UGIS
Société par actions simplifiée au capital de 283.592,28 €
Siège social : 11 Impasse Lavoisier – 69680 CHASSIEU
402 116 446 R.C.S. LYON

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 23 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2025

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter et de répartir le résultat de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	15 699,42 €
Au titre du « Autres Réserves »	15 699,42 €

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Décision de l'Associée Unique du 23 JUIN 2026

Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique.

Le Président



UGIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle

11 Impasse Lavoisier 69680 CHASSIEU

COMPTES SOCIAUX ANNUELS
AU
31/12/2025

BRUNET
ORTEC GROUP
L'OFFRE MULTITECHNIQUE DE PROXIMITÉ

402116446

Sommaire

Page de garde....1

Sommaire....2

Bilan - Actif....4

Bilan - Passif....5

Compte de résultat....6

ANNEXES....7

Règles et méthodes comptables....8

Faits marquants....12

Immobilisations....13

Amortissements....14

Etat échéances et créances....15

Détail des produits à recevoir....16

Détail des charges à payer....17

Détail des CCA....18

Composition du capital social....19

Variation des capitaux propres....20

Ventilation du CA....21

Impôt sur les bénéfices....22

Affectation des résultats....23

Identité des Sociétés mères....24

Effectif moyen.....25

Rémunérations des dirigeants.....26

Filiales et participations.....27

DETAIL DES COMPTES.....28

Détail des comptes du bilan Actif.....29

Détail des comptes du bilan Passif.....31

Détail des comptes du compte de résultat.....32

BILAN ACTIF

Exprimé en €

BILAN-ACTIF	31/12/2025 Brut	Amort.	Net	31/12/2024 Net
Capital souscrit non appelé (I)	-		-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions,brevets et droits similaires	75 444	75 444	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL Immobilisations incorporelles	*75 444*	*75 444*	*-*	*-*
Terrains	-	-	-	-
Constructions	21 071	20 954	117	597
Installations techniques, matériel	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	39 499	32 722	6 777	2 340
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL Immobilisations corporelles	*60 570*	*53 676*	*6 894*	*2 936*
Participations	-	-	-	-
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	725 103	-	725 103	725 088
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	3 685	-	3 685	3 685
TOTAL Immobilisations financières	*728 788*		*728 788*	*728 773*
Matières premières, approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production de biens	-	-	-	-
En cours de production de services	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
TOTAL Stock	*-*	*-*	*-*	*-*
Avances et acomptes versés sur commandes	755	-	755	-
Clients et comptes rattachés	43 060	-	43 060	125 611
Autres créances	186 895	-	186 895	262 206
Capital souscrit et appelé, non versé	-	-	-	-
TOTAL Créances	*229 955*	*-*	*229 955*	*387 818*
Valeurs mobilières de placement dont actions propres:	-	-	-	-
Disponibilités	131 315	-	131 315	16 688
TOTAL Disponibilités	*131 315*		*131 315*	*16 688*
Charges constatées d'avance	1 723	-	1 723	7 822
Frais d'émission d'emprunt (IV)	-		-	-
Primes de remboursement des emprunts (V)	-		-	-
Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	-		-	-
Total Général (I à VI)	*1 228 550*	*129 121*	*1 099 429*	*1 144 037*

BILAN PASSIF

Exprimé en €

BILAN-PASSIF			31/12/2025	31/12/2024
Capital social ou individuel	dont versé :	283 592	283 592	283 592
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			-	-
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	0	-	-
Réserve légale			28 360	28 360
Réserves statutaires ou contractuelles			-	-
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours :	0	-	-
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	0	707 625	534 079
TOTAL Réserves			**735 985**	**562 439**
Report à nouveau			-	-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			**15 699**	**173 546**
Subventions d'investissement			-	-
Provisions réglementées			-	-
Produit des émissions de titres participatifs			-	-
Avances conditionnées			-	-
Provisions pour risques			-	-
Provisions pour charges			-	-
Emprunts obligataires convertibles			-	-
Autres emprunts obligataires			-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			-	-
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :	0	12	-
TOTAL Dettes financières			***12***	***-***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			9 362	25 375
Dettes fiscales et sociales			54 778	59 520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			-	-
Instrument financier à terme			-	-
Autres dettes			-	39 563
TOTAL Dettes d'exploitation			***64 140***	***124 459***
Produits constatés d'avance			-	-
Ecart de conversion passif et différences d'évaluation (V)			-	-
		TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	*1 099 429*	*1 144 037*

