

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 01/08/2024 - 120824 - 2009 B 22180 - 440 268 696 - UMAÏ

UMAI

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 50.000 €

SIÈGE SOCIAL : 34 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES - 75008 PARIS

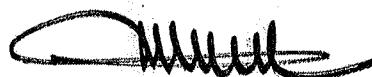
440 268 696 R.C.S. PARIS

\*\*\*\*\*

## COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2021

*Copie certifiée conforme*



Philippe DEMANGE  
Gérant



|                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                 |                            |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>UMAI</u>                                                                                                                                           |                                 | <u>1</u> <u>2</u>                                                                                                            |                                 |                            |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
| Adresse de l'entreprise <u>36 RUE DE L ARCADE 75008 PARIS</u>                                                                                                                       |                                 | Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>                                                                            |                                 |                            |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
| Numéro SIRET * <table><tr><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td><td>8</td><td>6</td><td>9</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> |                                 | 4                                                                                                                            | 4                               | 0                          | 2                         | 6          | 8  | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| 4                                                                                                                                                                                   | 4                               | 0                                                                                                                            | 2                               | 6                          | 8                         | 6          | 9  | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Exercice N clos le, <table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> |                                 | 3                          | 1                         | 1          | 2  | 2 | 0 | 2 | 1 |   |   |   |   |                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                                   | 1                               | 1                                                                                                                            | 2                               | 2                          | 0                         | 2          | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Brut<br>1                                                                                                                    | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                   |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                                                                                                                                     |                                 | AA                                                                                                                           |                                 |                            |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                                                                                                                                                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                                                                                      | AB                              | AC                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Frais de développement *                                                                                                     | CX                              | CQ                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                                                                                    | AF                              | AG                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Fonds commercial (1)                                                                                                         | AH                              | AI                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Autres immobilisations incorporelles                                                                                         | AJ                              | AK                         | 3 600                     |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles                                                                        | AL                              | AM                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                                                                                     | AN                              | AO                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Constructions                                                                                                                | AP                              | AQ                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                                  | AR                              | AS                         | 866 751                   |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Autres immobilisations corporelles                                                                                           | AT                              | AU                         | 86 215 12 592             |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Immobilisations en cours                                                                                                     | AV                              | AW                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Avances et acomptes                                                                                                          | AX                              | AY                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence                                                              | CS                              | CT                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Autres participations                                                                                                        | CU                              | CV                         | 4 168 870                 |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Créances rattachées à des participations                                                                                     | BB                              | BC                         | 44 900                    |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Autres titres immobilisés                                                                                                    | BD                              | BE                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Prêts                                                                                                                        | BF                              | BG                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Autres immobilisations financières *                                                                                         | BH                              | BI                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
| TOTAL (II)                                                                                                                                                                          |                                 | BJ                                                                                                                           | BK                              | 4 317 793 87 080 4 230 712 |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                     | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                                                                                       | BL                              | BM                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | En cours de production de biens                                                                                              | BN                              | BO                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | En cours de production de services                                                                                           | BP                              | BQ                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Produits intermédiaires et finis                                                                                             | BR                              | BS                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Marchandises                                                                                                                 | BT                              | BU                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                                     | BV                              | BW                         | 28 427                    |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                                                                                            | BX                              | BY                         | 166 031                   |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Autres créances (3)                                                                                                          | BZ                              | CA                         | 297 268                   |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     | DIVERS                          | Capital souscrit et appelé, non versé                                                                                        | CB                              | CC                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres :.....)                                                             | CD                              | CE                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                 | Disponibilités                                                                                                               | CF                              | CG                         | 5 539                     |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                                                                                             | CH                              | CI                         |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
| TOTAL (III)                                                                                                                                                                         |                                 | CJ                                                                                                                           | CK                              | 497 265                    |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                                                                                                                                            |                                 | CW                                                                                                                           |                                 |                            |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                                                                                                                                         |                                 | CM                                                                                                                           |                                 |                            |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
| Écarts de conversion actif * (VI)                                                                                                                                                   |                                 | CN                                                                                                                           |                                 |                            |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                                                                                                                                              |                                 | CO                                                                                                                           | 1A                              | 4 815 058 87 080 4 727 978 |                           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                                                                                                                                  |                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :                                                            |                                 | CP                         | (3) Part à plus d'un an : |            | CR |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |
| Clause de réserve de propriété : *                                                                                                                                                  |                                 | Immobilisations :                                                                                                            |                                 | Stocks :                   |                           | Créances : |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                               | UMAI                                                  |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                    |                                                                                                                               |                                                       |                                         | Exercice N                       |             |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....50 000.....)                                                              |                                                       |                                         | DA                               | 50 000      |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                  |                                                       |                                         | DB                               |             |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        |                                                       |                                         | DC                               |             |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                            |                                                       |                                         | DD                               | 50 000      |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        |                                                       |                                         | DE                               |             |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                       |                                         | DF                               |             |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                       |                                         | DG                               |             |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                              |                                                       |                                         | DH                               | (93 977)    |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             |                                                       |                                         | DI                               | (1 307 947) |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                  |                                                       |                                         | DJ                               |             |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                     |                                                       |                                         | DK                               |             |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                             |                                                       |                                         | DL                               | (1 301 924) |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                 |                                                       |                                         | DM                               |             |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                         |                                                       |                                         | DN                               |             |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            |                                                       |                                         | DO                               |             |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                       |                                                       |                                         | DP                               |             |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                       |                                                       |                                         | DQ                               |             |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            |                                                       |                                         | DR                               |             |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            |                                                       |                                         | DS                               |             |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                  |                                                       |                                         | DT                               |             |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    |                                                       |                                         | DU                               |             |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          |                                                       |                                         | DV                               | 1 862 187   |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              |                                                       |                                         | DW                               |             |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      |                                                       |                                         | DX                               | 711 525     |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   |                                                       |                                         | DY                               | 3 159 930   |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               |                                                       |                                         | DZ                               |             |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                 |                                                       |                                         | EA                               | 296 261     |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               |                                                       |                                         | EB                               |             |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                               |                                                       | EC                                      | 6 029 902                        |             |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                               |                                                       | (V)                                     | ED                               |             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                               |                                                       | EE                                      | 4 727 978                        |             |
| RENVOS                             | (1)                                                                                                                           | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | 1B                               |             |
|                                    | (2)                                                                                                                           | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |             |
|                                    |                                                                                                                               |                                                       | Écart de réévaluation libre             | 1D                               |             |
|                                    |                                                                                                                               |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |             |
|                                    | (3)                                                                                                                           | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         | EF                               |             |
|                                    | (4)                                                                                                                           | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         | EG                               | 6 029 902   |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                      |                                                       | EH                                      |                                  |             |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

