

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 25/09/2024 - 19640 - 1996 B 01250 - 407 675 958 - UNITED MONOLITHIC
SEMICONDUCTORS HOLDING SAS

UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS
HOLDING SAS

10 avenue du Québec
Bâtiment Charmille
91140 Villebon sur Yvette

Comptes annuels au 31 décembre 2022

Certifiés conformes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'XC', is written over a horizontal line. Below the line, there is a small horizontal dash.

Xavier CROSNIER, Président de UMS Holding SAS

SOMMAIRE

ETATS FINANCIERS	3
BILAN ACTIF	4
BILAN PASSIF	5
COMPTE DE RESULTAT (EN LISTE)	6
COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	7
ANNEXE	8
FAITS SIGNIFICATIFS	9
REGLES ET METHODES COMPTABLES	9
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE	10
IMMOBILISATIONS	11
AMORTISSEMENTS	12
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	13
DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION	14
CREANCES ET DETTES	15
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	16
EFFECTIF	16
FILIALES ET PARTICIPATION	17
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES	18

ETATS FINANCIERS

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participation par mise en équivalence				
Autres participations	49 849 113	0	49 849 113	46 614 003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	49 849 113	0	49 849 113	46 614 003
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	3 156		3 156	2 557
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeur mobilière de placement	0		0	29 332
(dont actions propres)				
Disponibilités	169 903		169 903	140 815
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	173 059	0	173 059	172 705
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	50 022 172	0	50 022 172	46 786 707

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé: 33 897 600)	33 897 600	33 897 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 788 796	2 788 796
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)		
Réserve légale	948 829	948 829
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves règlementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	372 627	372 627
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	8 771 062	8 773 935
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 227 531	-2 873
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
CAPITAUX PROPRES	50 006 446	46 778 915
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	0	0
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS	0	0
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 500
Dettes fiscales et sociales	5 293	5 293
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 033	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	15 726	7 793
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	50 022 172	46 786 707

COMPTE DE RESULTAT (EN LISTE)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	0	0	0	0
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprise sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			0	0
Achats de marchandises (y compris droits de douanes) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes, et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations: dotations aux amortissements Sur immobilisations: dotations aux dépréciations Sur actif circulant: dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			3 123	2 636
RESULTAT D'EXPLOITATION			-3 123	-2 636
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 242 096	0
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			11 442	237
RESULTAT FINANCIER			3 230 654	-237
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			3 227 531	-2 873

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôt sur les bénéfices	0	0
TOTAL DES PRODUITS	3 242 096	0
TOTAL DES CHARGES	14 565	2 873
BENEFICE OU PERTE	3 227 531	-2 873

ANNEXE

FAITS SIGNIFICATIFS

L'environnement global de l'exercice 2022 a été impacté par les tensions géopolitiques mondiales. Le groupe UMS n'a pas subi sur son activité commerciale d'effets directs majeurs liés à la guerre en Ukraine. Néanmoins des effets indirects ont été constatés avec pour conséquence une augmentation des délais d'approvisionnement et une hausse des prix d'achat en particulier sur l'énergie.

Dans ce contexte, le management d'UMS a poursuivi son plan global d'adaptation pour (1) assurer ses capacités productives au service de ses clients, (2) anticiper et organiser les investissements nécessaires à la bonne conduite des projets, (3) développer les actions de gain énergétique (4) renforcer les capacités de financement.

La méthodologie usuelle a été appliquée en matière de présentation des charges et des produits que ce soit en exploitation, financier ou exceptionnel.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

La présente Annexe fait partie intégrante des Comptes Annuels. Elle comporte des informations complémentaires au Bilan et au Compte de Résultat de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du Patrimoine, de la Situation Financière et du Résultat de l'Entreprise.

Les éléments d'information qui ne présentent pas de caractère obligatoire ne sont mentionnés que pour autant qu'ils ont une importance significative.

