

RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 01449
Numéro SIREN : 433 842 044
Nom ou dénomination : LABORATOIRES URGO

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2021 sous le numéro de dépôt 6008

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 083 185	1 804 957	278 228	228 749
Fonds commercial	128 550	128 550		128 550
Autres immobilisations incorporelles	1 231 850	651 878	579 972	16 816
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	436 450	410 025	26 425	53 188
Installations techniques, matériel, outillage	36 112 142	28 984 586	7 127 557	8 057 489
Autres immobilisations corporelles	6 279 116	4 905 721	1 373 395	1 721 551
Immobilisations en cours	7 189 436		7 189 436	3 818 142
Avances et acomptes	199 616		199 616	1 125 316
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	175 535 108		175 535 108	147 886 775
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111 396		111 396	188 910
ACTIF IMMOBILISE	229 306 849	36 885 717	192 421 132	163 225 485
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	9 723 402	605 485	9 117 917	10 534 416
En-cours de production de biens	93 425		93 425	76 380
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18 801 012	1 188 458	17 612 554	14 862 658
Marchandises	9 120 573	67 412	9 053 161	9 127 937
Avances et acomptes versés sur commandes	731 593		731 593	732 471
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	66 881 520	386 073	66 495 447	62 196 927
Autres créances	8 520 712		8 520 712	21 860 935
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	1 362 105		1 362 105	2 570 415
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	481 005		481 005	131 411
ACTIF CIRCULANT	115 715 347	2 247 428	113 467 919	122 093 552
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	11 919		11 919	514
TOTAL GENERAL	345 034 116	39 133 146	305 900 970	285 319 551

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 13 987 328)	13 987 328	13 987 328
Primes d'émission, de fusion, d'apport	19 762 961	19 762 961
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 398 733	1 398 733
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	21 245 239	245 239
Report à nouveau	116 344 289	77 046 510
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 263 143	60 297 779
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 572 720	1 350 362
CAPITAUX PROPRES	231 574 412	174 088 911
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 663 303	3 003 529
Provisions pour charges	3 563 945	3 865 901
PROVISIONS	6 227 248	6 869 431
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	108 184	172 331
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	1 108 446	37 143 473
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 185 372	49 716 990
Dettes fiscales et sociales	16 076 935	13 909 876
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	515 006	906 242
Autres dettes	273 452	928 835
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	790 364	1 161 490
DETTES	68 057 760	103 939 238
Ecarts de conversion passif	41 550	421 972
TOTAL GENERAL	305 900 970	285 319 551

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises	4 570 308	3 189 323	7 759 631	7 435 770
Production vendue de biens	156 181 157	45 465 235	201 646 392	190 892 396
Production vendue de services	23 750 869	712 571	24 463 440	21 737 731
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	184 502 335	49 367 129	233 869 464	220 065 897
Production stockée			3 807 148	69 028
Production immobilisée			204 989	116 225
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 906 681	2 459 189
Autres produits			1 421 243	2 139 500
PRODUITS D'EXPLOITATION			243 209 525	224 849 840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53 281 761	49 499 301
Variation de stock (marchandises)			872 806	-741 709
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			34 031 636	33 295 254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1 903 744	-239 209
Autres achats et charges externes			55 184 979	51 828 429
Impôts, taxes et versements assimilés			3 950 363	3 201 158
Salaires et traitements			29 870 133	28 228 325
Charges sociales			12 233 227	11 910 761
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 624 433	2 885 326
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 881 367	2 146 364
Dotations aux provisions			825 750	1 416 578
Autres charges			17 058 185	18 539 520
CHARGES D'EXPLOITATION			213 718 384	201 970 098
RESULTAT D'EXPLOITATION			29 491 140	22 879 741
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			39 340 104	45 817 834
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			157	406 388
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			250 000	2 346 208
Différences positives de change				16 709
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			39 590 262	48 587 139
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				250 000
Intérêts et charges assimilées			462 828	2 735 748
Différences négatives de change				16 709
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			462 828	3 002 457
RESULTAT FINANCIER			39 127 433	45 584 682
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			68 618 574	68 464 423

