAL (I)</b>	<b>88 842</b>	<b>71 189</b>	<b>17 652</b>	<b>9,48</b>	<b>19 432</b>	<b>11,55</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	2 304		2 304	1,24	1 710	1,02
311000 STOCKS MATIERES PREMIERES	2 304		2 304	1,24	1 710	1,02
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	120 179		120 179	64,55	125 789	74,78
411001 CLIENTS	120 179		120 179	64,55	125 487	74,60
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX					1 845	1,10
491000 PROV.DEPRE.CLIENTS					-1 543	-0,91
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	14 932		14 932	8,02		
401001 FOURNISSEURS	14 932		14 932	8,02		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 975		9 975	5,36	9 401	5,59

## UN POINT ET PLUS

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445620 TVA DEDUCT.S/IMMO.	300		300	0,16		
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	185		185	0,10	741	0,44
445661 TVA DEDUCT.S/PRESTATIONS	5 265		5 265	2,83	4 058	2,41
445670 CREDIT DE TVA					82	0,05
445714 TVA COLLECTEE 20%					45	0,03
445800 TVA A REGULARISER	206		206	0,11		
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	101		101	0,05	392	0,23
445870 TVA S/FACT.A ETABLIR	3 918		3 918	2,10	4 083	2,43
. Autres	5 176		5 176	2,78	3 135	1,86
467200 SCI PHOTOSTAT	3 135		3 135	1,68	3 135	1,86
468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.	2 041		2 041	1,10		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	15 961		15 961	8,57	8 750	5,20
512000 SOCIETE GENERALE	15 609		15 609	8,38	8 397	4,99
531000 CAISSE	353		353	0,19	353	0,21
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>168 527</b>		<b>168 527</b>	90,52	<b>148 785</b>	88,45
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>257 369</b>	<b>71 189</b>	<b>186 179</b>	100,00	<b>168 217</b>	100,00

## UN POINT ET PLUS

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 30 000 )	<b>30 000</b>	16,11	<b>30 000</b>	17,83
101301 CAP.SOUSCR.AP.VERSE-SALARDAINE	3 000	1,61	3 000	1,78
101304 CAP.SOUSCR.AP.VERSE-TAURAN	8 250	4,43	8 250	4,90
101305 CAP.SOUSCR.AP.VERSE-FORLEN	8 250	4,43	8 250	4,90
101309 CAP.SOUSCR.AP.VERSE IMPRIMATUR	10 500	5,64	10 500	6,24
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	<b>1 677</b>	0,90	<b>915</b>	0,54
106100 RESERVE LEGALE	1 677	0,90	915	0,54
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	<b>22 245</b>	11,95	<b>7 767</b>	4,62
106800 AUTRES RESERVES	22 245	11,95	7 767	4,62
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-26 555</b>	-14,25	<b>15 240</b>	9,06
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>27 366</b>	14,70	<b>53 922</b>	32,06
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	<b>25 007</b>	13,43		
164100 PRET GARANTIE ETAT	25 000	13,43		
168840 INT.COURUS/EMPRUNT E	7	0,00		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	<b>31 951</b>	17,16	<b>8 151</b>	4,85
451000 C/C IMPRIMATUR DEVELOPPEMENT	31 277	16,80	7 000	4,16
455500 C/C JP TAURAN	674	0,36	1 151	0,68
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>52 074</b>	27,97	<b>57 027</b>	33,90
401001 FOURNISSEURS	37 574	20,18	55 767	33,15
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	14 500	7,79	1 260	0,75
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	<b>8 333</b>	4,48	<b>7 633</b>	4,54
421100 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 006	0,54	2 226	1,32
428200 CONGES A PAYER	7 327	3,94	5 407	3,21
. Organismes sociaux	<b>8 249</b>	4,43	<b>8 569</b>	5,09
431000 URSSAF	3 362	1,81	3 566	2,12

## UN POINT ET PLUS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (12 mois)	
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			356	0,21
437100 CAISSE RETRAITE CADRE	1 361	0,73	1 837	1,09
437200 MUTUELLE	829	0,45	820	0,49
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A PAYER	2 696	1,45	1 990	1,18
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 931	1,04		
445510 TVA A DECAISSER	1 931	1,04		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 947	3,73	7 556	4,49
442100 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	177	0,10	265	0,16
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	6 770	3,64	7 291	4,33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24 321	13,06	25 360	15,08
411001 CLIENTS	706	0,38	755	0,45
419700 CLIENTS AUTRES AVOIR	23 615	12,68	24 605	14,63
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>158 813</b>	<b>85,30</b>	<b>114 295</b>	<b>67,94</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>186 179</b>	<b>100,00</b>	<b>168 217</b>	<b>100,00</b>