COMPTE DE RESULTAT

Exprimé en €

COMPTE DE RESULTAT			31/12/2025 France	31/12/2025 Exportation	31/12/2025 Total	31/12/2024
Ventes de marchandises			-	-	-	-
Production vendue biens			-	-	-	-
Production vendue services			312 439	-	312 439	347 566
Chiffres d'affaires nets			312 439	-	312 439	347 566
Production stockée					-	-
Production immobilisée					-	-
Subventions d'exploitation					-	-
Reprises sur amortissements et provisions					-	3 970
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					-	-
Autres produits					2	103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					-	-
Variation de stock (marchandises)					-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					33 073	- 30 661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					-	-
Autres achats et charges externes					87 893	236 985
Impôts, taxes et versements assimilés					5 366	3 389
Salaires et traitements					124 464	104 898
Cotisations sociales					38 608	32 053
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements			2 074	1 322
		Dotations aux dépréciations			-	-
	Sur actif circulant : dotations et dépréciations				-	-
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				-	-
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					-	-
Autres charges					13	30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION					**20 950**	**3 622**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					3	-
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					-	-
Produits financiers de participations					-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					-	-
Autres intérêts et produits assimilés					196	170 000
Reprises sur dépréciations					-	-
Différences positives de change					-	-
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie					-	-
Produits de cessions d'immobilisations financières					-	-
Dotations financières aux amortissements et provisions					-	-
Intérêts et charges assimilées					-	60
Différences négatives de change					-	-
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					-	-
RÉSULTAT FINANCIER					**196**	**169 940**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					**21 148**	**173 562**
Produits exceptionnels (VII)					-	4 000
Charges exceptionnelles (VIII)					-	-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					**-**	**4 000**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					-	-
Impôts sur les bénéfices (X)					5 449	4 016
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)					15 699	173 546

Annexes

Règles et méthodes comptables

En application du code de commerce - art. 9, 11 et du décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - art. 7, 21, 24.

Le bilan, avant répartition de l'exercice, clos le 31/12/2025 présente un total de :

1 099 429 Euros

et un résultat net de :

15 699 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 .

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

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, les informations complémentaires suivantes sont données :

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le bilan
- Notes sur le compte de résultat
- Autres informations

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du règlement ANC n°2014-03 mis à jour par le règlement n°2016-07 du 04 novembre 2016 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au plan comptable général ainsi que le règlement de l'ANC n°2018-01 relatif aux changements de méthodes, changements d'estimation d'erreurs. Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

A compter de l'exercice ouvert le 01/01/2025, la société applique le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.
Conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement, cette première application est mise en oeuvre de manière prospective. Elle constitue un changement de réglementation ayant une incidence sur la présentation des comptes annuels de l'exercice.
Les nouvelles dispositions introduisent des modifications concernant notamment une nouvelle définition du résultat exceptionnel, la suppression des transferts de charges et l'aménagement du plan des comptes et les modèles de bilan et compte de résultat.

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

Les principales méthodes utilisées par les sociétés du groupe sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et 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 intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations incorporelles et corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Logiciels	33,33 % L	33,33 % L
Constructions	5 % L	5 % L
Agencts et aménagts des constructions	10 % L	10 % L
Matériel et outillage	16,67 % L	16,67 % L
Install. Générales agencts, aménagts	10 % L	10 % L
Matériel de transport	25 % L	25 % L
Matériel de bureau	20 % L	20 % L
Ordinateurs	33,33 % L	33,33 % L
Mobilier	10 % L	10 % L

La différence entre les amortissements pour dépréciation et les amortissements fiscalement pratiqués est traitée en amortissements dérogatoires.

FONDS COMMERCIAL

La société a déterminé que le fonds de commerce a une durée de vie non limitée, car il n'existe pas de fin prévisible à l'exploitation de l'activité.
Un test de dépréciation systématique est réalisé au minimum une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur, selon plusieurs méthodes déterminées sur la base de critères objectifs (capitaux propres, rentabilité, ...), d'éléments prévisionnels (conjoncture économique, perspectives de rentabilité) ou de tous autres éléments représentatifs de la valeur réelle du fonds de commerce détenu. Sur la base de ce test mis en oeuvre à la clôture, le fonds de commerce n'a pas été déprécié à la clôture de l'exercice 31/12/2025

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. La valeur d'inventaire des titres de participation tient compte de leur valeur économique. Cette valorisation se fait sur la base d'approches multicritères tenant compte de la valeur des capitaux propres et des retombées économiques attendues notamment.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

FRAIS D'ACQUISITION DES TITRES DE PARTICIPATION

Les frais d'acquisition des titres de participation font l'objet d'une activation et sont portés dans un sous-compte des titres de participation concernés. Un amortissement linéaire fiscal sur 5 ans est pratiqué.

