

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 08/09/2021 sous le numéro de dépôt 5812

|                                                        |                                             |                                                                |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS UP INDUSTRY</b>   |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>     |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
| Adresse de l'entreprise : <b>305 ALLÉE DE CRAPONNE</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                      |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
| Numéro SIRET * <b>8 2 3 1 5 5 7 0 0 0 0 1 1</b>        |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                               |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Exercice N, clos le, <b>31122020</b>                           |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | N-1 <b>31122019</b>                                            |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Brut <b>1</b>                                                  |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Amortissements, provisions <b>2</b>                            |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Net <b>3</b>                                                   |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Net <b>4</b>                                                   |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                        |                                             | AA                                                             |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
| ACTIF IMMOBILISE *                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                        | AB                                                               | 217 116 | AC        | 217 116                   |            | 36 186    |           |
|                                                        |                                             | Frais de développement *                                       | CX                                                               |         | CQ        |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                      | AF                                                               |         | AG        |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Fonds commercial (1)                                           | AH                                                               |         | AI        |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Autres immobilisations incorporelles                           | AJ                                                               |         | AK        |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          | AL                                                               |         | AM        |                           |            |           |           |
|                                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                       | AN                                                               |         | AO        |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Constructions                                                  | AP                                                               |         | AP        |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | AR                                                               |         | AS        |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Autres immobilisations corporelles                             | AT                                                               | 7 400   | AU        | 349                       | 7 051      |           |           |
|                                                        |                                             | 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      | 9 060 750 | CV                        | 324 300    | 8 736 450 | 8 547 818 |
|                                                        |                                             |                                                                | Créances rattachées à des participations                         | BB      | 1 518 821 | BC                        | 1 249 565  | 269 256   | 1 183 183 |
|                                                        |                                             |                                                                | Autres titres immobilisés                                        | BD      |           | BE                        |            |           |           |
|                                                        | Prêts                                       | BF                                                             |                                                                  | BG      |           |                           |            |           |           |
|                                                        | Autres immobilisations financières *        | BH                                                             | 108 902                                                          | BI      |           | 108 902                   | 108 902    |           |           |
| TO TAL (II)                                            |                                             | BJ                                                             | 10 912 988                                                       | BK      | 1 791 329 | 9 121 659                 | 9 876 089  |           |           |
| 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                                                               |         | BW        |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                             | BX                                                               | 45 048  | BY        |                           | 45 048     | 85 513    |           |
|                                                        |                                             | Autres créances (3)                                            | BZ                                                               | 36 999  | CA        |                           | 36 999     | 41 793    |           |
|                                                        | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB                                                               |         | CC        |                           |            |           |           |
|                                                        |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD                                                               |         | CE        |                           |            |           |           |
| Disponibilités                                         |                                             | CF                                                             | 266 179                                                          | CG      |           | 266 179                   | 200 160    |           |           |
| Comptes de régularisation                              | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                             | 8 235                                                            | CI      |           | 8 235                     | 27 372     |           |           |
|                                                        | TO TAL (III)                                | CJ                                                             | 356 462                                                          | CK      |           | 356 462                   | 354 837    |           |           |
|                                                        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                             |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
|                                                        | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                             |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
|                                                        | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                             |                                                                  |         |           |                           |            |           |           |
| TO TAL GENERAL (I à VI)                                |                                             | CO                                                             | 11 269 450                                                       | IA      | 1 791 329 | 9 478 121                 | 10 230 926 |           |           |
| 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 :                |            |           |           |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS UP INDUSTRY</b>                           |                                                                                                                               |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                               |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....800 000..... )                                                          | DA                                            | 800 000                          | 800 000      |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                   | DB                                            | 100 000                          | 100 000      |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="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 <input type="text" value="BI"/> ) | DF                                            |                                  |              |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   | DG                                            | 205 101                          | 422 726      |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                              | DH                                            |                                  |              |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)                                                                             | DI                                            | (1 538 635)                      | (217 625)    |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                  | DJ                                            |                                  |              |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                     | DK                                            |                                  |              |
|                                                                              | <b>TO TAL (I)</b>                                                                                                             | DL                                            | (393 534)                        | 1 145 101    |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                          | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |              |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                               | DN                                            |                                  |              |
| <b>TO TAL (II)</b>                                                           |                                                                                                                               | DO                                            |                                  |              |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                       | DP                                            |                                  |              |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                       | DQ                                            |                                  |              |
|                                                                              | <b>TO TAL (III)</b>                                                                                                           | DR                                            |                                  |              |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            | DS                                            |                                  |              |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                  | DT                                            |                                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    | DU                                            | 4 585 333                        | 5 455 556    |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          | DV                                            | 1 743 605                        | 1 878 634    |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              | DW                                            |                                  |              |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      | DX                                            | 320 343                          | 188 523      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   | DY                                            | 37 061                           | 40 778       |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               | DZ                                            | 178 218                          |              |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                 | EA                                            | 3 007 093                        | 1 521 569    |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               | EB                                            |                                  | 765          |
| <b>TO TAL (IV)</b>                                                           | EC                                                                                                                            | 9 871 655                                     | 9 085 825                        |              |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                                                 | ED                                            |                                  |              |
| <b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>                                                | EE                                                                                                                            | 9 478 121                                     | 10 230 926                       |              |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                | 1B                                            |                                  |              |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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                                            | 6 566 992                        | 5 115 766    |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                            | 237 789                                       | 466 645                          |              |