1/ Principes comptables mis en œuvre

Les comptes annuels de UMS Holding SAS sont établis selon les règles du Code de Commerce et du nouveau PCG tels que définis dans le règlement ANC n°2018-07 qui modifie le règlement ANC n°2017-03.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices ;
- non-compensation ;
- bonne information ;
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

1.1 Continuité d'exploitation

Les comptes ont été établis sous le principe de continuité d'exploitation notamment du fait de l'engagement de soutien du Groupe Thales et Airbus à l'ensemble de ses filiales.

1.2 Filiales et participations

Les titres de participation ont été réévalués en 2022 en fonction de la méthode du Flux de Trésorerie Actualisé (DCF). Compte-tenu de l'évolution de la performance attendue sur les années futures, la provision pour dépréciation des titres UMS GmbH qui avait été constituée en 2019, a été reprise.

1.3 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur coût d'acquisition. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Les postes « valeurs mobilières de placement et disponibilités » comprennent les intérêts courus à recevoir.

2/ Affectation du résultat 2022

Les associés ont décidé d'affecter le résultat net comptable de 3 227 531 € de l'exercice clos le 31 décembre 2022, d'une part en réserve légale à hauteur de 161 377 €, d'autre part en report à nouveau qui, par conséquence sera augmenté à 11 837 217 €.

3/ Honoraires des Commissaires aux Comptes MAZARS

Conformément au décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008, le montant total des honoraires des Commissaires aux Comptes figurant au compte de résultat 2022 est de 2 380€ au titre de sa mission légale, soit le même montant qu'en 2021.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement majeur n'est intervenu après la clôture de l'exercice 2022.

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	<i>Dont composants</i>		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. Générales, agencements, aménagements			
Install. Techniques, matériel et ouillages industriels			
Installation sgénérales, agencments, aménagements			
Matériel de transport			
Méteriel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables er divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et Acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	49 849 113		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	49 849 113	0	0
TOTAL GENERAL	49 849 113	0	0

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. Générales, agencements, aménagements				
Install. Techniques, matériel et ouillages industriels				
Installation sgénérales, agencments, aménagements				
Matériel de transport				
Méteriel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables er divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et Acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0	0
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			49 849 113	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0	49 849 113	0
TOTAL GENERAL	0	0	49 849 113	0

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. Générales, agencements, aménagements				
Install. Techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	0	0	0

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin d'exercice
	Différentiel de données et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de données et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installaions							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat. Bureau							
Embal récup.							
CORPOREL							
Acquis. Titre							
TOTAL GENERAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	0	0	0	0
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provision pour le renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes revis.				
Provisions charges soc. Fisc. Sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	0	0	0	0
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciation titres de participation	3 235 110		3 235 110	0
Dépréciations autres immobilis. Financières				
Dépréciations stocks et en-cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	3 235 110	0	3 235 110	0
TOTAL GENERAL	3 235 110	0	3 235 110	0
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières			3 235 110	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION

Titres de participation	Montant Brut	Amort. Prov.	Montant Net 31/12/2022	Montant Net 31/12/2021
UMS GmbH	27 078 316	0	27 078 316	23 843 205
UMS SAS	22 770 797		22 770 797	22 770 797
UMS Inc.	1		1	1
Total	49 849 113	0	49 849 113	46 614 003

CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités: impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités: taxe sur la valeur ajoutée	3 156	3 156	
Etat, autres collectivités: autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités: créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	3 156	3 156	0
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Charges constatées d'avance			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
Etat: impôt sur les bénéfices	5 293	5 293		
Etat: taxe sur la valeur ajoutée				
Etat: obligations cautionnées				
Etat: autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	8 033	8 033		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	15 726	15 726	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégorie de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	2 259 840			15,00

EFFECTIF

L'effectif de la société UMS Holding SAS est nul.