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût unitaire moyen pondéré.
La valeur brute des matières premières comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour est effectué lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

OPERATIONS A LONG TERME

Les opérations dont la durée s'étale sur plusieurs exercices sont comptabilisées selon la méthode de l'avancement. Néanmoins, lorsque l'avancement ainsi calculé est inférieur à 70%, un résultat est comptabilisé sans révision des estimatifs de marge. Dans le cas où une perte à fin d'affaire est identifiée, une provision pour perte à terminaison est comptabilisée.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont constituées par les amortissements dérogatoires. La contrepartie des dites provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les produits et charges exceptionnels.

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ».
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

INFORMATIONS DIVERSES

DETENTION DU CAPITAL

La SASU BRUNET HOLDING détient 10 734 actions sur les 10 734 actions qui composent le capital de notre société au 31/12/2025.

INTEGRATION FISCALE

La société fait l'objet d'une intégration fiscale au sein du groupe ORTEC. Elle se trouve placée, dans toute la mesure du possible, dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration. Elle continue à déterminer son résultat fiscal tel qu'il aurait été si cette société avait été imposée distinctement. La charge d'impôt est calculée selon les taux en vigueur pour l'exercice considéré et est acquitté à la société ORTEC EXPANSION.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Aucun fait marquant au cours de l'exercice n'est à relever.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement susceptible d'avoir une incidence significative sur les comptes de notre société n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

Immobilisations

Exprimé en €

Rubriques		Début d'exercice	Apports fusion	Acquisitions
Frais d'établissement et de développement (I)		-		-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		75 444		-
Terrains		-		-
Constructions	Sur sol propre	-		-
	Sur sol d'autrui	-		-
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	21 071		-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-		-
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	-		-
	Matériel de transport	2 465		-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	33 467		6 032
	Emballages récupérables et divers	-		-
Immobilisations corporelles en cours		-		-
Avances et acomptes		-		-
Participations évaluées par mise en équivalence		-		-
Autres participations		725 088		15
Autres titres immobilisés		-		-
Prêts et autres immobilisations financières		3 685		-

Rubriques		Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		-	-	75 444	-
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Installations générales, agencements et aménagements	-	-	21 071	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	2 465	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	39 499	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-	-
Participations évaluées par mise en équivalence		-	-	-	-
Autres participations		-	-	725 103	-
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		-	-	3 685	-

Amortissements

Exprimé en €

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		75 444	-	-	75 444
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Installations générales, agencements	20 474	480	-	20 954
Installations techniques, matériels et outillages					
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	2 465	-	2 465	-
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	31 128	1 594	-	32 722
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-

Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
	DOTATIONS			REPRISES			
Immos	Differentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Differentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Fin de l'exercice
Frais établ	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-	-	-
Constructions :							
sol propre	-	-	-	-	-	-	-
sol autrui	-	-	-	-	-	-	-
install.	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	-	-	-	-	-	-	-
Inst gén.	-	-	-	-	-	-	-
M.Transport	-	-	-	-	-	-	-
Mat bureau.	-	-	-	-	-	-	-
Emball.	-	-	-	-	-	-	-
Acquis. de titres	-			-			-

Cadre C	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	-	-	-	-
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-

Etats des échéances des créances et des dettes

Exprimé en €

Cadre A	Etat des creances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immos financières		3 685	-	3 685
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		43 060	43 060	-
Créances représentatives de titres prêtés		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		165	165	-
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 621	1 621	-
	Autres impôts	-	-	-
	Etat - divers	-	-	-
Groupes et associés		185 109	185 109	-
Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		1 723	1 723	-
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés		-		

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		-	-	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		9 362	9 362	-	-
Personnel et comptes rattachés		22 497	22 497	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		12 954	12 954	-	-
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	18 335	18 335	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts	992	992	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupes et associés		12	12	-	-
Autres dettes		-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice		-	Emprunts auprès des associés personnes physiques		-
Emprunts remboursés en cours d'exercice		-			