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 178 512
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	409 299	1 044 141
PRODUITS EXCEPTIONNELS	409 299	2 222 653
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 617	2 712
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	251 000	1 157 701
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	631 657	182 224
CHARGES EXCEPTIONNELLES	900 274	1 342 637
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-490 975	880 015
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 581 988	1 607 852
Impôts sur les bénéfices	8 282 467	7 438 807
TOTAL DES PRODUITS	283 209 085	275 659 631
TOTAL DES CHARGES	225 945 942	215 361 852
BENEFICE OU PERTE	57 263 143	60 297 779

SOCIETE : LABORATOIRES URGO SAS
Adresse : 42 rue de Longvic 21300 Chenôve
SIREN : 433842044

Exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

I. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

En 2019 la société :

- a procédé à des augmentations de capital de ses filiales Urgo Medical Italia Srl, en numéraire pour 500 k€, et Urgo US Inc, par capitalisation de son compte courant pour 27 149 k€,
- a constaté la dissolution de ses filiales Robin Wound GmbH, dont la valeur nette des titres était de 0 k€ (valeur brute de 250 k€), et Urgo Holdings Ltd, dont la valeur nette des titres était de 1 k€.

II. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

En cette période sensible liée au covid 19, et en raison des conséquences découlant des dispositions imposées par le gouvernement, en matière de confinement, nous prenons toutes les mesures nécessaires et mettons tout en oeuvre afin que nos collaborateurs et notre outil de travail soient préservés.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par Covid-19 au premier trimestre 2020 et l'entité ne peut mesurer s'il y aura des impacts significatifs sur ses états financiers 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitude significative qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

III. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de la société sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Continuité d'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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

IV. OPTIONS COMPTABLES

La société a opté pour :

- La comptabilisation en charge des frais de développement,
- La comptabilisation en charge des frais accessoires liés à l'acquisition des immobilisations financières et de valeurs mobilières de placement,
- la comptabilisation des engagements de fin de carrière.

V. IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

Les comptes de la société sont consolidés par :

URGO SAS
479 273 872 R.C.S. PARIS
15 avenue d'Iéna
75116 Paris

Les comptes d'URGO SAS sont eux-mêmes consolidés par (comptes consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale) :

BTG INDUSTRIES ET SANTE SAS
391 342 094 R.C.S. PARIS
15 avenue d'Iéna
75116 Paris

VI. NOTES SUR LE BILAN

A. IMMOBILISATIONS

a. Principes comptables – Immobilisations corporelles et incorporelles

Les valeurs brutes des immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition hors frais d'acquisition ou à leur coût de production.

Elles font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est inférieure à leur valeur nette comptable.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. Le mode linéaire correspond au mode de dépréciation économique de nos immobilisations le mieux adapté à notre entreprise.

L'amortissement fiscal, correspondant à la différence entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif, est comptabilisé en provisions réglementées / amortissements dérogatoires (si applicable).

i. Immobilisations incorporelles

Les marques créées en interne ne sont pas activées. Les marques acquises sont immobilisées pour leur coût d'acquisition.

Les durées d'amortissement généralement utilisées sont :

Autorisations de mise sur le marché (AMM)	10 ans
ERP	7 ans
Logiciels hors ERP	3 ans

ii. Immobilisations corporelles

Les durées d'amortissement généralement utilisées sont :

Bâtiments	25 ans
Façade – Etanchéité	20 ans
Installations techniques	15 ans
Agencements et aménagements	10 ans
Matériel industriel	10 ans
Emballages (production)	5 ans
Outillage industriel	5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Matériel de recherche	3 ans
Publicité sur lieux de vente	3 ans

b. Principes comptables – Immobilisations financières

La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût d'achat, sans prise en compte des frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée. Un test de dépréciation est effectué lors de chaque clôture.

La valeur d'inventaire des titres de participation est déterminée en fonction des capitaux propres des participations, de la rentabilité et des perspectives de développement de chaque filiale (si titres de participation).

Les immobilisations financières incluent également les dépôts de garantie.

c. Immobilisations corporelles et incorporelles

La variation des valeurs brutes des immobilisations est présentée dans le tableau « IMMOBILISATIONS ».

La variation des amortissements des immobilisations est présentée dans le tableau « AMORTISSEMENTS ».

Le fond de commerce est déprécié à 100% soit à hauteur de 129 k€.

d. Filiales et participations

Les informations relatives aux participations détenues par la société est présentée dans le tableau « FILIALES ».

