

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00987

Numéro SIREN : 823 155 700

Nom ou dénomination : UP INDUSTRY

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2020 sous le numéro de dépôt 3476

① BILAN - ACTIF

CERTIFIÉ
CONFORME
DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : SAS UP INDUSTRY		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 305 ALLÉE DE CRAPONNE		13300 SALON DE PROVENCE	
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐ *	
Numéro SIRET * 8 2 3 1 5 5 7 0 0 0 0 1 1			
		Exercice N, clos le, 31/12/2019	
		N-1 31/12/2018	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB 217 116	
Frais de développement *		AC 180 930	
Concessions, brevets et droits similaires		36 186	
Fonds commercial (1)		108 558	
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières *			
TOTAL (II)			
Matières premières, approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés (3) *			
Autres créances (3)			
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance (3) *			
TOTAL (III)			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)			
Ecart de conversion actif * (VI)			
TOTAL GENERAL (I à VI)			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS UP INDUSTRY			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 800 000)	DA	800 000	400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	100 000	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	40 000	40 000
	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	422 726	143 197
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(217 625)	279 529
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	1 145 101
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	5 455 556	3 528 654
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	1 878 634	1 402 132
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	188 523	62 226
	Dettes fiscales et sociales	DY	40 778	4 911
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 521 569	953 373
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	765	765
	TOTAL (IV)	EC	9 085 825	5 952 060
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	10 230 926	6 814 786
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	5 115 766	3 329 249
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	466 645	281 197	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS UP INDUSTRY							Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	17 600	FB		FC	17 600	11 389	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	280 908	FH		FI	280 908	192 218	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	298 508	FK		FL	298 508	203 608	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	7 744		
	Autres produits (1) (11)					FQ	402 000	504 000	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	708 252	707 608
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	17 600	11 389	
	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	778 058	724 357	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 806	3 967	
	Salaires et traitements *					FY	140 483		
	Charges sociales (10)					FZ	59 262		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	72 372	72 372
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	2 034	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	2		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 075 618	812 085
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(367 365)	(104 477)	
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	510 777	507 107	
	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	510 777	507 107	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	297 399		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	154 125	123 102	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	451 524	123 102	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	59 253	384 004	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(308 112)	279 527	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise SAS UP INDUSTRY		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	90 485
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	90 488
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	90 488
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 309 517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 527 141
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(217 625)
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	95 898
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	68 829
	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	7 744
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	402 000
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	504 000
	(13) Dont primes et cotisations sociales 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
	REGULARISATIONS DIVERSES		3
REMBOURSEMENTS ASSURANCES		90 485	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS UP INDUSTRY										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	217 116	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD		
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN		LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	6 269 657	8V		8W	3 758 742		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	76 402	1U		1V	32 500		
TOTAL IV				LQ	6 346 059	LR		LS	3 791 242		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	6 563 175	ØH		ØJ	3 791 242		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		4			
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
				1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ	217 116	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH		NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations		IØ		ØX		ØY	10 028 400	ØZ			
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	108 902	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	10 137 302	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	10 354 417	ØM			

Désignation de l'entreprise : SAS UP INDUSTRY										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY	108 558	EL	72 372	EM		EN	180 930	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU		QV		QW		QX		
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	108 558	ØP	72 372	ØQ		ØR	180 930	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et informat. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Désignation de l'entreprise : SAS UP INDUSTRY										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		1 330 582	UM		UN		1 330 582		
	Prêts (1) (2)	UP			UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT		108 902	UV		UW		108 902		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		3 038		3 038					
	Autres créances clients	UX		84 510		84 510					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		32 762		32 762				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		9 031		9 031					
	Charges constatées d'avance	VS		27 372		27 372					
	TOTAUX			VT	1 596 195	VU	156 712	VV	1 439 484		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			VF								
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		466 645		466 645					
	à plus d' 1 an à l'origine	VH		4 988 911		1 018 852		3 646 392		323 667	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		188 523		188 523					
Personnel et comptes rattachés		8C		7 353		7 353					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		19 494		19 494					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		7 203		7 203					
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		6 728		6 728					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI		1 878 634		1 878 634					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		1 521 569		1 521 569					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L		765		765					
TOTAUX			VY	9 085 825	VZ	5 115 766		3 646 392		323 667	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	2 333 715	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	615 266	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SAS UP INDUSTRY							Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B		6C		6D	
		6E	6F		6G		6H	
		Ø2	Ø3		Ø4		Ø5	
		9U	9V	297 399	9W		9X	297 399
		Ø6	Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	2 034	6V		6W	2 034
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	TY	299 433	TZ		UA	299 433
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	299 433	UC		UD	299 433
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	2 034	UF				
		UG	297 399	UH				
		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.							10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **10 230 926** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 309 517** euros
 - un total charges de **1 527 141** euros
 - dégage un résultat de **-217 625** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2019**
- finit le **31/12/2019**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS UP INDUSTRY** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 230 926 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 309 517 euros** et un total **charges** de **1 527 141 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-217 625 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evénements de l'exercice