Produits à recevoir

Exprimé en €

Produits a recevoir	Montant
ORGAN. SOCIAUX PROD. A RECEVOIR	165
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Charges à payer

Exprimé en €

Charges à payer	Montant
FOURNIS FACTURES NON PARVENUES	1 537
FOURNISSEURS - FNP GROUPE	1 119
PERSONNEL CHARGES A PAYER	12 231
ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER	7 094
ETAT CHARGES A PAYER	641
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Charges constatées d'avance

Exprimé en €

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 723	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	10 734			26,42

Variation des capitaux propres

Exprimé en €

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats	1 019 578
Distributions sur résultats antérieurs	-
Capitaux propres après distributions sur résultats	1 019 578

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		15 699
SOLDE	-	**15 699**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	1 035 277

Ventilation du chiffre d'affaires

Exprimé en €

	31/12/2025			31/12/2024	%
	France	Export	Total	Total	
Prestations de services	312 439	-	312 439	347 566	-10,11%
Pour des raisons de confidentialité, la Société ne souhaite pas donner la ventilation de son CA par secteurs d'activités					
TOTAL	312 439	-	312 439	-	-10,11%

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Exprimé en €

	Résultat avant impot	Impôt dû	Résultat net après impot
Résultat courant	21 148	5 449	15 699
Résultat exceptionnel à court terme	-	-	-
Résultat exceptionnel à long terme		-	-
Participations des salariés	-	-	-
Crédit impôt et contribution sur dividendes			-
RESULTAT COMPTABLE	21 148	5 449	15 699

Affectation des résultats soumise à approbation de l'AG

Exprimé en €

1 - origine		Montant
Report à nouveau antérieur		
Résultat de l'exercice		15 699
dont résultat courant après impôts :	21 148	
Prélèvements sur les réserves		
TOTAL		15 699

2 - Affectations	Montant
Réserve légale	
Réserve spéciale de plus-values à long terme	
Autres réserves	15 699
Dividendes	
Autres répartitions :	
Report à nouveau	
TOTAL	15 699

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siege social	Forme	Montant capital	% détenu
ORTEC EXPANSION 550 rue Pierre Berthier - Parc de Pichaury 13799 AIX EN PROVENCE cedex3 N° SIRET : 385 123 161 00023	SA	3 789 930	100,00%

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
ETAM	3	
Ouvriers		
TOTAL	4	-

Rémunération des dirigeants

Exprimé en €

Rubriques	Total dirigeants	Organes		
		Administration	Direction	Surveillance

Néant

Conditions de prêts consentis au cours de l'exercice :

Néant

Remboursements opérés pendant l'exercice :

Néant

Filiales et des participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux Propres	Q.P. détenue Divid.encaiss.	Val. Brute Val. Nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (+ de 50%)						
UGIS LYON 11 impasse Lavoisier 69680 CHASSIEU	40 000 176 446	100,00 0,00	444 938 444 938		0 0	2 309 263 -53 177
UGIS GRENOBLE 33 rue de Sassenage 38600 FONTAINE	10 000 235 673	100,00 0,00	23 498 23 498		0 0	1 291 275 -14 570
UGIS PACA 13 allée François Coli 06210 MANDELIEU LA NAPOULE	10 000 752 364	100,00 0,00	256 652 256 652		0 0	1 969 053 167 181
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
Néant		0,00				
AUTRES PARTICIPATIONS						
Néant		0,00				

