

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 01/08/2024 - 120825 - 2009 B 22180 - 440 268 696 - UMAÏ

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

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2022

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>5</td><td>9</td></tr></table>		4	4	0	2	6	8	6	9	6	0	0	0	5	9	Néant ☐ *	
4	4	0	2	6	8	6	9	6	0	0	0	5	9				
		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>2</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	2	2						
3	1	1	2	2	0	2	2										
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 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	1 300												
		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	1 617 1 189 428												
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	294 883 101 033 193 850												
		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	4 173 670												
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	590 458												
		Autres titres immobilisés	BD	BE													
		Prêts	BF	BG													
		Autres immobilisations financières *	BH	BI													
TOTAL (II)		BJ	5 065 528	BK	102 222	4 963 306											
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	31 927												
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	159 400												
		Autres créances (3)	BZ	CA	289 920												
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC													
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE													
		Disponibilités	CF	CG	3 137												
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI													
TOTAL (III)		CJ	484 383	CK	484 383												
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	5 549 911	1A	102 222	5 447 689											
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 ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....50 000.....)	DA	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence 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 B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(1 401 924)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(12 384)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DL	(1 314 309)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	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 EI)	DV	6 214 395		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	147 471		
	Dettes fiscales et sociales	DY	103 745		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	296 387		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	6 761 998		
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 447 689		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	6 761 998		
(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 2023

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

Désignation de l'entreprise :

UMAI

Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	FB	FC	
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF	
		services *	FG	FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	FK	FL	
			77 902		77 902	
	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	
					27	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	77 929
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	
	Salaires et traitements *				FY	
	Charges sociales (10)				FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)				GE	
					651	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	85 860
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(7 931)
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	(7 931)

(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 2023

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

Désignation de l'entreprise		UMA I		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS 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 EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 454		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	4 454		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	(4 454)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	77 929		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	90 314		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	(12 384)		
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)			A2	10 800	
	(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	10 800
		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			
REGULARISATION COMPTE TIERS				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
				4 454			
(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-ELYSÉES - 75008 PARIS

440 268 696 R.C.S. PARIS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

(Conforme à l'affectation proposée)

L'associé unique décide de reporter à nouveau le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 12.384 €.

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