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

| Désignation de l'entreprise : SAS UP INDUSTRY                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                |  |                | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                     |         |                                                |  | Exercice (N-1) |                                  |           |           |
|                                                                |                                                                                                    | France                                                                                                                                         |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  |                | Total                            |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                             |         | FB                                             |  | FC             | 17 600                           |           |           |
|                                                                | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                             |         | FE                                             |  | FF             |                                  |           |           |
|                                                                |                                                                                                    | FG                                                                                                                                             | 485 959 | FI                                             |  | FI             | 485 959                          | 280 908   |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                                          | FJ                                                                                                                                             | 485 959 | FK                                             |  | FL             | 485 959                          | 298 508   |           |
|                                                                | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                |         |                                                |  | FM             |                                  |           |           |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                |  | FN             |                                  |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                |  | FO             |                                  |           |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                |         |                                                |  | FP             | 8 548                            | 7 744     |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                |  | FQ             | 574 500                          | 402 000   |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                |  |                | FR                               | 1 069 007 | 708 252   |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                |         |                                                |  | FS             | 17 600                           |           |           |
|                                                                | 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             | 1 500 140                        | 778 058   |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                |         |                                                |  | FX             | 7 674                            | 5 806     |           |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                |  | FY             | 94 046                           | 140 483   |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                |         |                                                |  | FZ             | 39 135                           | 59 262    |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |         |                                                |  |                | GA                               | 36 535    | 72 372    |
|                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                |  |                | GB                               |           |           |
|                                                                |                                                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                               |         |                                                |  |                | GC                               |           | 2 034     |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                 |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GD             |                                  |           |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GE             | 2 531                            | 2         |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                |  |                | GF                               | 1 680 061 | 1 075 618 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GG             | (611 054)                        | (367 365) |           |
| 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             | 817 868                          | 510 777   |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GM             | 297 399                          |           |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GN             |                                  |           |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GO             |                                  |           |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                                  |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GP             | 1 115 266                        | 510 777   |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GQ             | 1 573 865                        | 297 399   |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GR             | 318 932                          | 154 125   |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GS             |                                  |           |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GT             |                                  |           |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                                 |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GU             | 1 892 797                        | 451 524   |           |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GV             | (777 531)                        | 59 253    |           |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                |  | GW             | (1 388 584)                      | (308 112) |           |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS UP INDUSTRY</b>                    |                                                                    |                                                                                                                                           |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  | Exercice N                       | Exercice N-1            |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                           |  | HA                               | 1                       | 3                      |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                           |  | HB                               |                         | 90 485                 |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                           |  | HC                               |                         |                        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                  |                                                                                                                                           |  | HD                               | 1                       | 90 488                 |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                           |  | HE                               | 52                      |                        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                           |  | HF                               | 150 000                 |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                           |  | HG                               |                         |                        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                |                                                                                                                                           |  | HH                               | 150 052                 |                        |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HI                               | (150 051)               | 90 488                 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HJ                               |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HK                               |                         |                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HL                               | 2 184 275               | 1 309 517              |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HM                               | 3 722 910               | 1 527 141              |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HN                               | (1 538 635)             | (217 625)              |
| REVENUS                                                               | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |  | HO                               |                         |                        |
|                                                                       | (2)                                                                | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  | HY                               |                         |                        |
|                                                                       | (3)                                                                | Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               |  | HP                               | 94 370                  | 95 898                 |
|                                                                       | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         |  | HQ                               |                         |                        |
|                                                                       | (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                               |                         |                        |
|                                                                       | (6ter)                                                             | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                  |  | RD                               |                         |                        |
|                                                                       | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                                |  | A1                               | 6 514                   | 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                               | 574 500                 | 402 000                |
|                                                                       | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |  | A4                               |                         |                        |
|                                                                       | (13)                                                               | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9                                                          |  |                                  |                         |                        |
|                                                                       | (13)                                                               | 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                                           |                                                                                                                                           |  |                                  | 52                      | 1                      |
|                                                                       | ANNULATION DE TITRES APRES CESSATION                               |                                                                                                                                           |  |                                  | 150 000                 |                        |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
| (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 <b>SAS UP INDUSTRY</b> |                                               |                                                                          |                 |                 |            |                                                         |            |                                                                                                         |         | Néant <input type="checkbox"/> *                               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
| CADRE A                                            |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |            | Augmentations                                                                                           |         |                                                                |         |
|                                                    |                                               |                                                                          |                 |                 |            | 1                                                       |            | Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |
|                                                    |                                               |                                                                          |                 |                 |            |                                                         |            | 2                                                                                                       |         | 3                                                              |         |
| INCO                                               | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                                  |                 |                 |            | CZ                                                      | 217 116    | D8                                                                                                      |         | D9                                                             |         |
|                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          |                 |                 | TOTAL II   | KD                                                      |            | KE                                                                                                      |         | KF                                                             |         |
| CORP                                               | 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                                                             |         |
|                                                    | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants | M3         |                                                         | KS         |                                                                                                         | KT      |                                                                | KU      |
|                                                    |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                 |            | KV                                                      |            | KW                                                                                                      |         | KX                                                             |         |
|                                                    |                                               | Matériel de transport *                                                  |                 |                 |            | KY                                                      |            | KZ                                                                                                      |         | LA                                                             |         |
|                                                    | Matériel de bureau et mobilier informatique   |                                                                          |                 |                 | LB         |                                                         | LC         |                                                                                                         | LD      | 7 400                                                          |         |
|                                                    | 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      | 7 400                                                          |         |
|                                                    | FIN                                           | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |            | 8G                                                      |            | 8M                                                                                                      |         | 8T                                                             |         |
|                                                    |                                               | Autres participations                                                    |                 |                 |            | 8U                                                      | 10 028 400 | 8V                                                                                                      |         | 8W                                                             | 848 570 |
| Autres titres immobilisés                          |                                               |                                                                          |                 | 1P              |            | 1R                                                      |            | 1S                                                                                                      |         |                                                                |         |
| Prêts et autres immobilisations financières        |                                               |                                                                          |                 | 1T              | 108 902    | 1U                                                      |            | 1V                                                                                                      |         |                                                                |         |
| TOTAL IV                                           |                                               |                                                                          |                 | LQ              | 10 137 302 | LR                                                      |            | LS                                                                                                      | 848 570 |                                                                |         |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                  |                                               |                                                                          |                 | ØG              | 10 354 417 | ØH                                                      |            | ØJ                                                                                                      | 855 970 |                                                                |         |