## UN POINT ET PLUS

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens	<b>180 902</b>		<b>180 902</b>	100,00	<b>296 784</b>	100,00	<b>-115 882</b>	-39,04	
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	163 885		163 885	90,59	292 162	98,44	-128 277	-43,90	
701200 VENTES DE PRODUITS FINIS 5.5%	17 018		17 018	9,41	4 162	1,40	12 856	308,89	
701900 VENTES PROD.FINIS E					460	0,15	-460	-100,00	
Production vendue services									
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>180 902</b>		<b>180 902</b>	100,00	<b>296 784</b>	100,00	<b>-115 882</b>	-39,04	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			<b>6 000</b>	3,32			6 000	N/S	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI			6 000	3,32			6 000	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			<b>17 939</b>	9,92			17 939	N/S	
781740 REP/PROV.DEPREC.CREA			1 543	0,85			1 543	N/S	
791400 INDEMNISATION CHOMAGE PARTIEL			6 042	3,34			6 042	N/S	
791410 RBT CARPILIG			10 354	5,72			10 354	N/S	
Autres produits			<b>763</b>	0,42	<b>235</b>	0,08	528	224,68	
758110 DIFFERENCES DE REGLEMENT			763	0,42	235	0,08	528	224,68	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>205 604</b>	113,65	<b>297 019</b>	100,08	<b>-91 415</b>	-30,77	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			<b>22 103</b>	12,22	<b>25 755</b>	8,68	-3 652	-14,17	
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES			18 717	10,35	16 917	5,70	1 800	10,64	
601100 AUTRES ACHATS			3 386	1,87	8 838	2,98	-5 452	-61,68	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			<b>-594</b>	-0,32	<b>920</b>	0,31	-1 514	-164,56	
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR			-594	-0,32	920	0,31	-1 514	-164,56	
Autres achats et charges externes			<b>130 572</b>	72,18	<b>153 813</b>	51,83	-23 241	-15,10	
605100 SOUS TRAITANCE IMPRIMEUR			28 039	15,50	52 283	17,62	-24 244	-46,36	
605200 SOUS TRAITANCE FACONNAGE			2 337	1,29	4 175	1,41	-1 838	-44,01	
606100 EAU EDF			2 333	1,29	2 562	0,86	-229	-8,93	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			1 456	0,80	699	0,24	757	108,30	
606600 FRAIS ESSENCE					295	0,10	-295	-100,00	
613000 LOCATIONS DIVERSES			216	0,12	216	0,07		0,00	
613520 LOCATION VEHICULE					301	0,10	-301	-100,00	
613600 LOYER ASNIERES			26 213	14,49	34 320	11,56	-8 107	-23,61	
615000 ENTRETIEN ET REPARATION			2 538	1,40	2 518	0,85	20	0,79	
615107 DOCUMENT STORE			33 417	18,47	32 207	10,85	1 210	3,76	
615600 MAINTENANCE			584	0,32	300	0,10	284	94,67	
616000 PRIMES D'ASSURANCES			843	0,47	1 455	0,49	-612	-42,05	
622000 HONORAIRES			6 820	3,77	6 768	2,28	52	0,77	
622201 COMMISSIONS			15 244	8,43	5 231	1,76	10 013	191,42	
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX					179	0,06	-179	-100,00	
623000 PUBLICITE					280	0,09	-280	-100,00	
624100 TRANSPORTS S/ACHATS			87	0,05	116	0,04	-29	-24,99	
624200 TRANSPORTS S/VENTES			4 973	2,75	4 756	1,60	217	4,56	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			506	0,28	577	0,19	-71	-12,30	
625700 RECEPTIONS			949	0,52	462	0,16	487	105,41	
626000 FRAIS POSTAUX & TELE			28	0,02			28	N/S	
626200 FRAIS TELEPHONE			2 701	1,49	2 870	0,97	-169	-5,88	
627000 FRAIS BANCAIRES			1 254	0,69	1 179	0,40	75	6,36	
627001 FRAIS CB			34	0,02	64	0,02	-30	-46,86	
Impôts, taxes et versements assimilés			<b>4 220</b>	2,33	<b>4 717</b>	1,59	-497	-10,53	
631200 TAXE APPRENTISSAGE			287	0,16			287	N/S	