La société UP INDUSTRY a procédé au cours de l'exercice à l'augmentation de son capital . Celui-ci a été porté de 400.000,00 € à 800.000,00 € .Les associés demeurent les mêmes .

UP INDUSTRY a acquis auprès de ACZH les titres des Etablissements Tardy et de ACIEM. Ces deux sociétés sont désormais détenues à 100 % par UP INDUSTRY .

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	217 116					217 116
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	217 116					217 116
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	6 269 657		3 758 742			10 028 400
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	76 402		32 500			108 902
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 346 059		3 791 242			10 137 302
TOTAL		6 563 175		3 791 242			10 354 417

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	108 558	72 372		180 930
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	108 558	72 372		180 930
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TOTAL		108 558	72 372		180 930

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		297 399		297 399
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		2 034		2 034
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		299 433		299 433
TOTAL GENERAL			299 433		299 433

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	2 034 297 399		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1 330 582		1 330 582
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	108 902		108 902
	Clients douteux ou litigieux	3 038	3 038	
	Autres créances clients	84 510	84 510	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 762	32 762	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	9 031	9 031	
	Charges constatées d'avances	27 372	27 372	
TOTAL DES CREANCES		1 596 195	156 712	1 439 484
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	466 645	466 645		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	4 988 911	1 018 852	3 646 392	323 667
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	188 523	188 523		
	Personnel et comptes rattachés	7 353	7 353		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 494	19 494		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 203	7 203		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 728	6 728		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 878 634	1 878 634		
	Autres dettes	1 521 569	1 521 569		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	765	765		
TOTAL DES DETTES		9 085 825	5 115 766	3 646 392	323 667
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 333 715			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		615 266			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

