

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 13/09/2024 - 135237 - 2009 B 22180 - 440 268 696 - UMAÏ

Universal Management And Investment – "UMAI"

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 50.000 €

SIÈGE SOCIAL : PARIS (75008) - 36 RUE DE L'ARCADE

440 268 696 R.C.S. PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2020

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 ☐ *	
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>0</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	2	0						
3	1	1	2	2	0	2	0										
		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													
		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	542	1 074											
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	74 433	24 373											
		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		4 168 770											
		Créances rattachées à des participations	BB	BC													
		Autres titres immobilisés	BD	BE													
		Prêts	BF	BG													
		Autres immobilisations financières *	BH	BI													
TOTAL (II)		BJ	4 272 793	BK	74 976	4 197 817											
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	28 427	BW		28 427										
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	161 200	BY		161 200										
		Autres créances (3)	BZ	135 721	CA		135 721										
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC													
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE													
		Disponibilités	CF	11 209	CG		11 209										
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI													
TOTAL (III)		CJ	336 557	CK		336 557											
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	4 609 349	1A	74 976	4 534 374											
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	
	Ecart 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	29 889
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(123 866)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	6 023
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			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	3 960 798
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	98 297
	Dettes fiscales et sociales			DY	66 575
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	402 681
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	4 528 351	
Ecart de conversion passif *			(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 534 374	
RENVIS	(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	4 528 351
(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 2021

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 * services *	FD	FE	FF		
		FG	35 025	FH	35 025	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	35 025	FK	FL	35 025
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	47	
	Autres produits (1) (11)			FQ	924	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	35 995	
	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	153 552	
Impôts, taxes et versements assimilés *				FX		
Salaires et traitements *				FY	42 000	
Charges sociales (10)				FZ		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	12 109
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD				
Autres charges (12)				GE	300	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	207 961	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(171 966)	
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	(171 966)	

(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 2021

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		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	(48 100)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	35 995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	159 861	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	(123 866)	
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	47
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(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		
		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		
				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.

Universal Management And Investment – "UMAÏ"
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 50.000 €
SIÈGE SOCIAL : PARIS (75008) - 36 RUE DE L'ARCADE
440 268 696 R.C.S. PARIS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

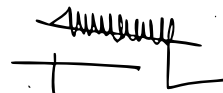
DEUXIEME DECISION

(Conforme à l'affectation proposée)

L'associé unique décide de reporter à nouveau le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 123.866 €.

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 certifié conforme



Philippe DEMANGE