| 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                                                       |            | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |            |    |  |
|                                             |                                                             |                                                 |          | 1                             |         | 2                                                       |            | 4                                                           |            |    |  |
| INCO                                        | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                         | IN       |                               | CØ      |                                                         | DØ         | 217 116                                                     | D7         |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                 | TOTAL II | IO                            |         | LV                                                      |            | LW                                                          |            | 1X |  |
| CORP                                        | Terrains                                                    |                                                 | IP       |                               | LX      |                                                         | LY         |                                                             | LZ         |    |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  | IQ       |                               | MA      |                                                         | MB         |                                                             | MC         |    |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                | IR       |                               | MD      |                                                         | ME         |                                                             | MF         |    |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agenets et am. des constructions   | IS       |                               | MG      |                                                         | MH         |                                                             | MI         |    |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 | IT       |                               | MJ      |                                                         | MK         |                                                             | ML         |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenets, aménagements divers       | IU       |                               | MM      |                                                         | MN         |                                                             | MO         |    |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           | IV       |                               | MP      |                                                         | MQ         |                                                             | MR         |    |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier    | IW       |                               | MS      |                                                         | MT         | 7 400                                                       | 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         | 7 400                                                       | NI         |    |  |
|                                             | FIN                                                         | Participations évaluées par mise en équivalence |          | IZ                            |         | ØU                                                      |            | M7                                                          |            | ØW |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |          | IØ                            |         | ØX                                                      | 297 399    | ØY                                                          | 10 579 571 | ØZ |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | I1                                              |          | 2B                            |         | 2C                                                      |            | 2D                                                          |            |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                              |          | 2E                            |         | 2F                                                      | 108 902    | 2G                                                          |            |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                              |          | NJ                            | 297 399 | NK                                                      | 10 688 473 | 2H                                                          |            |    |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |                                                             | I4                                              |          | ØK                            | 297 399 | ØL                                                      | 10 912 988 | ØM                                                          |            |    |  |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                               |                                                                                         |                                                               |                                                      |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS UP INDUSTRY</b>                                              |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                               |                                                                                         |                                                               |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                    |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                   |                                                 |                                               |                                                                                         |                                                               |                                                      |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                     |                                                                  |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                                               | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                               | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                  |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                                       |                                                                  |                                                                                                                        | CY                                                   | 180 930                                           | EL                                              | 36 186                                        | EM                                                                                      |                                                               | EN                                                   | 217 116                          |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                           |                                                                  |                                                                                                                        | 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<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   |                                                   | PW                                              |                                               | PX                                                                                      |                                                               | PY                                                   |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                    |                                                                  |                                                                                                                        | PZ                                                   |                                                   | QA                                              |                                               | QB                                                                                      |                                                               | QC                                                   |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |                                                                                                                        | QD                                                   |                                                   | QE                                              |                                               | QF                                                                                      |                                                               | QG                                                   |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            |                                                                                                                        | QH                                                   |                                                   | QI                                              |                                               | QJ                                                                                      |                                                               | QK                                                   |                                  |  |
|                                                                                                   | corporelles                                                      | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                                                                        | QL                                                   |                                                   | QM                                              | 349                                           | QN                                                                                      |                                                               | QO                                                   | 349                              |  |
| Emballages récupérables<br>et divers                                                              |                                                                  | QP                                                                                                                     |                                                      | QR                                                |                                                 | QS                                            |                                                                                         | QT                                                            |                                                      |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                        | QU                                                   |                                                   | QV                                              | 349                                           | QW                                                                                      |                                                               | QX                                                   | 349                              |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                               |                                                                  |                                                                                                                        | ØN                                                   | 180 930                                           | ØP                                              | 36 535                                        | ØQ                                                                                      |                                                               | ØR                                                   | 217 464                          |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                    |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                   |                                                 |                                               |                                                                                         |                                                               |                                                      |                                  |  |
| Immob. amortissables                                                                              |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                                      |                                                   | REPRISES                                        |                                               |                                                                                         | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                      |                                  |  |
|                                                                                                   |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                   | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |                                                               |                                                      |                                  |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                            |                                                                  | M9                                                                                                                     | N1                                                   | N2                                                | N3                                              | N4                                            | N5                                                                                      | N6                                                            |                                                      |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                                    |                                                                  | 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<br>nat. 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 inform. mobilier                                  | V6                                                                                                                     | V7                                                   | V8                                                | V9                                              | W1                                            | W2                                                                                      | W3                                                            |                                                      |                                  |  |
|                                                                                                   | Emballages récup. et divers                                      | W4                                                                                                                     | W5                                                   | W6                                                | W7                                              | W8                                            | W9                                                                                      | X1                                                            |                                                      |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                  |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                                   | X4                                                | X5                                              | X6                                            | X7                                                                                      | X8                                                            |                                                      |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br><b>TOTAL IV</b>                             |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                                      |                                                   |                                                 | NM                                            | NO                                                                                      |                                                               |                                                      |                                  |  |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                                                              |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                                   | NR                                                | NS                                              | NT                                            | NU                                                                                      | NV                                                            |                                                      |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                                       |                                                                  | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)          |                                                   |                                                 | NY                                            | Total général non ventilé<br>(NW - NY)                                                  |                                                               |                                                      | NZ                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                               |                                                                                         |                                                               |                                                      |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                                      | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |                                                                                         | Montant net à la<br>fin de l'exercice                         |                                                      |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                               |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 | Z9                                            |                                                                                         | Z8                                                            |                                                      |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 | SP                                            |                                                                                         | SR                                                            |                                                      |                                  |  |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS UP INDUSTRY</b>                                                                                             |                                                                         |                                               |                                                |       |                                             |       |                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1        | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |       | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |       | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |                                  |           |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                            | TA                                             |       | TB                                          |       | TC                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement<br>(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<br>(art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                            | IK                                             |       | IL                                          |       | IM                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                            | TP                                             |       | TQ                                          |       | TR                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                          | 3Z                                            | TS                                             |       | TT                                          |       | TU                                     |                                  |           |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                            | 4B                                             |       | 4C                                          |       | 4D                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                            | 4F                                             |       | 4G                                          |       | 4H                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à<br>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<br>similaires                   | 4X                                            | 4Y                                             |       | 4Z                                          |       | 5A                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                            | 5C                                             |       | 5D                                          |       | 5E                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                            | 5H                                             |       | 5J                                          |       | 5K                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                            | EP                                             |       | EQ                                          |       | ER                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                            | 5S                                             |       | 5T                                          |       | 5U                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                            | 5W                                             |       | 5X                                          |       | 5Y                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                         | 5Z                                            | TV                                             |       | TW                                          |       | TX                                     |                                  |           |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                               | 6A                                             | 6B    |                                             | 6C    |                                        | 6D                               |           |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - corporelles                                 | 6E                                             | 6F    |                                             | 6G    |                                        | 6H                               |           |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - titres mis en<br>équivalence                | Ø2                                             | Ø3    |                                             | Ø4    |                                        | Ø5                               |           |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - titres de participation                     | 9U                                             | 9V    | 1 573 865                                   | 9W    | 297 399                                | 9X                               | 1 573 865 |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - autres immobilisations<br>financières (1) * | Ø6                                             | Ø7    |                                             | Ø8    |                                        | Ø9                               |           |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                  | 6N                                            | 6P                                             |       | 6R                                          |       | 6S                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                     | 6T                                            | 6U                                             | 2 034 | 6V                                          | 2 034 | 6W                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X                                            | 6Y                                             |       | 6Z                                          |       | 7A                                     |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                        | 7B                                            | 299 433                                        | TY    | 1 573 865                                   | TZ    | 299 433                                | UA                               | 1 573 865 |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                     | 7C                                            | 299 433                                        | UB    | 1 573 865                                   | UC    | 299 433                                | UD                               | 1 573 865 |
| Dont dotations<br>et reprises                                                                                                                    | - d'exploitation                                                        | UE                                            |                                                | UF    | 2 034                                       |       |                                        |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                           | UG                                            | 1 573 865                                      | UH    | 297 399                                     |       |                                        |                                  |           |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                       | UJ                                            |                                                | UK    |                                             |       |                                        |                                  |           |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS UP INDUSTRY</b>                           |                                                                                                                                           |                                                               |                                              |           |                   |           |                                                                                                   |           |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES CREANCES                                             |                                              |           | Montant brut<br>1 |           | A 1 an au plus<br>2                                                                               |           | A plus d'un an<br>3                 |                                  |                      |  |
| DE L'ACTE<br>IMMOBILISE                                                        | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                                               |                                              | UL        | 1 518 821         |           | UM                                                                                                |           |                                     | UN                               | 1 518 821            |  |
|                                                                                | 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        |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   |                                                               |                                              | UX        | 45 048            |           | 45 048                                                                                            |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                               |                                              | ZI        |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                                               |                                              | UY        | 1 848             |           | 1 848                                                                                             |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                                               |                                              | UZ        |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              | VM        |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              | VB        | 25 223            |           | 25 223                                                                                            |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              | VN        |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                                        |                                              | VP        |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                                               |                                              | VC        |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                                               |                                              | VR        | 9 928             |           | 9 928                                                                                             |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                                               |                                              | VS        | 8 235             |           | 8 235                                                                                             |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                             |                                                               |                                              | VT        | 1 718 005         |           | VU                                                                                                | 90 282    |                                     | VV                               | 1 627 723            |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                                    | (1)                                                           | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice |           | VD                |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| des - Remboursements obtenus en cours d'exercice                               |                                                                                                                                           |                                                               | VE                                           |           |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                           | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |           | VF                |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES DETTES                                               |                                              |           | Montant brut<br>1 |           | A 1 an au plus<br>2                                                                               |           | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                           | 7Y                                                            |                                              |           |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                           | 7Z                                                            |                                              |           |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                |                                                               | VG                                           | 237 789   |                   | 237 789   |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                                |                                                               | VH                                           | 4 347 544 |                   | 1 042 881 |                                                                                                   | 3 304 663 |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           | 8A                                                            |                                              |           |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           | 8B                                                            | 320 343                                      |           | 320 343           |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           | 8C                                                            | 5 168                                        |           | 5 168             |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           | 8D                                                            | 24 337                                       |           | 24 337            |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                                               | 8E                                           |           |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                                               | VW                                           | 59        |                   | 59        |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   |                                                               | VX                                           |           |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         |                                                               | VQ                                           | 7 499     |                   | 7 499     |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           | 8J                                                            | 178 218                                      |           | 178 218           |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           | VI                                                            | 1 743 605                                    |           | 1 743 605         |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           | 8K                                                            | 3 007 093                                    |           | 3 007 093         |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |                                                                                                                                           | ZZ                                                            |                                              |           |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           | 8L                                                            |                                              |           |                   |           |                                                                                                   |           |                                     |                                  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                           | VY                                                            | 9 871 655                                    |           | VZ                | 6 566 992 |                                                                                                   | 3 304 663 |                                     |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ        |                   |           | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |           | VL                                  |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK        | 647 619           |           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.                  |           |                                     |                                  |                      |  |