## UN POINT ET PLUS

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
633300 FORMATION CONTINUE	507	0,28	1 234	0,42	-727		-58,90
635111 CONTRIBUTION CFE/CVAE	1 432	0,79	1 439	0,48	-7		-0,48
635120 TAXES FONCIERES	1 994	1,10	2 044	0,69	-50		-2,44
Salaires et traitements	52 369	28,95	69 603	23,45	-17 234		-24,75
641100 SALAIRES	42 217	23,34	67 514	22,75	-25 297		-37,46
641200 CONGES PAYES	1 920	1,06	1 826	0,62	94		5,15
641300 CHOMAGE PARTIEL	6 391	3,53			6 391		N/S
641400 INDEM.ET AVANTAGES D	1 841	1,02	263	0,09	1 578		600,00
Charges sociales	16 053	8,87	24 820	8,36	-8 767		-35,31
645100 COTISATIONS URSSAF	11 574	6,40	18 577	6,26	-7 003		-37,69
645200 COTISATIONS MUTUELLE	525	0,29	496	0,17	29		5,85
645300 COTISATIONS RETRAITE	3 248	1,80	5 060	1,70	-1 812		-35,80
645810 CHARGES SUR CP	706	0,39	688	0,23	18		2,62
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 196	2,32	2 055	0,69	2 141		104,18
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	266	0,15	229	0,08	37		16,16
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	3 930	2,17	1 827	0,62	2 103		115,11
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	3 233	1,79	60	0,02	3 173		N/S
654000 PERTES S/CREANCES IR	1 543	0,85			1 543		N/S
658110 DIFFERENCES DE REGLEMENT	1 690	0,93	60	0,02	1 630		N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>232 151</b>	<b>128,33</b>	<b>281 742</b>	<b>94,93</b>	<b>-49 591</b>		<b>-17,59</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-26 547</b>	<b>-14,66</b>	<b>15 277</b>	<b>5,15</b>	<b>-41 824</b>		<b>-273,76</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>							
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							
<b>Total des produits financiers (V)</b>							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	8	0,00	3	0,00	5		166,67
661160 INTERETS EMPRUNTS &D	7	0,00			7		N/S
661600 INTERETS BANCAIRES	1	0,00	3	0,00	-2		-66,66
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>		<b>166,67</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-8</b>	<b>0,00</b>	<b>-3</b>	<b>0,00</b>	<b>-5</b>		<b>-166,66</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-26 555</b>	<b>-14,67</b>	<b>15 274</b>	<b>5,15</b>	<b>-41 829</b>		<b>-273,85</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			34	0,01	-34		-100,00
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION			34	0,01	-34		-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							

## UN POINT ET PLUS

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>			<b>34</b>	0,01	<b>-34</b> -100,00
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>			<b>-34</b>	-0,00	<b>34</b> -100,00
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)					
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>		<b>205 604</b>	<b>297 019</b>	100,08	<b>-91 415</b> -30,77
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		<b>232 159</b>	<b>281 779</b>	94,94	<b>-49 620</b> -17,60
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>-26 555</b> <i>Perte</i>	<b>15 240</b> <i>Bénéfice</i>	5,14	<b>-41 795</b> -274,24
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier					