B. STOCKS

Les stocks de matières premières et de marchandises sont évalués au coût moyen pondéré. La valeur des stocks comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks de produits fabriqués par l'entreprise sont valorisés au coût de production, comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Une dépréciation est constituée si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute. Une analyse est effectuée lors de chaque clôture sur la base de :

- la date de péremption,
- le contrôle qualité effectué,
- le délai de rotation attendu en fonction de données historiques et de prévision de ventes.

C. CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

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

Le montant des créances relatif à des effets de commerce s'élève à 4 690 k€.

D. CAPITAL SOCIAL

Au 31 décembre 2019, le capital social s'élève à 13 987 328 euros et est composé de 874208 actions.

E. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (le cas échéant)

Les provisions sont comptabilisées dès lors qu'il existe des obligations actuelles, juridiques ou implicites, résultant d'événements passés, qu'il est probable que des sorties de ressources représentatives d'avantages économiques seront nécessaires pour régler les obligations et que le montant de ces sorties de ressources peut être estimé de manière fiable.

Les provisions sont évaluées sur la base des faits et des circonstances relatifs aux obligations actuelles à la date de clôture, en fonction de l'expérience de la société en la matière et au mieux de ses connaissances à la date d'arrêté.

L'évolution des provisions de la société est présentée dans le tableau « PROVISIONS ET DEPRECIATIONS ».

F. INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE (le cas échéant)

Les engagements en matière d'indemnités de fin de carrière sont déterminés en fonction des paramètres suivants :

- Taux de rotation du personnel :
 - o Cadres – plus de 40 ans : 5,4%
 - o Cadres – moins de 40 ans : 14,4%
 - o Non cadres – plus de 40 ans : 1,2%
 - o Non cadre – moins de 40 ans : 5,8%
 - o VRP / visiteurs médicaux – plus de 40 ans : 8,0%
 - o VRP / visiteurs médicaux – moins de 40 ans : 12,5%
- Taux d'actualisation : 1,50%
- Taux de revalorisation des salaires : 1,50%
- Taux de charges patronales : 43,00%

Au 31 décembre 2019, les engagements s'élèvent à 6 821 k€.

Cet engagement est financé à hauteur de 3 649 k€ par un organisme externe.

Au 31 décembre 2019, le niveau d'engagement non couvert par des versements auprès du fonds est de 3 172 k€, somme constatée en provision pour charges.

G. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Cautions reçues :

- Engagements bancaires Natixis : 777 k€ .
- Avals et cautions divers BNP : 1 129 k€ .

Cautions données :

- Contrats de locations simple (véhicules) : 1 307 k€ .
- Engagements fondations d'entreprise Urgo : 100 k€ .

H. PASSIFS EVENTUELS

La société n'a pas connaissance de passifs éventuels qui ne feraient pas l'objet d'une provision.

I. COMPTES DE REGULARISATION – CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les informations relatives à ces postes sont décrites dans le tableau « CHARGES CONSTATEES D'AVANCE » et « PRODUITS CONSTATES D'AVANCE ».

J. PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER

Les informations relatives à ces postes sont décrites dans les tableaux « PRODUITS A RECEVOIR » et « CHARGES A PAYER ».

K. ECHEANCIER DES CREANCES ET DETTES

Les informations relatives aux échéances des créances et dettes sont présentées dans le tableau « CREANCES ET DETTES ».

L. CREDIT BAIL

La société n'a pas de contrat de crédit bail en cours.

M. AUTRES CREANCES ET DETTES

La trésorerie est centralisée au sein d'un cash pooling. Les disponibilités sont positionnées en compte-courant, au sein du poste autres créances ou autres dettes.

N. OPERATIONS EN DEVISE

Les charges et produits en devises sont enregistrées pour les contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultat de la conversion des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ».

Les pertes de change latentes non compensées ou non adossées à un outil de couverture font l'objet d'une provision pour risques et charges.

Une distinction est effectuée entre transactions commerciales et transactions financières en devises étrangères.

- Le résultat de change des transactions commerciales est présenté en résultat d'exploitation,
- Le résultat de change des transactions financières est présenté en résultat financier.