Détail des comptes

Détail du Bilan actif

Rubriques		Libellés	31/12/2025	
2050 AFNet		**Concessions,brevets et droits similaires**	**0,00**	**0,00**
	2050000	BREVET LICENCE LOGICIEL ...	75 444,43	
	2805000	AMORT LOGICIELS,...	-75 444,43	
2050 APNet		**Constructions**	**116,68**	
	2135000	INST GLE AGENC AMENAG CONSTRUC	21 070,94	
	2813500	AMORT IAA DES CONSTRUCTIONS	-20 954,26	
2050 ATNet		**Autres immobilisations corporelles**	**6 777,10**	
	2183000	MATERIEL DE BUREAU INFORMAT.	37 156,09	
	2184000	Mobilier	2 343,16	
	2818300	AMORT MATERIEL DE BUREAU	-31 819,52	
	2818400	AMORT MOBILIER	-902,63	
2050 CUNet		**Titres immobilisés de l'activité de portefeuille**	**725 102,98**	
	2610001	TITRES DE PART. UGIS LYON	444 937,98	
	2610002	TITRES DE PART. UGIS GRENOBLE	23 497,96	
	2610003	TITRES DE PART. UGIS PACA	256 652,04	
	2660050	GIE ORTEC SERVICES	15,00	
2050 BHNet		**Autres immobilisations financières**	**3 685,00**	
	2750000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 685,00	
2050 TOTIINet		**Total Actif Immobilisé**	**735 681,76**	
2050 BVNet		**Avances et acomptes versés sur commandes**	**754,88**	
	4091000	Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	754,88	
2050 BXNet		**Clients et comptes rattachés (3)***	**43 059,51**	
	4111673	CLIENTS 20,0 UGIS HOLDING	42 863,26	
	4181020	CLIENTS - FAE GROUPE	196,25	
2050 BZNet		**Autres créances**	**186 895,29**	
	4387000	ORGAN.SOCIAUX PROD.A RECEVOIR	164,84	
	4456601	TVA DEDUCTIBLE PS JANVIER	376,07	
	4456602	TVA DEDUCTIBLE PS FEVRIER	921,67	
	4458600	TVA S-FACTURES NON PARVENUES	323,71	
	4513891	C-C AV TRESO ORTEC-UGIS	170 000,00	
	4515138	IMPOTS STE FILIALE UGIS HLD-OR	15 109,00	
2050 CFNet		**Disponibilités**	**131 314,64**	
	5120338	BNP UGIS HOLDING	109 161,38	
	5122638	THEMIS 1 UGIS HOLDING	22 153,26	
2050 CHNet		**Charges constatées d'avance**	**1 723,39**	

	4860000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 723,39
2050 CJNet		**TOTAL Actif circulant**	**363 747,71**
2050 CONet		**Total Général**	**1 099 429,47**

Détail du bilan Passif

Rubriques		Libellés	31/12/2025
2051 DA		**Capital social ou individuel**	**283 592,28**
	1013000	CAPITAL APPELE VERSE	283 592,28
2051 DAV		**dont versé**	**283 592,28**
	1013000	CAPITAL APPELE VERSE	283 592,28
2051 DD		**Réserve légale**	**28 360,00**
	1061100	RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	28 360,00
2051 DG		**Autres réserves**	**707 625,41**
	1068000	AUTRES RESERVES	707 625,41
2051 DI		**RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)**	**15 699,42**
2051 DL		**TOTAL CAPITAUX PROPRES**	**1 035 277,11**
2051 DV		**Emprunts et dettes financières divers**	**12,41**
	4523850	C-C UGIS HLD -GIE ORTEC SERVIC	12,41
2051 DX		**Dettes fournisseurs et comptes rattachés**	**9 362,20**
	4010073	FOURNISSEURS UGIS HOLDING	6 706,48
	4081000	FOURNIS FACTURES NON PARVENUES	1 536,77
	4081020	FOURNISSEURS - FNP GROUPE	1 118,95
2051 DY		**Dettes fiscales et sociales**	**54 777,75**
	4210012	PERS REMUNERATIONS DUES DEC	10 266,32
	4286000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	12 230,86
	4310000	URSSAF	4 445,00
	4370000	CAISSE DE RETRAITE	1 008,03
	4374100	MUTUELLE	332,00
	4376000	PREVOYANCE IAC	74,63
	4386000	ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER	7 093,90
	4421000	PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	351,00
	4455100	TVA A DECAISSER	11 191,00
	4457180	TVA COLLECTEE 20,0%	7 144,01
	4486000	ETAT CHARGES A PAYER	641,00
2051 EC		**TOTAL DETTES**	**64 152,36**
2051 EE		**TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF**	**1 099 429,47**