# 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 **9 478 121** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 184 275** euros et un total **charges** de **3 722 910** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 538 635** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.  
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

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire .Les amortissements dégressifs et dérogatoires ne sont plus pratiqués.

Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes

logiciel 2 à 3 ans

agencements 8 à 20 ans

matériel 3 à 10 ans

matériel de transport 5 à 15 ans

matériel de bureau 2 à 10 ans

## 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.

## Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite sont mentionnés en engagements financiers à l'exclusion d'une constatation par voie comptable .

Le calcul de ces engagements a été fait selon les hypothèses et les éléments suivants :

Hypothèses

Age du départ à la retraite : 67 ans pour tous

Evolution des salaires : + 1% par an pour tous

Eléments

Age du salarié le 31/12/2020

Salaire brut annuel de chaque salarié

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

En conséquence des hypothèses et des éléments retenus, les résultats sont les suivants :

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Indemnités de fin de carrière à verser :  | 10.087 € |
| valeur probable des IFC à verser          | 7.262 €  |
| valeur actuelle probable des IFC à verser | 5.228 €  |
| dette actuarielle                         | 0 €      |

## Evènements sur l'exercice :

### Covid 19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont été affecté par l'épidémie de covid-19 au cours de l'année 2020 et l'entité a subi un impact négatif sur ses états financiers 2020 .

La part de cette baisse relative au Covid19 ne peut pas faire l'objet d'un chiffrage précis. Par conséquent, la société met en œuvre les différentes mesures mises à disposition des entreprises sur le plan réglementaire et financier, afin de poursuivre son activité :

- Report de 6 mois des échéances d'emprunts et de crédits-bails
- Report de paiement des cotisations sociales
- Mise en oeuvre des mesures d'activité partielle ce qui a donné lieu à l'obtention d'indemnités à hauteur de 1 848 euros pour l'exercice.

### GMP

La société GMP, détenue à 100%, a fait l'objet d'une liquidation au cours de l'exercice. Il a par conséquent été comptabilisé une reprise sur dépréciation des titres GMP pour 150 000 euros et de la créance rattachée à participation pour 147 398,50 euros. Les titres de GMP et la créance correspondante ont ensuite été comptabilisées en charges exceptionnelles et en charges financières.

## Détail des charges exceptionnelles :

Divers : 52.32 euros  
VNC titres GMP : 150 000 euros

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2020 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p à p. | Cessions |                                    |

|               |                                            |                |  |  |  |  |                |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement  | 217 116        |  |  |  |  | 217 116        |
|               | Autres                                     |                |  |  |  |  |                |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | <b>217 116</b> |  |  |  |  | <b>217 116</b> |

|             |                                                  |  |              |  |  |  |              |
|-------------|--------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--------------|
| 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                     |  | 7 400        |  |  |  | 7 400        |
|             | Emballages récupérables et divers                |  |              |  |  |  |              |
|             | Immobilisations corporelles en cours             |  |              |  |  |  |              |
|             | Avances et acomptes                              |  |              |  |  |  |              |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         |  | <b>7 400</b> |  |  |  | <b>7 400</b> |

|             |                                             |                   |  |                |  |                |                   |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------|--|----------------|--|----------------|-------------------|
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence      |                   |  |                |  |                |                   |
|             | Autres participations                       | 10 028 400        |  | 848 570        |  | 297 399        | 10 579 571        |
|             | Autres titres immobilisés                   |                   |  |                |  |                |                   |
|             | Prêts et autres immobilisations financières | 108 902           |  |                |  |                | 108 902           |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>    | <b>10 137 302</b> |  | <b>848 570</b> |  | <b>297 399</b> | <b>10 688 473</b> |

