

RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 80126
Numéro SIREN : 452 633 365
Nom ou dénomination : UTMB Group

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/012224

UTMB Group
Société par actions simplifiée au capital de 20.703,50 euros
Siège social : 31, Rue du Lyret – 74400 Chamonix-Mont-Blanc
452 633 365 R.C.S Annecy
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2021

.../...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président et après avoir constaté que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître une perte de 459.320 Euros, décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

Résultat de l'exercice.....	(459.320) €
Affectation au compte « Autres Réserves »	(364.146) €
Nouveau solde du compte « Autres Réserves »	0 €
Affectation au compte « Report à nouveau »	(95.174) €
Nouveau solde du compte « Report à nouveau »	(95.174) €

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le :	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
31.12.2019	0 €	0 €
31.12.2018	4.600 €	0 €
31.12.2017	3.480 €	0 €

.../...

Certifié conforme



Madame Catherine Poletti
Présidente

Bilan Actif

Le Président



	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 713 742	19 333	1 694 409	1 476 842
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 776	1 121	655	29 001
Installations tech., matériels et outillages industriels	1 793	68	1 724	
Autres immobilisations corporelles	133 041	81 741	51 299	59 782
Immobilisations en cours	55 500		55 500	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 459 415		1 459 415	1 459 415
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	60		60	60
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 736		2 736	3 486
TOTAL (I)	3 368 063	102 264	3 265 799	3 028 586
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 659		7 659	7 659
Avances et acomptes versés sur commandes	784		784	1 344
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 130 401	61 345	1 069 056	389 916
Autres	191 468		191 468	115 591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 514 390		1 514 390	3 181 750
Charges constatées d'avance	84 764		84 764	47 580
TOTAL (II)	2 929 466	61 345	2 868 121	3 743 839
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6 297 529	163 609	6 133 920	6 772 425

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé :	18 812	18 812
Prime d'émission, de fusion, d'apport		4 440 996	4 440 996
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		1 000	1 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		364 146	476 331
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-459 320	-112 185
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	4 365 633	4 824 954
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		890 000	
Emprunts et dettes financières diverses			1 274 290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		35 635	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		374 557	125 896
Dettes fiscales et sociales		300 564	72 821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		41 328	10 996
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		126 203	463 468
	TOTAL (III)	1 768 286	1 947 471
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	6 133 920	6 772 425
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			