--

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

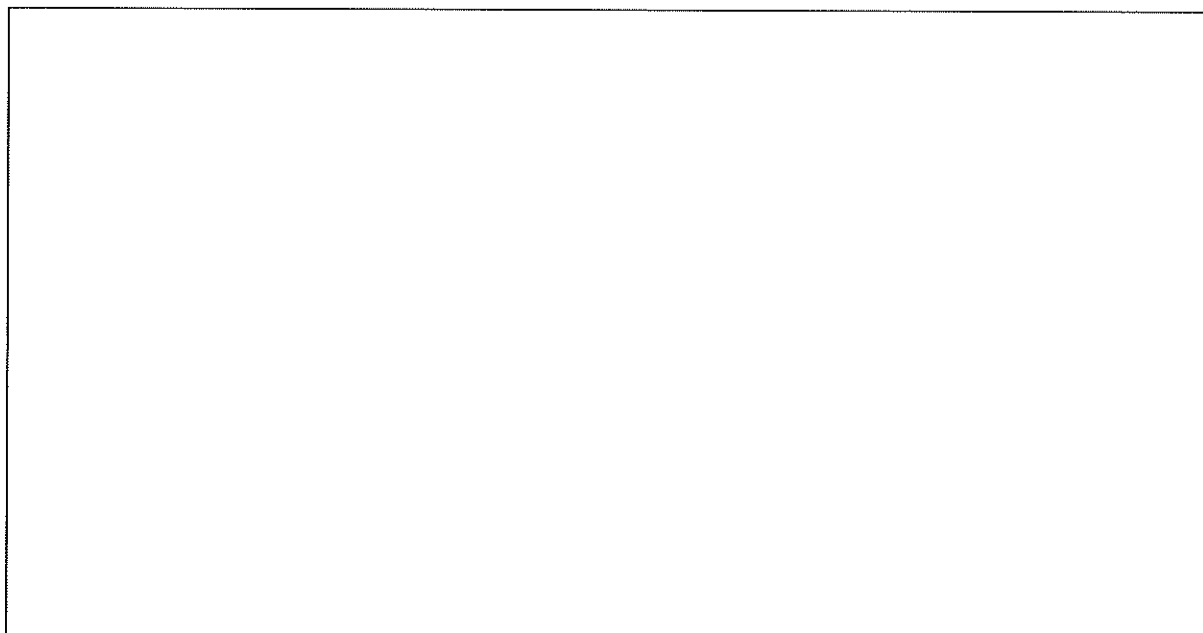
31/12/2019

Total des Produits à recevoir		156 601
Créances rattachées à des participations <i>CREANCES RATTACHEES ACIEM</i>	115 528	115 528
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	37 147	37 147
Autres créances <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	3 926	3 926

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations	115 528		115 528	
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	37 147		37 147	
Autres créances	3 926	385	3 541	919,30
TOTAL	156 601	385	156 216	N/S



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		69 143
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		32 384
<i>INTERETS COURUS / EMPRUNTS</i>	<i>32 384</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 689
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>20 689</i>	
Dettes fiscales et sociales		15 658
<i>PROVI CONGES PAYES</i>	<i>7 353</i>	
<i>PROV CP</i>	<i>3 137</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>4 436</i>	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	<i>732</i>	
Autres dettes		412
<i>AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>412</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 384	9 379	23 005	245,29
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 689	9 720	10 969	112,85
Dettes fiscales et sociales	15 658	3 953	11 705	296,12
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	412		412	
TOTAL	69 143	23 052	46 092	199,93

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

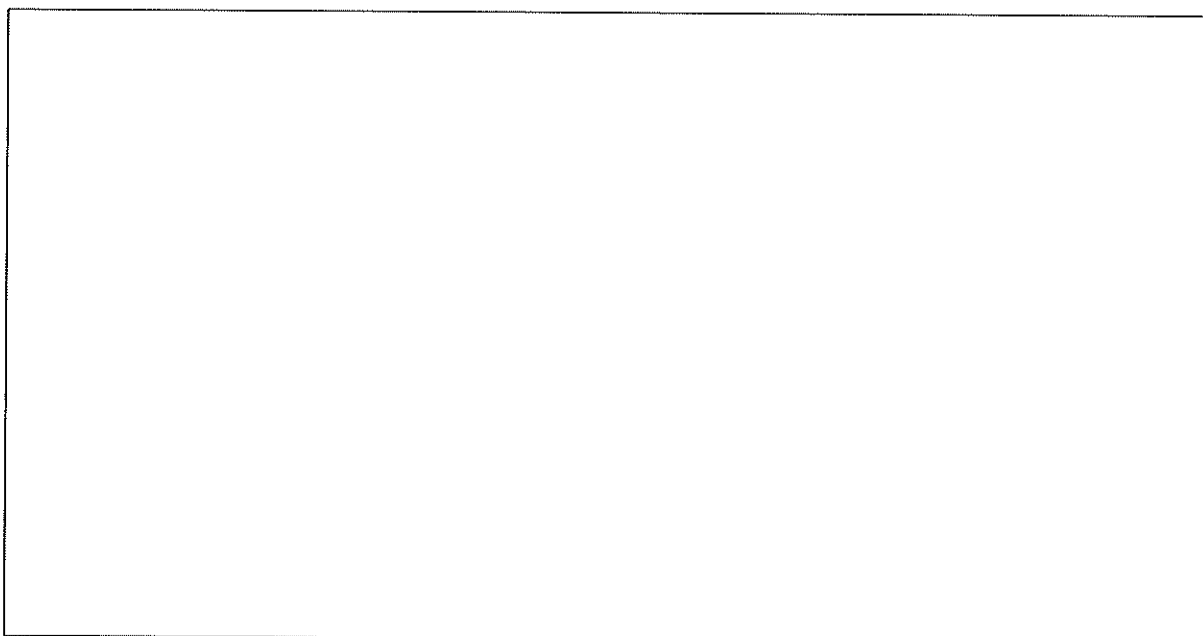
Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			27 372	27 372
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				27 372