|              |                   |  |                |  |                |                   |
|--------------|-------------------|--|----------------|--|----------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>10 354 417</b> |  | <b>855 970</b> |  | <b>297 399</b> | <b>10 912 988</b> |
|--------------|-------------------|--|----------------|--|----------------|-------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2020 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement        | 180 930                               | 36 186                   |             | 217 116                            |
|                       | Autres                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       | <b>180 930</b>                        | <b>36 186</b>            |             | <b>217 116</b>                     |
| 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                            |                                       | 349                      |             | 349                                |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         |                                       | <b>349</b>               |             | <b>349</b>                         |
| <b>TOTAL</b>          |                                                  | <b>180 930</b>                        | <b>36 535</b>            |             | <b>217 464</b>                     |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                  | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| 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                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Début exercice | Augmentations    | Diminutions    | 31/12/2020       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |                |                  |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                                                                                                             | Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 5px;"> incorporelles<br/>corporelles<br/>des titres mis en équivalence<br/>titres de participation<br/>autres immo. financières </div> | 297 399        | 1 573 865        | 297 399        | 1 573 865        |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 034          |                  | 2 034          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>299 433</b> | <b>1 573 865</b> | <b>299 433</b> | <b>1 573 865</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>299 433</b> | <b>1 573 865</b> | <b>299 433</b> | <b>1 573 865</b> |
| Dont dotations et reprises <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 5px;"> - d'exploitation<br/>- financières<br/>- exceptionnelles </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 573 865      | 2 034<br>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.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                |                  |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2020       | 1 an au plus  | plus d'1 an      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      | 1 518 821        |               | 1 518 821        |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                  |               |                  |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 108 902          |               | 108 902          |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |                  |               |                  |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 45 048           | 45 048        |                  |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |               |                  |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 1 848            | 1 848         |                  |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                  |               |                  |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |                  |               |                  |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 25 223           | 25 223        |                  |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |               |                  |
|                                                                   | Divers                                        |                  |               |                  |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |                  |               |                  |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 9 928            | 9 928         |                  |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 8 235            | 8 235         |                  |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>1 718 005</b> | <b>90 282</b> | <b>1 627 723</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                  |               |                  |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                  |               |                  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                  |               |                  |

|                                                    |                                                      | 31/12/2020       | 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) | 237 789          | 237 789          |                  |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 4 347 544        | 1 042 881        | 3 304 663        |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                  |                  |                  |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 320 343          | 320 343          |                  |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 5 168            | 5 168            |                  |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 24 337           | 24 337           |                  |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |                  |                  |                  |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 59               | 59               |                  |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                  |                  |                  |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 7 499            | 7 499            |                  |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      | 178 218          | 178 218          |                  |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 1 743 605        | 1 743 605        |                  |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 3 007 093        | 3 007 093        |                  |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |                  |                  |                  |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                  |                  |                  |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>9 871 655</b> | <b>6 566 992</b> | <b>3 304 663</b> |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |                  |                  |                  |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 647 619          |                  |                  |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                  |                  |                  |               |

**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**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 2 SEPTEMBRE 2021**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice qui s'élève à 1.538.635 € de la façon suivante :

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - Au compte « Autres réserves »  | 205.101 €   |
| - Au compte « Report à nouveau » | 1.333.534 € |

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Fait à SALON DE PROVENCE (13), le 2 septembre 2021

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 31/12/2020**

---

---

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

S.A.R.L. au capital de 16000 euros • Siret 490 396 082 00011 - TVA : FR 25 490 396 082 - Domiciliation Bancaire : FR76 3007 7048 5421 4595 0020 047

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

**Exercice clos le 31/12/2020**

### **UP INDUSTRY**

*SAS au capital de 800 000 euros*

305 allée de Craponne

13300 SALON DE PROVENCE

Aux Actionnaires de la société UP INDUSTRY

### **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 SAS UP INDUSTRY relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport, et présentant les caractéristiques suivantes :

- *Perte.....-1 538 635 €*
- *Total de bilan.....9 478 121 €*
- *Total produits d'exploitation .....1 069 007 €*

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 SAS 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

### **III - Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 nous avons 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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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 - Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 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 UP INDUSTRY 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 15 juillet 2021

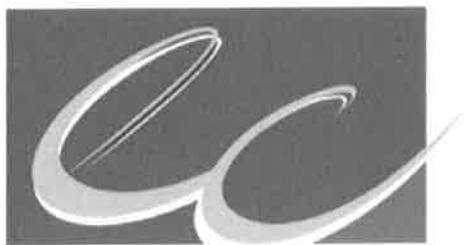
SARL GERMAIN ASSOCIES

Olivier GERMAIN

Commissaire aux Comptes Associé



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



**SAS UP INDUSTRY**  
305 ALLÉE DE CRAPONNE  
13300 SALON DE PROVENCE

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

## Bilan Actif

| Etat exprimé en euros           |                                                    | 31/12/2020        |                   |                  | 31/12/2019        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                 |                                                    | Brut              | Amort. et Dépréc. | Net              | Net               |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                   |                   |                  |                   |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Frais d'établissement                              | 217 116           | 217 116           |                  | 36 186            |
|                                 | Frais de développement                             |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Fonds commercial (1)                               |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Avances et acomptes                                |                   |                   |                  |                   |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Terrains                                           |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Constructions                                      |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 7 400             | 349               | 7 051            |                   |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Avances et acomptes                                |                   |                   |                  |                   |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Autres participations                              | 9 060 750         | 324 300           | 8 736 450        | 8 547 818         |
|                                 | Créances rattachées à des participations           | 1 518 821         | 1 249 565         | 269 256          | 1 183 183         |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Prêts                                              |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Autres immobilisations financières                 | 108 902           |                   | 108 902          | 108 902           |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>10 912 988</b> | <b>1 791 329</b>  | <b>9 121 659</b> | <b>9 876 089</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             |                   |                   |                  |                   |
|                                 | En-cours de production de biens                    |                   |                   |                  |                   |
|                                 | En-cours de production de services                 |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Marchandises                                       |                   |                   |                  |                   |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                   |                   |                  |                   |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 45 048            |                   | 45 048           | 85 513            |
|                                 | Autres créances                                    | 36 999            |                   | 36 999           | 41 793            |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                 |                   |                   |                  |                   |
|                                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                   |                   |                  |                   |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 266 179           |                   | 266 179          | 200 160           |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Charges constatées d'avance                        | 8 235             |                   | 8 235            | 27 372            |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>356 462</b>    |                   | <b>356 462</b>   | <b>354 837</b>    |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                   |                   |                  |                   |
|                                 | Ecart de conversion actif (VI)                     |                   |                   |                  |                   |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>11 269 450</b> | <b>1 791 329</b>  | <b>9 478 121</b> | <b>10 230 926</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

|                      |                                                                          | 31/12/2020         | 31/12/2019        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel                                             | 800 000            | 800 000           |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                               | 100 000            | 100 000           |
|                      | Ecarts de réévaluation                                                   |                    |                   |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                          |                    |                   |
|                      | Réserve légale                                                           | 40 000             | 40 000            |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                    |                   |
|                      | Réserves réglementées                                                    |                    |                   |
|                      | Autres réserves                                                          | 205 101            | 422 726           |
|                      | Report à nouveau                                                         |                    |                   |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                            | <b>(1 538 635)</b> | <b>(217 625)</b>  |
|                      | Subventions d'investissement                                             |                    |                   |
|                      | Provisions réglementées                                                  |                    |                   |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                        | <b>(393 534)</b>   | <b>1 145 101</b>  |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs                           |                    |                   |
|                      | Avances conditionnées                                                    |                    |                   |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                    |                    |                   |
| Provisions           | Provisions pour risques                                                  |                    |                   |
|                      | Provisions pour charges                                                  |                    |                   |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                              |                    |                   |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                |                    |                   |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                       |                    |                   |
|                      | Autres emprunts obligataires                                             |                    |                   |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                  | 4 585 333          | 5 455 556         |
|                      | Emprunts et dettes financières divers                                    | 1 743 605          | 1 878 634         |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                    |                   |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                             |                    |                   |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 | 320 343            | 188 523           |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                              | 37 061             | 40 778            |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                   |                    |                   |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          | 178 218            |                   |
|                      | Autres dettes                                                            | 3 007 093          | 1 521 569         |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                          |                    | 765               |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                  | <b>9 871 655</b>   | <b>9 085 825</b>  |
|                      | Ecarts de conversion passif                                              |                    |                   |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                      | <b>9 478 121</b>   | <b>10 230 926</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                               | (1 538 635,13)     | (217 624,58)      |
| (1)                  | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 6 566 992          | 5 115 766         |
| (2)                  | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 237 789            | 466 645           |

## Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

|                                |                                                                 | France         | Exportation | 12 mois          | 12 mois          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                          |                |             |                  | 17 600           |
|                                | Production vendue (Biens)                                       |                |             |                  |                  |
|                                | Production vendue (Services et Travaux)                         | 485 959        |             | 485 959          | 280 908          |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>485 959</b> |             | <b>485 959</b>   | <b>298 508</b>   |
|                                | Production stockée                                              |                |             |                  |                  |
|                                | Production immobilisée                                          |                |             |                  |                  |
|                                | Subventions d'exploitation                                      |                |             |                  |                  |
|                                | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                |             | 8 548            | 7 744            |
|                                | Autres produits                                                 |                |             | 574 500          | 402 000          |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                |             | <b>1 069 007</b> | <b>708 252</b>   |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Achats de marchandises                                          |                |             |                  | 17 600           |
|                                | Variation de stock                                              |                |             |                  |                  |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                |             |                  |                  |
|                                | Variation de stock                                              |                |             |                  |                  |
|                                | Autres achats et charges externes                               |                |             | 1 500 140        | 778 058          |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                |             | 7 674            | 5 806            |
|                                | Salaires et traitements                                         |                |             | 94 046           | 140 483          |
|                                | Charges sociales du personnel                                   |                |             | 39 135           | 59 262           |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                |             |                  |                  |
|                                | Dotations aux amortissements :                                  |                |             |                  |                  |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             | 36 535           | 72 372           |
|                                | - charges d'exploitation à répartir                             |                |             |                  |                  |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |                |             |                  |                  |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             |                  | 2 034            |
|                                | - sur actif circulant                                           |                |             |                  |                  |
|                                | Dotations aux provisions                                        |                |             |                  |                  |
|                                | Autres charges                                                  |                |             | 2 531            | 2                |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |                |             | <b>1 680 061</b> | <b>1 075 618</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |                |             | <b>(611 054)</b> | <b>(367 365)</b> |

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

| RES ULTAT D'EXPLOITATION                               |                                                                   | (611 054)   | (367 365) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |             |           |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |             |           |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             |             |           |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |             |           |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 817 868     | 510 777   |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 297 399     |           |
|                                                        | Différences positives de change                                   |             |           |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |             |           |
| Total des produits financiers                          |                                                                   | 1 115 266   | 510 777   |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 1 573 865   | 297 399   |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 318 932     | 154 125   |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |             |           |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |             |           |
| Total des charges financières                          |                                                                   | 1 892 797   | 451 524   |
| RES ULTAT FINANCIER                                    |                                                                   | (777 531)   | 59 253    |
| RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS                         |                                                                   | (1 388 584) | (308 112) |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         | 1           | 3         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |             | 90 485    |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |             |           |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                  | 1           | 90 488    |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         | 52          |           |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         | 150 000     |           |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |             |           |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                 | 150 052     |           |
| RES ULTAT EXCEPTIONNEL                                 |                                                                   | (150 051)   | 90 488    |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   |             |           |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 2 184 275   | 1 309 517 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 3 722 910   | 1 527 141 |
| RES ULTAT DE L'EXERCICE                                |                                                                   | (1 538 635) | (217 625) |

(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 **9 478 121** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 184 275** euros et un total **charges** de **3 722 910** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 538 635** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

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

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire .Les amortissements dégressifs et dérogatoires ne sont plus pratiqués.

Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes

logiciel 2 à 3 ans

agencements 8 à 20 ans

matériel 3 à 10 ans

matériel de transport 5 à 15 ans

matériel de bureau 2 à 10 ans

## 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.

## Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite sont mentionnés en engagements financiers à l'exclusion d'une constatation par voie comptable .

Le calcul de ces engagements a été fait selon les hypothèses et les éléments suivants :

Hypothèses

Age du départ à la retraite : 67 ans pour tous

Evolution des salaires : + 1% par an pour tous

Eléments

Age du salarié le 31/12/2020

Salaire brut annuel de chaque salarié

## Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

En conséquence des hypothèses et des éléments retenus, les résultats sont les suivants :

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Indemnités de fin de carrière à verser :  | 10.087 € |
| valeur probable des IFC à verser          | 7.262 €  |
| valeur actuelle probable des IFC à verser | 5.228 €  |
| dette actuarielle                         | 0 €      |

### Evènements sur l'exercice :

#### Covid 19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont été affecté par l'épidémie de covid-19 au cours de l'année 2020 et l'entité a subi un impact négatif sur ses états financiers 2020 .

La part de cette baisse relative au Covid19 ne peut pas faire l'objet d'un chiffrage précis. Par conséquent, la société met en œuvre les différentes mesures mises à disposition des entreprises sur le plan réglementaire et financier, afin de poursuivre son activité :

- Report de 6 mois des échéances d'emprunts et de crédits-bails
- Report de paiement des cotisations sociales
- Mise en oeuvre des mesures d'activité partielle ce qui a donné lieu à l'obtention d'indemnités à hauteur de 1 848 euros pour l'exercice.

#### GMP

La société GMP, détenue à 100%, a fait l'objet d'une liquidation au cours de l'exercice. Il a par conséquent été comptabilisé une reprise sur dépréciation des titres GMP pour 150 000 euros et de la créance rattachée à participation pour 147 398.50 euros. Les titres de GMP et la créance correspondante ont ensuite été comptabilisées en charges exceptionnelles et en charges financières.