FILIALES ET PARTICIPATION

532-5. TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (8) (9)	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (8)	Montants des cautions et avails de nés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (9)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (9)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus (2) (3).										
1. Filiales (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
UMS GmbH (Wilhelm-Runge-Strasse 11, 89081 Ulm)	1 180 317 €	22 405 533 €	100%	27 078 316 €	27 078 316 €	n/a	n/a	49 715 036 €	-3 436 551 €	
UMS SAS (10 avenue du Québec, 91 140 Villebon sur Yvette)	12 580 290 €	16 558 036 €	100%	22 770 797 €	22 770 797 €	n/a	n/a	71 451 485 €	-211 444 €	
UMS USA, Inc. (15 New England Executive Park, 01-803 Burlington)	1 \$	852 243 \$	100%	1 €	1 €	n/a	n/a	422 533 \$	20 171 \$	
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
n/a										
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.										
1. Filiales non reprises au § A.										
a. Filiales françaises (ensemble)										
b. Filiales étrangères (ensemble) (4)										
2. Participations non reprises au § A.										
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)										
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A, sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre le franc métropolitain et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En francs français, puis en euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distribution sur résultats antérieurs		46 781 788
Distribution sur résultats antérieurs		-2 873
Capitaux propres après distribution sur résultats antérieurs		46 778 915
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
		3 227 531
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		50 006 446

UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS HOLDING SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 33 897 600 euros
Siège social situé Bâtiment Charmille, Parc SILIC de Villebon-Courtaboeuf
10 avenue du Québec, 91140 Villebon sur Yvette
407 675 958 RCS Evry

DECISIONS ECRITES DES ASSOCIES DU 30 JUIN 2023

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt-trois, le trente juin, les Associés de la société UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS HOLDING SAS (ci-après « la Société »), ont été consultés par voie de décisions écrites à l'initiative du Conseil de surveillance, à l'effet de délibérer sur les points suivants :

-
- Rapport du Président et rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2021.
 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et affectation du résultat.
-

PREMIERE DECISION

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 approuvent les comptes dudit exercice tels qu'ils leur ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Les Associés approuvent, en particulier, le montant des charges non déductibles (article 39.4. du Code général des impôts) mentionné dans le rapport du Président.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Les Associés constatent que l'exercice 2022 se solde par un bénéfice net comptable de 3.227.531,39 euros.

Sur proposition du Conseil de Surveillance, ils décident d'affecter le bénéfice de l'exercice de la façon suivante :

- Bénéfice net comptable de l'exercice :	3,227,531.39 €
- Dotation à la réserve légale :	-161,376.57 €
- Dotation du solde en report à nouveau :	3.066.154,82 €
- Report à nouveau créditeur de l'exercice antérieur	8.771.061,90 €
- Report à nouveau après affectation	11,837,216.72 €

{OPEN}

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois exercices précédents

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme



Le Président
Xavier CROSNIER



61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS HOLDING SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS HOLDING SAS

Société par actions simplifiée

RCS : Evry 407 675 958

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'assemblée générale de la société UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS HOLDING SAS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS HOLDING SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 à la fin de cet exercice.

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^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles 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., notamment pour ce qui concerne :

- L'évaluation des titres de participation a été effectuée en conformité avec les méthodes comptables décrites dans la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe. Dans le cadre de nos travaux, nous avons revu le caractère approprié de ces méthodes comptables, ainsi que le caractère raisonnable des évaluations qui en résultent.

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.

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 associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil de Surveillance.

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 permet 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.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Paris La Défense, le 23 juin 2023,

Ariane MIGNON


Associée

UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS
HOLDING SAS

10 avenue du Québec
Bâtiment Charmille
91140 Villebon sur Yvette

Comptes annuels au 31 décembre 2022

Certifiés conformes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'XC', is written over a horizontal line. Below the line, there is a small horizontal dash.

Xavier CROSNIER, Président de UMS Holding SAS

SOMMAIRE

ETATS FINANCIERS	3
BILAN ACTIF	4
BILAN PASSIF	5
COMPTE DE RESULTAT (EN LISTE)	6
COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	7
ANNEXE	8
FAITS SIGNIFICATIFS	9
REGLES ET METHODES COMPTABLES	9
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE	10
IMMOBILISATIONS	11
AMORTISSEMENTS	12
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	13
DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION	14
CREANCES ET DETTES	15
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	16
EFFECTIF	16
FILIALES ET PARTICIPATION	17
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES	18