--

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	27 372	13 155	14 217	108,08
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	27 372	13 155	14 217	108,08



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			765	765
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				765

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	765	765		
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	765	765		

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
EMPRUNT BPI			75 000	1 050 000
EMPRUNT BP DU SUD			806 381	
EMPRUNT BNP			507 388	
EMPRUNT BNP			109 044	
			1 497 813	1 050 000
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			1 497 813	1 050 000
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2019
EMPRUNT	GAGE ESPECES	BPI	75 000	75 000
EMPRUNT	NANTISSEMENT DES 1500 ACTIONS DE CRIBALLET	BP DU SUD	1 200 000	806 381
EMPRUNT	NANTISSEMENT DE 100 % DES ACTIONS DE A 3 M	BNP	700 000	507 388
EMPRUNT	NANTISSEMENT DE 100 % DES ACTIONS DE GMP	BNP	150 000	109 044
		TOTAL	2 125 000	1 497 813

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
31/12/2019				
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
BOTIA MECANIQUE		(394 278)	100,00	(376 653)
USINALP		5 860	100,00	(316 949)
CRIBALLET		883 229	100,00	164 547
A3M		680 938	100,00	(123 772)
GMP			100,00	
TARDY		2 225 129	100,00	398 895
ACIEM		(150 707)	100,00	(25 607)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

UP INDUSTRY

SAS au capital de 800.000 €

Siège social : 305 Allée de Craponne 13300 SALON DE PROVENCE

823.155.700 RCS SALON DE PROVENCE

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 11 SEPTEMBRE 2020**

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice qui s'élève à 217.625 € de la façon suivante :

- Au compte « *autres réserves* » 217.625 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende, au cours des deux exercices précédents.

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

Fait à SALON DE PROVENCE (13), le 11 septembre 2020

**Certifiée conforme par le Président
P/ VLF CONSEILS
Vincent FERREIRO**



JEAN-CLAUDE GERMAIN
PASCAL GERMAIN
OLIVIER GERMAIN

SAS UP INDUSTRY

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31/12/2019

Membre de l'Ordre des Experts-Comptables - Commissaire aux Comptes, membre de la Compagnie Nationale

S.A.R.L au capital de 16 000 euros - Siret 490 396 082 00011 - TVA : FR 25 490 396 082 - Domiciliation Bancaire : FR76 3007 7041 9314 4702 0020 022

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2019

UP INDUSTRY

SAS au capital de 800 000 euros

305 allée de Craponne

13300 SALON DE PROVENCE

Aux Actionnaires,

I - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société UP INDUSTRY relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport, et présentant les caractéristiques suivantes :

- Perte.....-217 625 €
- Total de bilan 10 230 926 €
- Total produits d'exploitation 708 252 €

Ces comptes ont été arrêtés par l'Assemblée Générale sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société UP INDUSTRY à la fin de cet exercice.

II - Fondement de l'opinion

✓ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

✓ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

III - Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

✓ Règles et principes comptables

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

V - Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI - Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permette de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

A Avignon, le 25 Août 2020

SARL GERMAIN Associés

Olivier GERMAIN

Commissaire aux Comptes Associé

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'O. Germain', written over a horizontal line.

Annexés au présent rapport :
Comptes annuels de l'exercice.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	217 116	180 930	36 186	108 558
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	8 697 818	150 000	8 547 818	5 864 100
	Créances rattachées à des participations	1 330 582	147 399	1 183 183	405 557
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	108 902		108 902	76 402
TOTAL (II)		10 354 417	478 328	9 876 089	6 454 617
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	87 547	2 034	85 513	21 583
	Autres créances	41 793		41 793	22 430
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	200 160		200 160	303 001
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	27 372		27 372	13 155
	TOTAL (III)	356 872	2 034	354 837	360 169
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		10 711 289	480 362	10 230 926	6 814 786