VII. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

A. CHIFFRE D'AFFAIRES

Le détail du chiffre d'affaires, entre France et Export et, entre services et marchandises, est présenté dans le compte de résultat.

B. TRANSFERTS DE CHARGES

Les transferts de charges s'élèvent à 12 k€.

C. RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel s'élève à -491 k€ et correspond essentiellement à :

- Dotations aux amortissements dérogatoires : -632 k€,
- Reprises sur amortissements dérogatoires : +409 k€,
- Cessions d'immobilisations financières: -251 k€ en lien avec les évènements significatifs de la période décrits en I.

D. REMUNERATIONS VERSEES AUX MEMBRES DES ORGANES DE DIRECTION

Cette mention est non fournie car elle conduirait à indiquer des éléments individuels et/ou confidentiels.

E. INTEGRATION FISCALE

La société fait partie du groupe d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est :

BTG INDUSTRIES ET SANTE SAS
391 342 094 R.C.S. PARIS
15 avenue d'Iena
75116 Paris

L'impôt sur les sociétés est comptabilisé comme si la société était imposée séparément.

Le solde de l'impôt sur les sociétés figure en compte courant d'intégration fiscale.

F. SITUATION FISCALE DIFFEREE OU LATENTE

Le détail de la situation fiscale différée ou latente est présentée dans le tableau « SITUATION FISCALE DIFFEREE OU LATENTE ».

H. EFFECTIFS

Le détail des effectifs de la société est présenté dans le tableau « EFFECTIF MOYEN ».

I. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Au titre de l'exercice, les honoraires des commissaires aux comptes, le cabinet Mazars, s'élèvent à 30,0 k€.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 842 472		601 114
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	436 450		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	35 095 426		1 016 716
Installations générales, agenc., aménag.	3 885 051		70 671
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 295 497		58 845
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	3 818 142		4 708 662
Avances et acomptes	1 125 316		193 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 655 882		6 047 894
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	148 136 775		27 649 333
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	188 910		25 065
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	148 325 685		27 674 398
TOTAL GENERAL	197 824 039		34 323 406

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			3 443 585	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			436 450	
Installations techn., matériel et outillages ind.			36 112 142	
Installations générales, agencements divers			3 955 722	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		30 948	2 323 394	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 337 368		7 189 436	
Avances et acomptes	1 118 700		199 616	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 456 068	30 948	50 216 759	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		251 000	175 535 108	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		102 579	111 396	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		353 579	175 646 505	
TOTAL GENERAL	2 456 068	384 527	229 306 849	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 289 807	167 029		2 456 835
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	383 262	26 763		410 025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 037 938	1 946 648		28 984 586
Installations générales, agenc. et aménag. divers	2 406 845	404 700		2 811 545
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 052 153	79 294	37 270	2 094 177
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 880 197	2 457 405	37 270	34 300 332
TOTAL GENERAL	34 170 004	2 624 433	37 270	36 757 167

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.		38 566			13 943		24 623
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.		577 847			384 912		192 936
Install. Gén.		4 464			7 493		-3 029
Mat. Transp.							
Mat bureau		10 780			2 952		7 828
Embal récup.							
CORPOREL.		593 091			395 356		197 735
Acquis. titre							
TOTAL		631 657			409 299		222 358

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

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Dividendes	Val. brute Titres Prêts, avances	Chiffre d'affaires	Observations
			Val. nette Titres	Résultat	