|                                                                                         |                                                                              |                                                      |                                                |                                  |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <div>UMAI</div>                                           |                                                                              |                                                      |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |             |         |
|                                                                                         |                                                                              | Exercice N                                           |                                                |                                  |             |         |
|                                                                                         |                                                                              | France                                               | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total                            |             |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises *                                                     | FA                                                   | FB                                             | FC                               |             |         |
|                                                                                         | Production vendue <div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div>      | FD                                                   | FE                                             | FF                               |             |         |
|                                                                                         |                                                                              | FG                                                   | 138 676                                        | FH                               | 138 676     |         |
|                                                                                         | Chiffres d'affaires nets *                                                   | FJ                                                   | 138 676                                        | FK                               | 138 676     |         |
|                                                                                         | Production stockée *                                                         |                                                      |                                                | FM                               |             |         |
|                                                                                         | Production immobilisée *                                                     |                                                      |                                                | FN                               |             |         |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation                                                   |                                                      |                                                | FO                               |             |         |
|                                                                                         | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)       |                                                      |                                                | FP                               |             |         |
|                                                                                         | Autres produits (1) (11)                                                     |                                                      |                                                | FQ                               | 165         |         |
|                                                                                         | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                    |                                                      |                                                |                                  | FR          | 138 841 |
|                                                                                         | CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* |                                                |                                  |             | FS      |
| Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                              |                                                      |                                                | FT                               |             |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                              |                                                      |                                                | FU                               | 7 549       |         |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                              |                                                      |                                                | FV                               |             |         |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                              |                                                      |                                                | FW                               | 1 116 758   |         |
| Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                              |                                                      |                                                | FX                               | 2 959       |         |
| Salaires et traitements *                                                               |                                                                              |                                                      |                                                | FY                               | 74 000      |         |
| Charges sociales (10)                                                                   |                                                                              |                                                      |                                                | FZ                               | 33 300      |         |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                              | Sur immobilisations                                  | - dotations aux amortissements *               |                                  | GA          | 12 105  |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | - dotations aux provisions                     |                                  | GB          |         |
|                                                                                         |                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux provisions *     |                                                | GC                               |             |         |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                              | GD                                                   |                                                |                                  |             |         |
| Autres charges (12)                                                                     |                                                                              |                                                      |                                                | GE                               | 499         |         |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                              |                                                      |                                                | GF                               | 1 247 170   |         |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                              |                                                      |                                                | GG                               | (1 108 329) |         |
| opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                |                                                      |                                                |                                  | GH          |         |
|                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                 |                                                      |                                                |                                  | GI          |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                     | Produits financiers de participations (5)                                    |                                                      |                                                |                                  | GJ          |         |
|                                                                                         | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                                                      |                                                |                                  | GK          |         |
|                                                                                         | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |                                                      |                                                |                                  | GL          |         |
|                                                                                         | Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                                                      |                                                |                                  | GM          |         |
|                                                                                         | Différences positives de change                                              |                                                      |                                                |                                  | GN          |         |
|                                                                                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                                                      |                                                |                                  | GO          |         |
|                                                                                         | Total des produits financiers (V)                                            |                                                      |                                                |                                  | GP          |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                                     | Dotations financières aux amortissements et provisions *                     |                                                      |                                                |                                  | GQ          |         |
|                                                                                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                           |                                                      |                                                |                                  | GR          |         |
|                                                                                         | Différences négatives de change                                              |                                                      |                                                |                                  | GS          |         |
|                                                                                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                      |                                                |                                  | GT          |         |
|                                                                                         | Total des charges financières (VI)                                           |                                                      |                                                |                                  | GU          |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                         |                                                                              |                                                      |                                                | GV                               |             |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)                          |                                                                              |                                                      |                                                | GW                               | (1 108 329) |         |