### Détail des charges exceptionnelles :

Divers : 52.32 euros  
VNC titres GMP : 150 000 euros

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2020 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                |                                       | 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<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                   |                                       |                          | 7 400        |             |          | 7 400                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                              |                                       |                          | 7 400        |             |          | 7 400                              |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                          | 10 028 400                            |                          | 848 570      |             | 297 399  | 10 579 571                         |
|                       | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                    | 108 902                               |                          |              |             |          | 108 902                            |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              | 10 137 302                            |                          | 848 570      |             | 297 399  | 10 688 473                         |
| TOTAL                 |                                                                                | 10 354 417                            |                          | 855 970      |             | 297 399  | 10 912 988                         |

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                            | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2020 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                            |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  | Frais d'établissement et de développement                                                  | 180 930                               | 36 186                   |             | 217 116                            |
|                       | Autres                                                                                     |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                 | <b>180 930</b>                        | <b>36 186</b>            |             | <b>217 116</b>                     |
| <b>CORPORELLES</b>    | Terrains                                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement         |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                             |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de transport<br>Matériel de bureau, mobilier<br>Emballages récupérables et divers |                                       | 349                      |             | 349                                |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                   |                                       | <b>349</b>               |             | <b>349</b>                         |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                            | <b>180 930</b>                        | <b>36 535</b>            |             | <b>217 464</b>                     |

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

## Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Début exercice | Augmentations    | Diminutions    | 31/12/2020       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |                |                  |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                                                                                                             | Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 5px;"> incorporelles<br/>corporelles<br/>des titres mis en équivalence<br/>titres de participation<br/>autres immo. financières </div> | 297 399        | 1 573 865        | 297 399        | 1 573 865        |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 034          |                  | 2 034          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>299 433</b> | <b>1 573 865</b> | <b>299 433</b> | <b>1 573 865</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>299 433</b> | <b>1 573 865</b> | <b>299 433</b> | <b>1 573 865</b> |
| Dont dotations et reprises <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 5px;"> - d'exploitation<br/>- financières<br/>- exceptionnelles </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 573 865      | 2 034<br>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.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                |                  |

## Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros |                                                                   | 31/12/2020       | 1 an au plus  | plus d'1 an      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>CREANCES</b>       | Créances rattachées à des participations                          | 1 518 821        |               | 1 518 821        |
|                       | Prêts (1) (2)                                                     |                  |               |                  |
|                       | Autres immobilisations financières                                | 108 902          |               | 108 902          |
|                       | Clients douteux ou litigieux                                      |                  |               |                  |
|                       | Autres créances clients                                           | 45 048           | 45 048        |                  |
|                       | Créances représentatives des titres prêtés                        |                  |               |                  |
|                       | Personnel et comptes rattachés                                    | 1 848            | 1 848         |                  |
|                       | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     |                  |               |                  |
|                       | Impôts sur les bénéfices                                          |                  |               |                  |
|                       | Taxes sur la valeur ajoutée                                       | 25 223           | 25 223        |                  |
|                       | Autres impôts, taxes versements assimilés                         |                  |               |                  |
|                       | Divers                                                            |                  |               |                  |
|                       | Groupe et associés (2)                                            |                  |               |                  |
|                       | Débiteurs divers                                                  | 9 928            | 9 928         |                  |
|                       | Charges constatées d'avances                                      | 8 235            | 8 235         |                  |
|                       | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         | <b>1 718 005</b> | <b>90 282</b> | <b>1 627 723</b> |
|                       | (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                  |               |                  |
|                       | (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                  |               |                  |
|                       | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                  |               |                  |

|               |                                                      | 31/12/2020       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans        | plus de 5 ans |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                  |                  |               |
|               | Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                  |                  |               |
|               | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 237 789          | 237 789          |                  |               |
|               | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 4 347 544        | 1 042 881        | 3 304 663        |               |
|               | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                  |                  |                  |               |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 320 343          | 320 343          |                  |               |
|               | Personnel et comptes rattachés                       | 5 168            | 5 168            |                  |               |
|               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 24 337           | 24 337           |                  |               |
|               | Impôts sur les bénéfices                             |                  |                  |                  |               |
|               | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 59               | 59               |                  |               |
|               | Obligations cautionnées                              |                  |                  |                  |               |
|               | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 7 499            | 7 499            |                  |               |
|               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      | 178 218          | 178 218          |                  |               |
|               | Groupe et associés (2)                               | 1 743 605        | 1 743 605        |                  |               |
|               | Autres dettes                                        | 3 007 093        | 3 007 093        |                  |               |
|               | Dette représentative de titres empruntés             |                  |                  |                  |               |
|               | Produits constatés d'avance                          |                  |                  |                  |               |
|               | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>9 871 655</b> | <b>6 566 992</b> | <b>3 304 663</b> |               |
|               | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice           |                  |                  |                  |               |
|               | (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice          | 647 619          |                  |                  |               |
|               | (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)   |                  |                  |                  |               |

## Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

| ACTIONS / PARTS SOCIALES |                                  |           |         |            |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|---------|------------|
|                          | Du capital social début exercice | 80 000,00 | 5,0000  | 400 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |           | 0,0000  |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |           | 0,0000  |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice | 80 000,00 | 10,0000 | 800 000,00 |

