

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00772

Numéro SIREN : 903 951 614

Nom ou dénomination : UG DEGRIF

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2023 sous le numéro de dépôt 4660

Désignation de l'entreprise SAS UNIPERSO UG DEGRIF Néant *

Adresse de l'entreprise 12 GRANDE RUE 71100 CHALON SUR SAONE

Numéro SIRET * 9 0 3 9 5 1 6 1 4 0 0 0 2 8

Durée de l'exercice en nombre de mois * 15 Durée de l'exercice précédent * 0

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 2		0 0 0 0 0		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	5 959	1 421	4 538		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	2 250		2 250		
Total I (5)		044	048	8 209	1 421	6 788		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050	052					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *							
	Marchandises *	060	062	7 150		7 150		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	388		388	
		Autres * (3)	072	074	578		578	
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	15 649		15 649		
	Charges constatées d'avance *	092	094					
	Total II	096	098	23 765		23 765		
Total général (I+II)	110	112	31 974	1 421	30 553			

		PASSIF		Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			(20 319)		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142			(19 319)		
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		30 136			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	13 671		19 736		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176			49 872			
Total général (I + II + III)	180			30 553			

RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	8 209
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise **SAS UNIPERSO UG DEGRIF**

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le			
		23	1	2	2	0	2	2	0
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209				210	166	917	
	Production vendue biens	215				214			
	services *	217				218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222			
	Production immobilisée *					224			
	Subventions d'exploitation reçues					226	26	666	
	Autres produits					230		136	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	193	720	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	131	647	
	Variation de stock (marchandises) *					236		(7 150)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240				
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	40	753		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243				244		282		
Rémunérations du personnel *					250	45	797		
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	1	271		
Dotations aux amortissements *					254	1	421		
Dotations aux provisions					256				
Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262		19		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260							
Total des charges d'exploitation (II)					264	214	039		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270		(20 319)		
Produits financiers (III)					280				
Produits exceptionnels (IV)					290				
Charges financières (V)					294				
Charges exceptionnelles dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347				300				
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348							
Impôts sur les bénéfices * (VII)					306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310		(20 319)		
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		314	20 319	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316				
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318				
Provisions non déductibles *					322				
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324				
Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				330				
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					251				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997				
Entrepise nouvelles (44. sexies)	986				342				
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981								
Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies)	345								
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G									
					987				
					989				
					344				
					993				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352		354	20 319	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356				
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		372	20 319	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrin

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 30 552.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 166 917.35 Euros et dégageant un déficit de 20 319.31- Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'activité a cessé en mai 2023, la société va être prochainement mise en sommeil.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021, au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 959
TOTAL			5 959
Prêts, autres immobilisations financières			2 250
TOTAL			2 250
TOTAL GENERAL			8 209

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 959	5 959
TOTAL			5 959	5 959
Prêts, autres immobilisations financières			2 250	2 250
TOTAL			2 250	2 250
TOTAL GENERAL			8 209	8 209

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 421		1 421
TOTAL		1 421		1 421
TOTAL GENERAL		1 421		1 421

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 421				
TOTAL	1 421				
TOTAL GENERAL	1 421				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 250	2 250	
Autres créances clients	388	388	
Taxe sur la valeur ajoutée	578	578	
TOTAL	3 216	3 216	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	30 136	30 136		
Personnel et comptes rattachés	3 779	3 779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	962	962		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 324	1 324		
Groupe et associés	13 671	13 671		
TOTAL	49 872	49 872		

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 892
Dettes fiscales et sociales	2 794
Total	5 686

Certifié conforme à l'original

[Signature]

"UG DEGRIF"

**Société par actions simplifiée unipersonnelle à capital variable
au capital de 1 000 euros**

Siège social : 12, Grande Rue - 71100 Chalon-sur-Saône

R.C.S. Chalon-sur-Saône : 903 951 614

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

L'associé unique propose d'affecter la perte nette de l'exercice clos le 31 décembre 2022 en "Report à nouveau".

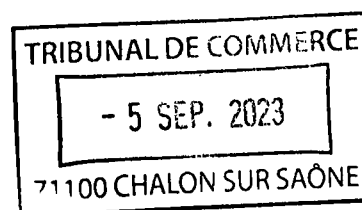
DEUXIEME DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 29 MAI 2023

L'associé unique décide d'affecter la perte nette de l'exercice clos le 31 décembre 2022, comme suit :

- Perte de l'exercice 2022	20 319.31 €

Total à affecter	20 319.31 €
- Affectation en "Report à nouveau" débiteur	20 319.31 €

Fait à Chalon-sur-Saône, le 29 mai 2023
en un exemplaire original



FIDUCIAIRE CONSEILS ASSOCIES

Société d'Expertise Comptable
52, rue Gabriel Péri
92300 Levallois-Perret

DEPÔT DES COMPTES ANNUELS

Nous vous prions de bien vouloir trouver
ci-joint le dossier de dépôt des comptes
annuels de la société accompagné
d'un chèque de 45,73 Euros
à l'ordre du Greffe du tribunal de commerce.