ETATS FINANCIERS

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participation par mise en équivalence				
Autres participations	49 849 113	0	49 849 113	46 614 003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	49 849 113	0	49 849 113	46 614 003
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	3 156		3 156	2 557
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeur mobilière de placement	0		0	29 332
(dont actions propres)				
Disponibilités	169 903		169 903	140 815
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	173 059	0	173 059	172 705
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	50 022 172	0	50 022 172	46 786 707

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé: 33 897 600)	33 897 600	33 897 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 788 796	2 788 796
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)		
Réserve légale	948 829	948 829
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves règlementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	372 627	372 627
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	8 771 062	8 773 935
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 227 531	-2 873
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
CAPITAUX PROPRES	50 006 446	46 778 915
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	0	0
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS	0	0
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 500
Dettes fiscales et sociales	5 293	5 293
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 033	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	15 726	7 793
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	50 022 172	46 786 707

COMPTE DE RESULTAT (EN LISTE)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	0	0	0	0
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprise sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			0	0
Achats de marchandises (y compris droits de douanes) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes, et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations: dotations aux amortissements Sur immobilisations: dotations aux dépréciations Sur actif circulant: dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			3 123	2 636
RESULTAT D'EXPLOITATION			-3 123	-2 636
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 242 096	0
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			11 442	237
RESULTAT FINANCIER			3 230 654	-237
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			3 227 531	-2 873

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôt sur les bénéfices	0	0
TOTAL DES PRODUITS	3 242 096	0
TOTAL DES CHARGES	14 565	2 873
BENEFICE OU PERTE	3 227 531	-2 873

ANNEXE

FAITS SIGNIFICATIFS

L'environnement global de l'exercice 2022 a été impacté par les tensions géopolitiques mondiales. Le groupe UMS n'a pas subi sur son activité commerciale d'effets directs majeurs liés à la guerre en Ukraine. Néanmoins des effets indirects ont été constatés avec pour conséquence une augmentation des délais d'approvisionnement et une hausse des prix d'achat en particulier sur l'énergie.

Dans ce contexte, le management d'UMS a poursuivi son plan global d'adaptation pour (1) assurer ses capacités productives au service de ses clients, (2) anticiper et organiser les investissements nécessaires à la bonne conduite des projets, (3) développer les actions de gain énergétique (4) renforcer les capacités de financement.

La méthodologie usuelle a été appliquée en matière de présentation des charges et des produits que ce soit en exploitation, financier ou exceptionnel.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

La présente Annexe fait partie intégrante des Comptes Annuels. Elle comporte des informations complémentaires au Bilan et au Compte de Résultat de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du Patrimoine, de la Situation Financière et du Résultat de l'Entreprise.

Les éléments d'information qui ne présentent pas de caractère obligatoire ne sont mentionnés que pour autant qu'ils ont une importance significative.

1/ Principes comptables mis en œuvre

Les comptes annuels de UMS Holding SAS sont établis selon les règles du Code de Commerce et du nouveau PCG tels que définis dans le règlement ANC n°2018-07 qui modifie le règlement ANC n°2017-03.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices ;
- non-compensation ;
- bonne information ;
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

1.1 Continuité d'exploitation

Les comptes ont été établis sous le principe de continuité d'exploitation notamment du fait de l'engagement de soutien du Groupe Thales et Airbus à l'ensemble de ses filiales.

1.2 Filiales et participations

Les titres de participation ont été réévalués en 2022 en fonction de la méthode du Flux de Trésorerie Actualisé (DCF). Compte-tenu de l'évolution de la performance attendue sur les années futures, la provision pour dépréciation des titres UMS GmbH qui avait été constituée en 2019, a été reprise.

1.3 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur coût d'acquisition. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Les postes « valeurs mobilières de placement et disponibilités » comprennent les intérêts courus à recevoir.

2/ Affectation du résultat 2022

Les associés ont décidé d'affecter le résultat net comptable de 3 227 531 € de l'exercice clos le 31 décembre 2022, d'une part en réserve légale à hauteur de 161 377 €, d'autre part en report à nouveau qui, par conséquence sera augmenté à 11 837 217 €.