## Soldes intermédiaires de gestion

UN POINT ET PLUS

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
<b>Marge commerciale ( I )</b>					
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%	%		
+ Production vendue	180 902	296 784	245 134	-39,04	21,07
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
<b>Production de l'exercice</b>	<b>180 902</b>	<b>296 784</b>	<b>245 134</b>		
- Matières premières et approvisionnements consommés	21 509	26 675	20 809	-19,36	28,19
- Sous traitance directe	30 376	56 458	72 263	-46,19	-21,86
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>129 017</b>	<b>213 651</b>	<b>152 062</b>		
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>71,32 %</i>	<i>71,99 %</i>	<i>62,03 %</i>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>129 017</b>	<b>213 651</b>	<b>152 062</b>		
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>71,32 %</i>	<i>71,99 %</i>	<i>62,03 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	100 196	97 355	104 813	2,92	-7,11
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>28 822</b>	<b>116 296</b>	<b>47 249</b>		
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>15,93 %</i>	<i>39,19 %</i>	<i>19,27 %</i>		
+ Subventions d'exploitation	6 000			N/S	
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 220	4 717	5 163	-10,53	-8,63
- Salaires et traitements	35 973	69 603	76 103	-48,31	-8,53
- Charges sociales	16 053	24 820	27 340	-35,31	-9,21
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-21 424</b>	<b>17 156</b>	<b>-61 357</b>		
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-11,84 %</i>	<i>5,78 %</i>	<i>-25,03 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions	1 543			N/S	
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 196	2 055	5 323	104,18	-61,38
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	763	235	1 971	224,68	-88,07
- Autres charges de gestion courante	3 233	60	578	N/S	-89,61
+ Transfert de charges d'exploitation					
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-26 547</b>	<b>15 277</b>	<b>-65 287</b>		
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-14,67 %</i>	<i>5,15 %</i>	<i>-26,63 %</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			14		100
+ 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	8	3	19	166,67	-84,20
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-26 555</b>	<b>15 274</b>	<b>-65 292</b>		
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>-14,68 %</i>	<i>5,15 %</i>	<i>-26,64 %</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		34	1 085	100	-96,86
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>-34</b>	<b>-1 085</b>		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices					
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-26 555</b>	<b>15 240</b>	<b>-66 377</b>		
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>-14,68 %</i>	<i>5,13 %</i>	<i>-27,08 %</i>		

## UN POINT ET PLUS

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
<b>Marge commerciale ( I )</b>					
<b>Taux de marge commerciale</b>	%	%	%		
+ Production vendue	180 902	296 784	245 134	-39,04	21,07
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	163 885	292 162	245 134	-43,90	19,18
701200 VENTES DE PRODUITS FINIS 5.5%	17 018	4 162		308,89	N/S
701900 VENTES PROD.FINIS E		460		100	N/S
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
<b>Production de l'exercice</b>	<b>180 902</b>	<b>296 784</b>	<b>245 134</b>		
- Matières premières et approvisionnements consommés	21 509	26 675	20 809	-19,36	28,19
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES	18 717	16 917	20 067	10,64	-15,69
601100 AUTRES ACHATS	3 386	8 838	2 080	-61,68	324,90
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR	-594	920	-1 337	-164,56	-168,80
- Sous traitance directe	30 376	56 458	72 263	-46,19	-21,86
605100 SOUS TRAITANCE IMPRIMEUR	28 039	52 283	69 664	-46,36	-24,94
605200 SOUS TRAITANCE FACONNAGE	2 337	4 175	2 599	-44,01	60,64
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>129 017</b>	<b>213 651</b>	<b>152 062</b>		
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>71,32 %</b>	<b>71,99 %</b>	<b>62,03 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>129 017</b>	<b>213 651</b>	<b>152 062</b>		
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>71,32 %</b>	<b>71,99 %</b>	<b>62,03 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	100 196	97 355	104 813	2,92	-7,11
606100 EAU EDF	2 333	2 562	2 360	-8,93	8,56
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	1 456	699	680	108,30	2,79
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES			459		100
606600 FRAIS ESSENCE		295	352	100	-16,18
612002 SOGELEASE DUPLO			6 120		100
613000 LOCATIONS DIVERSES	216	216	216	0,00	0,00
613520 LOCATION VEHICULE		301		100	N/S
613600 LOYER ASNIERES	26 213	34 320	29 086	-23,61	17,99
614600 PROVISIONS LOCATION ASNIERE			-2 445		100
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	2 538	2 518	2 454	0,79	2,61
615104 ENTRETIEN XEROX 4110 COPIER/PRINTER / 3401796430			744		100
615107 DOCUMENT STORE	33 417	32 207	34 367	3,76	-6,28
615600 MAINTENANCE	584	300	1 112	94,67	-73,01
616000 PRIMES D'ASSURANCES	843	1 455	904	-42,05	60,95
622000 HONORAIRES	6 820	6 768	10 768	0,77	-37,14
622201 COMMISSIONS	15 244	5 231	5 031	191,42	3,98
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		179	363	100	-50,68
623000 PUBLICITE		280	480	100	-41,66
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	87	116	102	-24,99	13,73
624200 TRANSPORTS S/VENTES	4 973	4 756	4 366	4,56	8,93
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	506	577	1 374	-12,30	-58,00
625700 RECEPTIONS	949	462	1 850	105,41	-75,02
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	28			N/S	
626100 FRAIS POSTAUX			274		100
626200 FRAIS TELEPHONE	2 701	2 870	2 602	-5,88	10,30
627000 FRAIS BANCAIRES	1 254	1 179	1 094	6,36	7,77
627001 FRAIS CB	34	64	100	-46,86	-35,99
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>28 822</b>	<b>116 296</b>	<b>47 249</b>		
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>15,93 %</b>	<b>39,19 %</b>	<b>19,27 %</b>		
+ Subventions d'exploitation	6 000			N/S	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	6 000			N/S	