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |             |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | UMA I                                                                                             |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                                      |             |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                                                            |             |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HA                                                                    |             |        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HB                                                                    |             |        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HC                                                                    |             |        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              | HD                                                                    |             |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | HE                                                                    |             |        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HF                                                                    | 951 493     |        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HG                                                                    |             |        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HH                                                                    | 951 493     |        |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HI                                                                    | (951 493)   |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HJ                                                                    |             |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HK                                                                    | (751 875)   |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HL                                                                    | 138 841     |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HM                                                                    | 1 446 788   |        |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HN                                                                    | (1 307 947) |        |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |                                                                       | HO          |        |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |                                                                       | HY          |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                       | IG          |        |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | — Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                                                       | HP          |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | — Crédit-bail immobilier                                                                     |                                                                       | HQ          |        |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |                                                                       | IH          |        |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                                                       | IJ          |        |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                                                       | IK          |        |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              |                                                                       | HX          |        |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                                              |                                                                       | RC          |        |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |                                                                                              |                                                                       | RD          |        |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |                                                                       | A1          |        |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2          | 33 300 |
|                                                                | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                                                                                              |                                                                       | A3          |        |
|                                                                | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                                                                                              |                                                                       | A4          |        |
|                                                                | (13)                                                                                                                                     | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                         |                                                                                              | obligatoires A9                                                       | 33 300      |        |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont cotisations facultatives Madelin A7                                                          | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                       |                                                                       |             |        |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                                                            |             |        |
| REGULARISATIONS DETTES / PROCES                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 951 493                                                                                      | Charges exceptionnelles Produits exceptionnels                        |             |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |             |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |             |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |             |        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                                                            |             |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Charges antérieures Produits antérieurs                               |             |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |             |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |             |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |             |        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

UMAÏ

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 50.000 €

SIÈGE SOCIAL : 34 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES - 75008 PARIS

440 268 696 R.C.S. PARIS

\*\*\*\*\*

DECISIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES

DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

DEUXIEME DECISION

*(Conforme à l'affectation proposée)*

L'associé unique décide de reporter à nouveau le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 1.307.947 €.

Conformément aux dispositions légales, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au titre des trois exercices précédents.



*Copie certifiée conforme*

*Philippe DEMANGE*

1