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 292 085

405 557

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	800 000	400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	100 000	
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	40 000	40 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	422 726	143 197
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(217 625)	279 529
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 145 101	862 726
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 455 556	3 528 654
	Emprunts et dettes financières divers	1 878 634	1 402 132
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188 523	62 226
	Dettes fiscales et sociales	40 778	4 911
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 521 569	953 373
	Produits constatés d'avance (1)	765	765
	Total des dettes	9 085 825	5 952 060
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	10 230 926	6 814 786
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(217 624,58)	279 528,84
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		9 085 825	3 329 249
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		466 645	281 197

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	17 600		17 600	11 389
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	280 908		280 908	192 218
	Montant net du chiffre d'affaires	298 508		298 508	203 608
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 744	
	Autres produits			402 000	504 000
	Total des produits d'exploitation (1)			708 252	707 608
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			17 600	11 389
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			778 058	724 357
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 806	3 967
	Salaires et traitements			140 483	
	Charges sociales du personnel			59 262	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			72 372	72 372
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			2 034	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2	
	Total des charges d'exploitation (2)			1 075 618	812 085
RESULTAT D'EXPLOITATION				(367 365)	(104 477)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(367 365)	(104 477)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	510 777	507 107
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	510 777	507 107
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	297 399	
	Intérêts et charges assimilées (4)	154 125	123 102
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	451 524	123 102
RES ULTAT FINANCIER		59 253	384 004
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(308 112)	279 527
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3	3
	Sur opérations en capital	90 485	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	90 488	3
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		1
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		1
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		90 488	2
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 309 517	1 214 717
TOTAL DES CHARGES		1 527 141	935 188
RES ULTAT DE L'EXERCICE		(217 625)	279 529

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 230 926** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 309 517** euros et un total **charges** de **1 527 141** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-217 625** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evénements de l'exercice

La société UP INDUSTRY a procédé au cours de l'exercice à l'augmentation de son capital .
Celui-ci a été porté de 400.000,00 € à 800.000,00 € .Les associés demeurent les mêmes .

UP INDUSTRY a acquis auprès de ACZH les titres des Etablissements Tardy et de ACIEM.
Ces deux sociétés sont désormais détenues à 100 % par UP INDUSTRY .

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	217 116					217 116
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	217 116					217 116
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	6 269 657		3 758 742			10 028 400
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	76 402		32 500			108 902
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 346 059		3 791 242			10 137 302
TOTAL		6 563 175		3 791 242			10 354 417

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	108 558	72 372		180 930
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	108 558	72 372		180 930
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL		108 558	72 372		180 930

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		297 399		297 399
	Sur stocks et en-cours		2 034		2 034
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		299 433		299 433
TOTAL GENERAL			299 433		299 433
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			2 034 297 399		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1 330 582		1 330 582
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	108 902		108 902
	Clients douteux ou litigieux	3 038	3 038	
	Autres créances clients	84 510	84 510	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 762	32 762	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	9 031	9 031	
	Charges constatées d'avances	27 372	27 372	
	TOTAL DES CREANCES	1 596 195	156 712	1 439 484
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	466 645	466 645		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	4 988 911	1 018 852	3 646 392	323 667
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	188 523	188 523		
	Personnel et comptes rattachés	7 353	7 353		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 494	19 494		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 203	7 203		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 728	6 728		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 878 634	1 878 634		
	Autres dettes	1 521 569	1 521 569		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	765	765		
	TOTAL DES DETTES	9 085 825	5 115 766	3 646 392	323 667
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 333 715			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		615 266			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		40 000,00	10,0000	400 000,00
	Emises pendant l'exercice		40 000,00	10,0000	400 000,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		80 000,00	10,0000	800 000,00

--

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		156 601
Créances rattachées à des participations <i>CREANCES RATTACHEES ACIEM</i>	115 528	115 528
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	37 147	37 147
Autres créances <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	3 926	3 926

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations	115 528		115 528	
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	37 147		37 147	
Autres créances	3 926	385	3 541	919,30
TOTAL	156 601	385	156 216	N/S



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		69 143
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		32 384
<i>INTERETS COURUS / EMPRUNTS</i>	<i>32 384</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 689
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>20 689</i>	
Dettes fiscales et sociales		15 658
<i>PROVI CONGES PAYES</i>	<i>7 353</i>	
<i>PROVCP</i>	<i>3 137</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>4 436</i>	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	<i>732</i>	
Autres dettes		412
<i>AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>412</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 384	9 379	23 005	245,29
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 689	9 720	10 969	112,85
Dettes fiscales et sociales	15 658	3 953	11 705	296,12
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	412		412	
TOTAL	69 143	23 052	46 092	199,95

