RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 15170
Numéro SIREN : 840 436 760
Nom ou dénomination : UPINFO

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2022 sous le numéro de dépôt 1690

EFFIGEST
stratégie et expertise comptable

UPINFO
Etats Financiers au 31 décembre 2021

BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Capital Souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial	196 962		196 962	196 962
Ecarts d'acquisition				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	350 820	185 026	165 794	175 163
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 057		6 057	6 050
ACTIF IMMOBILISE	**553 839**	**185 026**	**368 813**	**378 175**
Stocks et En–Cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises.				
Avances et acomptes versés sur comm.				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	214 506		214 506	146 118
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				18
Etat, Impôts sur les bénéfices	10 672		10 672	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 771		4 771	3 690
Autres créances	8 000		8 000	778
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106 590		106 590	213 408
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance	33 531		33 531	36 465
ACTIF CIRCULANT	**378 069**		**378 069**	**400 477**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
TOTAL ACTIF	**931 908**	**185 026**	**746 882**	**778 652**

EFFIGEST
stratégie et expertise comptable

UPINFO
Etats Financiers au 31 décembre 2021

BILAN

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	3 000	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	43 647	7 752
RESULTAT DE L'EXERCICE	**5 654**	**38 695**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**82 301**	**76 647**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes Financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	377 959	394 746
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses – Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 386	68 080
Dettes fiscales et sociales	128 493	162 107
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Compte de régularisation		
Produits constatés d'avance	95 744	77 073
DETTES	**664 581**	**702 005**
Ecarts de conversion – Passif		
TOTAL PASSIF	**746 882**	**778 652**

EFFIGEST
stratégie et expertise comptable

UPINFO
Etats Financiers
Liasse Fiscale

au 31/12/2021

ANNEXE

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 746 882 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 1 436 505 € dégageant un résultat net comptable de 5 654 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par les Gérants.

Nous n'avons pas mentionné les notes ou les tableaux qui ne trouvent pas leur application ou ne sont pas significatifs pour notre entreprise.

Aucun changement de méthode n'a été relevé au cours de l'exercice.

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121–1 à 121–5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du réglément ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06, 2016–07 et 2017–03 relatifs à la réécriture du Plan Comptable Général applicable à la clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des élements inscrits en comptabilité, est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées ont été les suivantes :

LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES et INCORPORELLES sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

En ce qui concerne les immobilisations corporelles, il résulte des déclarations de la direction que :

- Il n'y a pas lieu de différencier la durée d'utilisation des immobilisations dans l'entreprise, des durées d'usage qui ont déterminé leur durée d'amortissement initiale.

- La pratique d'amortissement linéaire correspond aux rythmes d'acquisitions des avantages économiques futurs procurés par les immobilisations.

- Il n'est pas possible d'appréhender de façon précise les valeurs résiduelles significatives des immobilisations à la fin de leurs durées d'amortissement.

– Il n'y a pas lieu de procéder à la décomposition de certaines immobilisations.

LES AMORTISSEMENTS POUR DEPRECIATION sont calculés suivant la durée de vie prévue.

– Matériel informatique : 3 ans

ANNEXE

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid–19 a faiblement affecté l'activité de la société.

Ainsi, à la date d'arrêté des comptes par les Gérants, il n'a pas été identifié d'incertitude significative remettant en cause la continuité d'exploitation. Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de la société au 31/12/2021 ont été arrêtés sans ajustement lié à l'épidémie Coronavirus.

UPINFO

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000 €
Siège social : 84 avenue de la République
75011 PARIS

840 436 760 RCS PARIS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 5 654,48 €, en intégralité au compte « Report à Nouveau », le portant ainsi à un montant créditeur de 49 301,13 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme
La Gérance