## Produits à recevoir

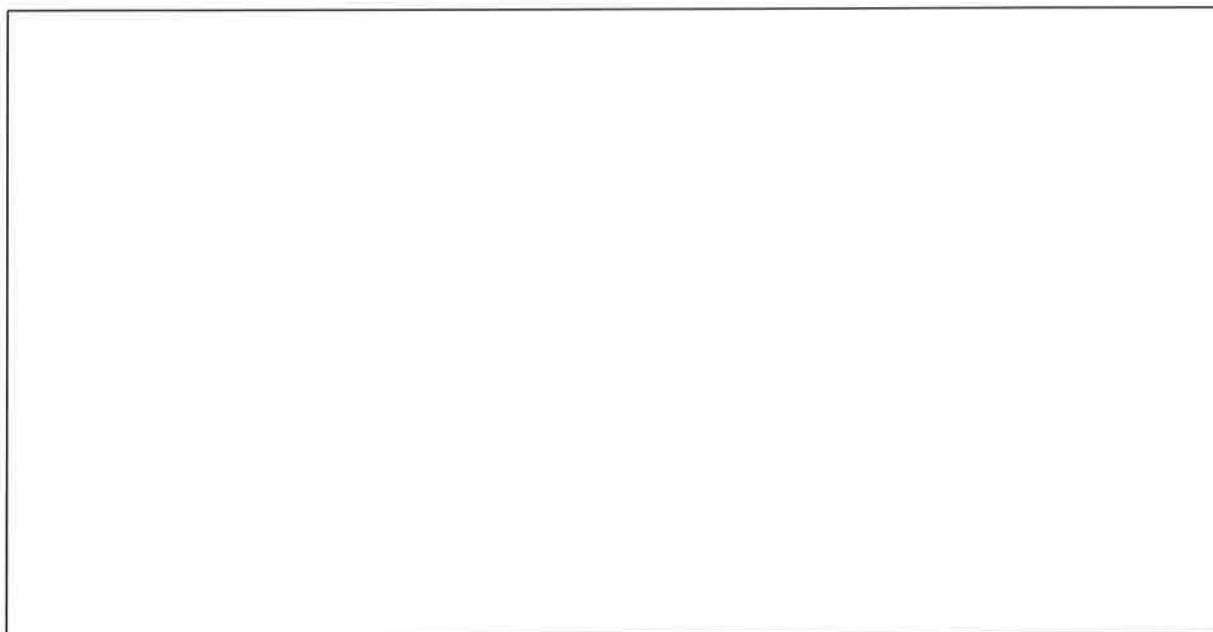
Etat exprimé en euros

31/12/2020

|                                                                                                           |                                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b>                                                                      |                                            | <b>131 256</b> |
| <b>Créances rattachées à des participations</b><br><i>CREANCES RATTACHEES ACIEM</i>                       | <i>118 919</i>                             | <b>118 919</b> |
| <b>Autres créances clients</b><br><i>FACTURES A ETABLIR</i>                                               | <i>562</i>                                 | <b>562</b>     |
| <b>Autres créances</b><br><i>AVOIR A RECEVOIR</i><br><i>CHOMAGE PARTIEL</i><br><i>PRODUITS A RECEVOIR</i> | <i>352</i><br><i>1 848</i><br><i>9 576</i> | <b>11 776</b>  |

## Produits à recevoir (avec détail)

| Etat exprimé en euros                    | 31/12/2020     | 31/12/2019     | Variations      | %             |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | 118 919        | 115 528        | 3 391           | 2,93          |
| Autres immobilisations financières       |                |                |                 |               |
| Autres créances clients                  | 562            | 37 147         | (36 585)        | -98,49        |
| Autres créances                          | 11 776         | 3 926          | 7 850           | 199,94        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>131 256</b> | <b>156 601</b> | <b>(25 345)</b> | <b>-16,18</b> |



## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

|                                                               |               |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |               | <b>134 734</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |               | <b>38 636</b>  |
| <i>INTERETS COURUS / EMPRUNTS</i>                             | <i>38 636</i> |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |               | <b>79 656</b>  |
| <i>FACTURES NON PARVENUES</i>                                 | <i>79 656</i> |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |               | <b>13 966</b>  |
| <i>PROV CONGES PAYES</i>                                      | <i>5 168</i>  |                |
| <i>PROV CP</i>                                                | <i>2 192</i>  |                |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>                                   | <i>5 361</i>  |                |
| <i>FORMATION CONTINUE</i>                                     | <i>1 246</i>  |                |
| <b>Autres dettes</b>                                          |               | <b>2 477</b>   |
| <i>AVOIRS A ETABLIR</i>                                       | <i>202</i>    |                |
| <i>CHARGES A PAYER</i>                                        | <i>2 275</i>  |                |

## Charges à payer (avec détail)

| Etat exprimé en euros                                  | 31/12/2020     | 31/12/2019    | Variations    | %            |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                |               |               |              |
| Autres emprunts obligataires                           |                |               |               |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 38 636         | 32 384        | 6 252         | 19,30        |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                |               |               |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 79 656         | 20 689        | 58 967        | 285,02       |
| Dettes fiscales et sociales                            | 13 966         | 15 658        | (1 693)       | -10,81       |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |                |               |               |              |
| Autres dettes                                          | 2 477          | 412           | 2 065         | 501,29       |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>134 734</b> | <b>69 143</b> | <b>65 591</b> | <b>94,86</b> |

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         | Période | Montants | 31/12/2020 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 8 235    | 8 235      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 8 235      |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Charges constatées d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros                         | 31/12/2020   | 31/12/2019    | Variations      | %             |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 8 235        | 27 372        | (19 137)        | -69,91        |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |              |               |                 |               |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |              |               |                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>8 235</b> | <b>27 372</b> | <b>(19 137)</b> | <b>-69,91</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros                              | Période | Montants | 31/12/2020 |
|----------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| <b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>  |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>    |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b> |         |          |            |
| <b>TOTAL</b>                                       |         |          |            |

|  |
|--|
|  |
|--|

### Produits constatés d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros                       | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variations %         |
|---------------------------------------------|------------|------------|----------------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |            | 765        | (765) -100,00        |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |            |            |                      |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |            |            |                      |
| <b>TOTAL</b>                                |            | <b>765</b> | <b>(765) -100,00</b> |

## Engagements financiers

| Etat exprimé en euros                          |  | 31/12/2020 | 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                              |  |            | 710 019                       |                              |
| EMPRUNT BNP                                    |  |            | 408 909                       |                              |
| EMPRUNT BNP                                    |  |            | 109 044                       |                              |
|                                                |  |            | 1 302 972                     | 1 050 000                    |
| Engagements de crédit-bail                     |  |            |                               |                              |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés |  |            |                               |                              |
| Autres engagements                             |  |            |                               |                              |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>    |  |            | <b>1 302 972</b>              | <b>1 050 000</b>             |
| (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    | 31/12/2020       |
|------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| EMPRUNT    | GAGE ESPECES                               | BPI               | 75 000           | 75 000           |
| EMPRUNT    | NANTISSEMENT DES 1500 ACTIONS DE CRIBALLET | BP DU SUD         | 1 200 000        | 710 019          |
| EMPRUNT    | NANTISSEMENT DE 100 % DES ACTIONS DE A 3 M | BNP               | 700 000          | 408 909          |
| EMPRUNT    | NANTISSEMENT DE 100 % DES ACTIONS DE GMP   | BNP               | 150 000          | 109 044          |
|            |                                            | <b>TOTAL</b>      | <b>2 125 000</b> | <b>1 302 972</b> |

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos

### A. Renseignements détaillés

#### 1. Filiales (Plus de 50 %)

|                 |            |        |             |
|-----------------|------------|--------|-------------|
| BOTIA MECANIQUE | (906 131)  | 100,00 | (511 853)   |
| USINALP         | 2 440 196  | 100,00 | (244 214)   |
| CRIBALLET       | 2 223 402  | 100,00 | (556 213)   |
| A3M             | 2 359 085  | 100,00 | (645 946)   |
| GMP             |            | 100,00 |             |
| TARDY           | 11 324 464 | 100,00 | (1 232 149) |
| ACIEM           | (61 678)   | 100,00 | (161 678)   |

#### 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

## Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en euros                      | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2019 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2020 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 800 000                                |                                             |                                  |                                                | 800 000                                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 100 000                                |                                             |                                  |                                                | 100 000                                |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 40 000                                 |                                             |                                  |                                                | 40 000                                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            | 422 726                                |                                             |                                  | (217 625)                                      | 205 101                                |
| Report à nouveau                           |                                        | (217 625)                                   |                                  | 217 625                                        |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | (217 625)                              | 217 625                                     |                                  | (1 538 635)                                    | (1 538 635)                            |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1 145 101</b>                       |                                             |                                  | <b>(1 538 635)</b>                             | <b>(393 534)</b>                       |

Date de l'assemblée générale 11/09/2020

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 145 101

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 145 101

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (1 538 635)