ANNEXE - Elément 6.12

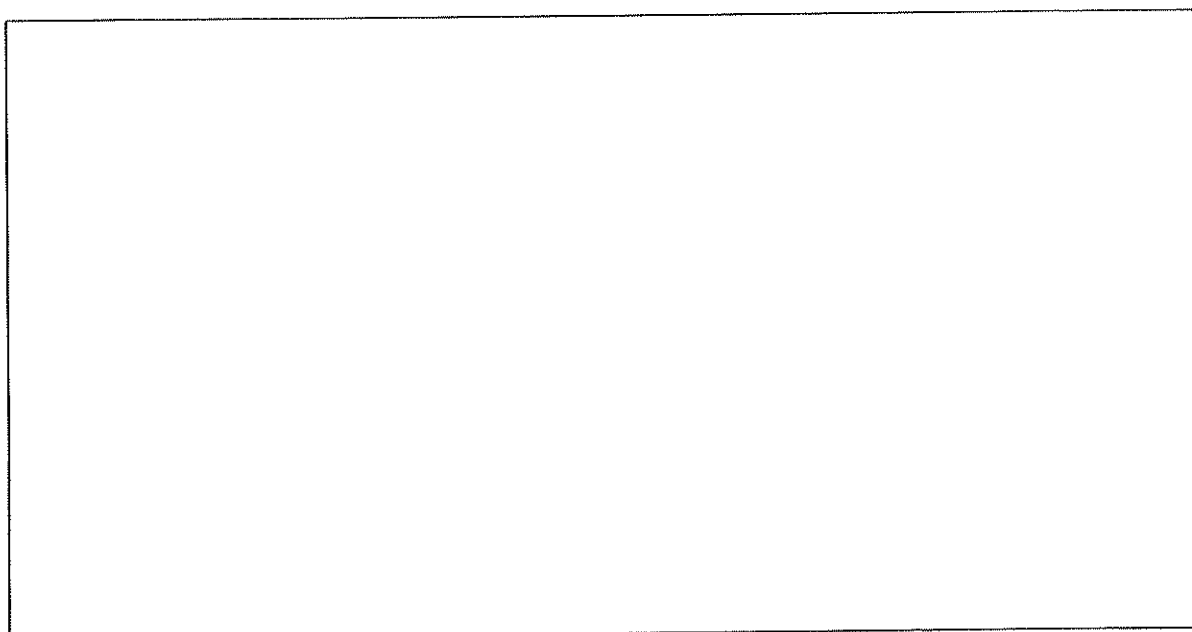
Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			27 372	27 372
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				27 372

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	27 372	13 155	14 217	108,08
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	27 372	13 155	14 217	108,08



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		765	765
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			765

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	765	765	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL	765	765	

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
EMPRUNT BPI			75 000	1 050 000
EMPRUNT BP DU SUD			806 381	
EMPRUNT BNP			507 388	
EMPRUNT BNP			109 044	
			1 497 813	1 050 000
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			1 497 813	1 050 000
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2019
EMPRUNT	GAGE ESPECES	BPI	75 000	75 000
EMPRUNT	NANTISSEMENT DES 1500 ACTIONS DE CRIBALLET	BP DU SUD	1 200 000	806 381
EMPRUNT	NANTISSEMENT DE 100 % DES ACTIONS DE A 3 M	BNP	700 000	507 388
EMPRUNT	NANTISSEMENT DE 100 % DES ACTIONS DE GMP	BNP	150 000	109 044
		TOTAL	2 125 000	1 497 813

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
BOTIA MECANIQUE			(394 278)	100,00	(376 653)
USINALP			5 860	100,00	(316 949)
CRIBALLET			883 229	100,00	164 547
A3M			680 938	100,00	(123 772)
GMP				100,00	
TARDY			2 225 129	100,00	398 895
ACIEM			(150 707)	100,00	(25 607)
2. Participations (10 à 50 %)					
			</		