Compte de résultat - Détail des comptes

Rubriques		Libelles	31/12/2025
2052 FI		**Production vendue services**	**312 438,70**
2052 FG		**Production vendue services-France**	**312 438,70**
	7060308	VENTES PREST.DE SERVICE 20,0%	4 906,02
	7060815	PRESTATIONS ADM.LOG.CIAL...	254 880,00
	7084015	REFACT MISE A DISPO PERSONNEL	5 694,97
	7089108	REFACTURATION ASSURANCES	13 988,24
	7096008	RISTOURNES ACCORDEES	32 969,47
2052 FL		**Chiffres d'affaires nets**	**312 438,70**
2052 FQ		**Autres produits**	**2,29**
	7580015	PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,29
2052 FR		**Total des produits d'exploitation**	**312 440,99**
2052 FU		**Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)**	**33 072,99**
	6081000	PORT SUR ACHATS	103,51
	6091010	RRR OBTENUS	32 969,48
2052 FW		**Autres achats et charges externes**	**87 892,95**
	6061015	EAU ELECTRICITE GAZ	10 816,10
	6061110	CARBURANT	1 093,83
	6061210	ENERGIE ELECT.VEH. & MATERIEL	8,26
	6063010	FOUR ENTRETIEN PETIT EQUIP.	49,99
	6064015	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	875,34
	6112015	PARTITION INFORMATIQUE	3 326,00
	6132273	LOYER-UGIS HOLDING	6 227,04
	6135015	LOCATION MATERIEL	2 977,44
	6142015	CHARGES LOCATIVES	321,71
	6152010	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	479,69
	6152015	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	5 313,60
	6155010	ENTRETIEN VEHICULES MATERIEL	159,29
	6156115	MAINTENANCE BUREAUTIQUE	13 524,47
	6158015	TELESURVEILLANCE	357,96
	6161015	ASSURANCE MULTIRISQUE INCENDIE	14 608,20
	6226115	HONORAIRES JURIDIQUES	-850,00
	6226215	HONOR.CAC - EXPERTS COMPTABLES	370,00
	6241015	TRANSPORT SUR ACHATS	13,50
	6251007	DEPLACEMENTS SALARIES	360,34
	6251010	DEPLACEMENTS SALARIES	244,40
	6251015	DEPLACEMENTS SALARIES	271,60
	6257010	MISSIONS - RECEPTIONS	253,55
	6260010	TELEPHONE	6 332,33
	6260015	TELEPHONE	19 120,95
	6261115	AFFRANCHISSEMENT	845,68
	6278115	FRAIS DE SERVICES BANCAIRES	791,68
2052 FX		**Impôts, taxes et versements assimilés**	**5 365,63**
	6330007	FORMATION (FACTURES)	600,00

	6333015	CONTRIB UNIQ EMPLOY FORM. PROF	681,06
	6335015	TAXE APPRENTISSAGE	730,40
	6351150	CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	1 955,00
	6351215	TAXE FONCIERE	875,97
	6358115	TAXE SUR LES ENSEIGNES	523,20
2052 FY		**Salaires et traitements**	**124 464,25**
	6411000	SALAIRES	123 823,02
	6411100	PRIMES GRATIFICAT. COMPLTS REM	-5 500,00
	6412000	CONGES PAYES	1 719,81
	6413010	PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 421,42
2052 FZ		**Cotisations sociales**	**38 608,14**
	6450000	CHARGES SOCIALES	1 387,70
	6450015	CHARGES SOCIALES IJSS	-60,51
	6451000	COTISATIONS URSSAF	26 321,07
	6453000	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	6 457,72
	6456000	COTISATIONS MUTUELLE	2 643,65
	6475000	MEDECINE DU TRAVAIL	392,00
	6476500	TITRES RESTAURANT	2 563,84
	6490015	REMBOURSEMENTS IJSS ET AUTRES	-1 097,33
2052 GA		**Dotations aux amortissements**	**2 074,40**
	6811200	DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	2 074,40
2052 GE		**Autres charges**	**13,05**
	6580015	CHARGES DE GESTION COURANTE	4,05
	6582010	PENALITES AMENDES FISC-PENALES	9,00
2052 GF		**Total des charges d'exploitation**	**291 491,41**
2052 GG		**RÉSULTAT D'EXPLOITATION**	**20 949,58**
2052 GH		**Bénéfice attribué ou perte transférée**	**2,59**
	7550000	QUOTE PART DE RESULTAT	2,59
2052 GL		**Autres intérêts et produits assimilés**	**196,25**
	7610015	INTERETS DES CPTES COURANTS	196,25
2052 GP		**Total des produits financiers**	**196,25**
2052 GV		**RÉSULTAT FINANCIER**	**196,25**
2052 GW		**RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS**	**21 148,42**
2053 HK		**Impôts sur les bénéfices**	**5 449,00**
	6981000	I-S INTEGRATION = CHARGES	5 449,00
2053 HN		**BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)**	**15 699,42**