## UN POINT ET PLUS

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 220	4 717	5 163	-10,53	-8,63
631200 TAXE APPRENTISSAGE	287		501	N/S	100
633300 FORMATION CONTINUE	507	1 234	1 298	-58,90	-4,92
635111 CONTRIBUTION CFE/CVAE	1 432	1 439	1 451	-0,48	-0,82
635120 TAXES FONCIERES	1 994	2 044	1 913	-2,44	6,85
- Salaires et traitements	35 973	69 603	76 103	-48,31	-8,53
641100 SALAIRES	42 217	67 514	73 632	-37,46	-8,30
641200 CONGES PAYES	1 920	1 826	2 471	5,15	-26,09
641300 CHOMAGE PARTIEL	6 391			N/S	
641400 INDEM.ET AVANTAGES D	1 841	263		600,00	N/S
791400 INDEMNISATION CHOMAGE PARTIEL	-6 042			N/S	
791410 RBT CARPILIG	-10 354			N/S	
- Charges sociales	16 053	24 820	27 340	-35,31	-9,21
645100 COTISATIONS URSSAF	11 574	18 577	24 514	-37,69	-24,21
645200 COTISATIONS MUTUELLE	525	496	477	5,85	3,98
645300 COTISATIONS RETRAITE	3 248	5 060	5 517	-35,80	-8,27
645810 CHARGES SUR CP	706	688	830	2,62	-17,10
649000 CICE			-3 997		100
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-21 424</b>	<b>17 156</b>	<b>-61 357</b>		
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-11,84 %</b>	<b>5,78 %</b>	<b>-25,03 %</b>		
+ Reprises sur amortissements et provisions	1 543			N/S	
781740 REP/PROV.DEPREC.CREA	1 543			N/S	
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 196	2 055	5 323	104,18	-61,38
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	266	229		16,16	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	3 930	1 827	5 323	115,11	-65,67
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	763	235	1 971	224,68	-88,07
758110 DIFFERENCES DE REGLEMENT	763	235	1 971	224,68	-88,07
- Autres charges de gestion courante	3 233	60	578	N/S	-89,61
654000 PERTES S/CREANCES IR	1 543			N/S	
658110 DIFFERENCES DE REGLEMENT	1 690	60	578	N/S	-89,61
+ Transfert de charges d'exploitation					
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-26 547</b>	<b>15 277</b>	<b>-65 287</b>		
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-14,67 %</b>	<b>5,15 %</b>	<b>-26,63 %</b>		
+ 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			14		100
768000 AUTRES PROD.FINANCIERE			14		100
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					

## UN POINT ET PLUS

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
- Intérêts et charges assimilées	8	3	19	166,67	-84,20
661160 INTERETS EMPRUNTS &D	7			N/S	
661600 INTERETS BANCAIRES	1	3	19	-66,66	-84,20
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-26 555</b>	<b>15 274</b>	<b>-65 292</b>		
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-14,68 %</b>	<b>5,15 %</b>	<b>-26,64 %</b>		
+ 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		34	1 085	100	-96,86
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION		34	1 085	100	-96,86
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>-34</b>	<b>-1 085</b>		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices					
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-26 555</b>	<b>15 240</b>	<b>-66 377</b>		
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-14,68 %</b>	<b>5,13 %</b>	<b>-27,08 %</b>		

## Annexes

**UN POINT ET PLUS****ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 186 179,43 E.

Le résultat net comptable est une perte de 26 555,14 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/07/2021 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	80 506	2 417		82 923
Immobilisations financières	4 700			4 700
TOTAL	86 425	2 417		88 842

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 71 189 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	649	266		915
Immobilisations corporelles	66 344	3 930		70 274
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	66 993	4 196		71 189