3/ Honoraires des Commissaires aux Comptes MAZARS

Conformément au décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008, le montant total des honoraires des Commissaires aux Comptes figurant au compte de résultat 2022 est de 2 380€ au titre de sa mission légale, soit le même montant qu'en 2021.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement majeur n'est intervenu après la clôture de l'exercice 2022.

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	<i>Dont composants</i>		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. Générales, agencements, aménagements			
Install. Techniques, matériel et ouillages industriels			
Installation sgénérales, agencments, aménagements			
Matériel de transport			
Méteriel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables er divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et Acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	49 849 113		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	49 849 113	0	0
TOTAL GENERAL	49 849 113	0	0

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. Générales, agencements, aménagements				
Install. Techniques, matériel et ouillages industriels				
Installation sgénérales, agencments, aménagements				
Matériel de transport				
Méteriel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables er divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et Acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0	0
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			49 849 113	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0	49 849 113	0
TOTAL GENERAL	0	0	49 849 113	0

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. Générales, agencements, aménagements				
Install. Techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	0	0	0

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin d'exercice
	Différentiel de données et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de données et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installaions							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat. Bureau							
Embal récup.							
CORPOREL							
Acquis. Titre							
TOTAL GENERAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	0	0	0	0
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provision pour le renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes revis.				
Provisions charges soc. Fisc. Sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	0	0	0	0
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciation titres de participation	3 235 110		3 235 110	0
Dépréciations autres immobilis. Financières				
Dépréciations stocks et en-cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	3 235 110	0	3 235 110	0
TOTAL GENERAL	3 235 110	0	3 235 110	0
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières			3 235 110	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION

Titres de participation	Montant Brut	Amort. Prov.	Montant Net 31/12/2022	Montant Net 31/12/2021
UMS GmbH	27 078 316	0	27 078 316	23 843 205
UMS SAS	22 770 797		22 770 797	22 770 797
UMS Inc.	1		1	1
Total	49 849 113	0	49 849 113	46 614 003

CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités: impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités: taxe sur la valeur ajoutée	3 156	3 156	
Etat, autres collectivités: autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités: créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	3 156	3 156	0
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Charges constatées d'avance			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
Etat: impôt sur les bénéfices	5 293	5 293		
Etat: taxe sur la valeur ajoutée				
Etat: obligations cautionnées				
Etat: autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	8 033	8 033		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	15 726	15 726	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégorie de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	2 259 840			15,00

EFFECTIF

L'effectif de la société UMS Holding SAS est nul.

FILIALES ET PARTICIPATION

532-5. TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (8) (9)	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (8)	Montants des cautions et avails de nés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (9)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (9)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus (2) (3).										
1. Filiales (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
UMS GmbH (Wilhelm-Runge-Strasse 11, 89081 Ulm)	1 180 317 €	22 405 533 €	100%	27 078 316 €	27 078 316 €	n/a	n/a	49 715 036 €	-3 436 551 €	
UMS SAS (10 avenue du Québec, 91 140 Villebon sur Yvette)	12 580 290 €	16 558 036 €	100%	22 770 797 €	22 770 797 €	n/a	n/a	71 451 485 €	-211 444 €	
UMS USA, Inc. (15 New England Executive Park, 01-803 Burlington)	1 \$	852 243 \$	100%	1 €	1 €	n/a	n/a	422 533 \$	20 171 \$	
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
n/a										
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.										
1. Filiales non reprises au § A.										
a. Filiales françaises (ensemble)										
b. Filiales étrangères (ensemble) (4)										
2. Participations non reprises au § A.										
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)										
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A, sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre le franc métropolitain et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En francs français, puis en euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distribution sur résultats antérieurs		46 781 788
Distribution sur résultats antérieurs		-2 873
Capitaux propres après distribution sur résultats antérieurs		46 778 915
Variations en cours d'exercice		En moins En plus
		3 227 531
Situation à la clôture de l'exercice		En moins Solde
Capitaux propres avant répartition		50 006 446