## 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	915	304	de 1 à 3 ans
Materiel industriel	69 169	57 767	11 402	de 2 à 5 ans
Inst.agenc.divers	1 706	1 386	320	10 ans
Materiel de transport	3 359	3 359	0	5 ans
Mat.bureau &informatique	8 689	7 763	926	de 3 à 5 ans
TOTAL	84 142	71 189	12 952	

## 3.2 - Etat des créances = 154 962 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	150 262	150 262	
TOTAL	154 962	150 262	4 700

**UN POINT ET PLUS****ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 2 041 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 041
Disponibilités	
TOTAL	2 041

## UN POINT ET PLUS

## ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 = 158 813 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	25 007	25 007		
Dettes financières diverses	31 951	31 951		
Fournisseurs	52 074	52 074		
Dettes fiscales & sociales	25 460	25 460		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	24 321	24 321		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	158 813	158 813		

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 31 300 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	7
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	14 500
Dettes fiscales & sociales	16 793
Autres dettes	
TOTAL	31 300



**UN POINT ET PLUS****ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 180 902 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	180 902	100,00 %
TOTAL	180 902	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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 - Produits à recevoir = 2 041 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	2 041
Debit.cred.div.prod.( 468700 )	2 041
TOTAL	2 041

## 8.2 - Charges à payer = 31 300 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	7
Int.courus/emprunt e( 168840 )	7
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	14 500
Fournis.fact.non parvenues( 408100 )	14 500
Dettes fiscales et sociales :	16 793
Conges a payer( 428200 )	7 327
Org.soc. ch/conges a payer( 438200 )	2 696
Etat autres ch. a payer( 448600 )	6 770
TOTAL	31 300

## UN POINT ET PLUS

## RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euro

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
<b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>					
a ) Capital social	30 000	30 000	30 000	9 147	9 147
b ) Nombre d'actions émises	600	600	600		
c ) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>					
a ) Chiffre d'affaires hors taxes	180 902	296 784	245 134	314 088	337 976
b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-23 902	17 295	-61 054	4 067	-15 270
c ) Impôt sur les bénéfices					
d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-23 902	17 295	-61 054	4 067	-15 270
e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-26 555	15 240	-66 377	-6 415	-26 641
f ) Montants des bénéfices distribués					
g ) Participation des salariés					
<b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>					
a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-40	29	-102		
b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-44	25	-111		
c ) Dividende versé à chaque action					
<b><u>IV - Personnel :</u></b>					
a ) Nombre de salariés	2	2	2	2	2
b ) Montant de la masse salariale	52 369	69 603	76 103	67 656	66 509
c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	16 053	24 820	27 340	23 137	24 664

Observations complémentaires

## Liasse Fiscale

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

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															
			<u>31/12/2021</u>															
<b>ACTIF</b>																		
			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010															
		Autres *	014	1 219	915													
	Immobilisations corporelles *		028	82 923	70 274													
	Immobilisations financières * (1)		040	4 700	4 700													
<b>Total I (5)</b>			044	88 842	71 189													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 304	2 304													
		Marchandises *	060															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	120 179	120 179													
		Autres * (3)	072	30 083	30 083													
	Valeurs mobilières de placement		080															
	Disponibilités		084	15 961	15 961													
	Charges constatées d'avance *		092															
<b>Total II</b>			096	168 527	168 527													
<b>Total général (I + II)</b>			110	257 369	186 179													
<b>PASSIF</b>																		
			Exercice N															
			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		22 245													
	Report à nouveau			134														
	Résultat de l'exercice			136	(26 555)													
	Provisions réglementées			140														
	<b>Total I</b>			142	27 366													
Provisions pour risques et charges			<b>Total II</b>	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	25 007													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	52 074													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)		169	31 951	81 732													
	Produits constatés d'avance			174														
<b>Total III</b>			176	158 813														
<b>Total général (I + II + III)</b>			180	186 179														
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	2 417											
	(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 2021

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		13/11/2020	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	214	180 902
				215	
		Services *		217	
	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	6 000	
			230	18 702	
			232	205 604	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	22 103
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	(594)
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	130 572
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 432)		244	4 220
	Rémunérations du personnel *			246	52 369
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	16 053
	Dotations aux amortissements *			254	4 196
	Dotations aux provisions			256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		
			260	3 233	
			262		
			264	232 151	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	(26 547)
Produits financiers (III)	280		294	8	
Produits exceptionnels (IV)			290		
Charges exceptionnelles (V)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348)		300		
Impôt sur les bénéfices * (VII)			306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	(26 555)
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	26 555
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 cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 248	330	
	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)		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octes A) 987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A) 989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies) 138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	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	6 000
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	32 555
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
Déficits antérieurs reportables *		97 187	dont imputés sur le résultat :		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				360	32 555
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				370	

\* 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 2021

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	67 669	442	1 500	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	7 773	472	917	474		476		476	8 689			
Immobilisations financières		480	4 700	482		484		486		486	4 700			
TOTAL		490	86 425	492	2 417	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														
Immobilisations incorporelles		500	649	502	266	504		506		506	915			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516				
	Constructions	520		522		524		526		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	54 662	532	3 104	534		536		536	57 767			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 215	542	171	544		546		546	1 386			
	Matériel de transport	550	3 359	552		554		556		556	3 359			
	Autres immobilisations corporelles	560	7 108	562	655	564		566		566	7 763			
TOTAL		570	66 993	572	4 196	574		576		576	71 189			
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								
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧						
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧							
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589						
			Plus-values taxables à 19 % ①	579		Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599						

SAGE Experts-comptables janvier 2021

\* 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"/> *	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>							
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>			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	1 543	654	1 543	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666		
TOTAL		680	1 543	682	684	1 543	686
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				<b>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)</b>			
		Dotations		Reprises			
Immob. incorporelles	700	705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710	715		2			
Constructions	720	725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		4			
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740	745		5			
Matériel de transport	750	755		6			
Autres immobilisa- tions corporelles	760	765		7			
TOTAL		770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780	
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>				<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	97 187	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter					
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984	97 187				
Déficits de l'exercice		960	32 555				
Total des déficits restant à reporter		970	129 742				
<b>IV DIVERS</b>							
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	33 547
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	27 033
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 2021



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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: .....UN POINT ET PLUS.....		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2020.. et clos le: .....31/12/2020		Données en nombre de mois	
		1	2
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	2,00
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	180 902
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	
<b>TOTAL 1</b>		106	180 902
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	763
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	6 000
Variation positive des stocks		111	594
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	7 357
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		121	56 268
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	69 977
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	3 233
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	
<b>TOTAL 3</b>		152	129 478
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137 58 781
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
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	58 781
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>			
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	180 902
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 0 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
Date de cessation			/ /

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

(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 2021

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

31122020

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

(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 2021

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant 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 2021

(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

31122020

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 2021

(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 2021	
<b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Timbré à date du service</i>	
Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
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 2 0 0 6 0 0 0 5 5	Mél: unpointetplus@orange.fr	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
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>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées	Activités de pré-pressé	Si vous avez changé d'activité, cocher la case	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit 32 555
	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 %	
<b>2 Plus-values</b>	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 0%
			PV exonérées (art. 238 quinquies)
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	<input type="checkbox"/>
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i>			
<b>D IMPUTATIONS</b> (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.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (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 C-1-1</i> ), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
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 C-1-2</i> ), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	NON	x
Si oui, indication du logiciel utilisé			
<b>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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>.</b>			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET YVERNAULT SARL 2 Rue Denis Papin 36000 CHATEAURoux			
Tél: 0254616000		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 17032021	
		Lieu: ASNIERES SUR SEINE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Gérant	
		Jean-Philippe TAURAN	
		Signature:	
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b> <input type="checkbox"/> prestataire :			

<b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>				N° 2065 bis-SD											
<i>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)</i>				2021											
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD															
<b>H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>															
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>		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) <sup>(2)</sup>						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 <sup>(3)</sup>						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 <sup>(4)</sup>						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 <sup>(5)</sup>						<b>Total (a à h)</b>									
<b>I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>															
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 de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6								
		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>	
Jean-Philippe TAURAN		165													
Puy-de-Mont 87700 AIXE-SUR-VIENNE IMPRIMATUR DEVELOPPEMENT		210													
PUY DE MONT 87700 AIXE SUR VIENNE François FORLEN		165		2020		31 806									
3 Rue Thouin 75005 PARIS Frédéric SALARDAINE		60													
25 Rue de Lestrade 87110 BOSMIE L'AIGUILLE															
<b>J DIVERS</b>															
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)															
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)															
<b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>															
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(9)</sup>				MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
				MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(9)</sup>				MVLТ réalisée au cours de l'exercice											
				MVLТ restant à reporter											