Urgo Recherche Innovation et Developpemer FR - CHENOVE	10 858 327 34 697 943	100	11 929 684 11 929 684	3 694 961 11 498 844	
Laboratoires Urgo Healthcare FR - CHENOVE	56 280 458 81 981 258	100	56 292 359 56 292 359	154 688 753 10 047 426	
Urgo Immobilier FR - CHENOVE	45 160 6 617 743	100	4 236 999 4 236 999	2 920 990 343 372	
SDPPA FR - GEVREY-CHAMBERTIN	37 000 65 638	100	37 000 37 000	10 000 4 321	
EB4 FR - CHENOVE	37 000 17 766	100	33 918 33 918	-2 673	
Urgo GmbH DE - Sulzbach	1 300 000 23 385 151	100	6 098 729 6 098 729	85 212 714 21 988 168	
Laboratorios Urgo ES - Hernani	24 950 799 27 647 263	61,7	15 399 618 15 399 618	34 786 572 -310 826	
Urgo Nederland NL - Amsterdam	400 000 676 260	100	400 000 400 000	3 429 923 238 091	
Urgo Medical Italia IT - Milan	300 000 -506 170	100	1 750 277 1 750 277	1 984 878 -841 788	
Urgo Ltd GB - Shepshed	1 2 393 646	100	8 393 472 8 393 472	44 234 137 9 428 031	
Urgo US US - Delaware	45 103 726 42 394 437	100	44 306 360 44 306 360	-3 637 927	
LM Farma Industria E Comercio BR - Sao Jose dos Campos	7 704 739 5 468 165	100	16 961 000 16 961 000	8 121 543 277 978	
Urgo Healthcare Products TH - Bangkok	6 589 827 14 796 616	50	6 585 950 6 585 950	15 550 954 639 509	
Urgo Advanced Textile FR - Chenove	2 954 256 7 874 944	100	3 109 743 3 109 743	17 565 805 738 418	
Urgo Holdings (dissoute au 31/12/2019) GB - Shepshed	356 898	0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 350 362	631 657	409 299	1 572 720
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	1 350 362	631 657	409 299	1 572 720
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	514	11 919	514	11 919
Provisions pour pensions, obligations similaires	3 490 876		318 557	3 172 319
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	3 378 041	813 831	1 148 862	3 043 010
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	6 869 431	825 750	1 467 933	6 227 248
Dépréciations immobilisations incorporelles	178 550		50 000	128 550
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	250 000		250 000	
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	2 106 422	1 861 355	2 106 422	1 861 355
Dépréciations comptes clients	368 109	20 012	2 048	386 073
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	2 903 081	1 881 367	2 408 470	2 375 978
TOTAL GENERAL	11 122 874	3 338 774	4 285 702	10 175 946
Dotations et reprises d'exploitation		2 707 117	3 626 403	
Dotations et reprises financières			250 000	
Dotations et reprises exceptionnelles		631 657	409 299	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

CA21PROAVA

1
1

Désignation de l'entreprise SAS LABORATOIRES URGO Fab & vente pansements et pds hyg. 42 rue de Longvic 21300 Chenôve 433842044 IS1	31/12/2019
--	------------

Produits constatés d'avance, libellé	Date Période		Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
VENTES DE MARCHANDISES	01012020	31122020	726 593		
LOCATIONS DIVERSES	01012020	31122020	31 481		
MAINTENANCE	01012020	31122020	32 289		

Produits à recevoir

FR02 - LABORATOIRES URGO
42 rue de Longvic
21300 Chenôve

Edité le 27/04/2020
Par christine PETRIC

Libellé	31/12/2019
PRODUITS A RECEVOIR	
CLIENTS FACT.A EMETTRE	79,61
CLIENTS GROUPE FACT.A ETABLIR	937 022,12
CLIENTS FACT.A EMETTRE-PRODUITS A R	10 158,32
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	532 719,72
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR INTR	25 200,00
IMPOTS SUR SALAIRES BUREAUX ETRANGE	0,01
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	13 000,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	1 518 179,78
TOTAL GÉNÉRAL	1 518 179,78

Charges à payer

FR02 - LABORATOIRES URGO
42 rue de Longvic
21300 Chenôve

Edité le 27/04/2020
Par christine PETRIC

Libellé	31/12/2019
CHARGES A PAYER	
FOURNISSEURS F.A.R. compte techniqu	2 799 125,61
FOURNISSEURS F.A.R. compte techniqu	5 386 402,49
FOURNISSEURS GROUPE FACTURES A REC	4 403 516,67
FOURNISSEURS FACTURES A RECEVOIR	3 134 930,97
FOURNISSEURS F.A.R. IMMO CORPORELLE	208 150,22
RRR A ACCORDER - AVOIRS A ETABLIR	240,00
CLIENTS - AAE INTRA-GROUPE	257 503,13
HR ACCESS Provision CP	2 193 501,63
CEGID Provision Prime Objectif	552 246,72
HR ACCESS Provision 13ème mois	299 090,93
DETTES PROVISION S/PARTICIPATION	2 538 720,69
PROVISION PRIMES COMMERCIALES	-8 400,00
AUTRES DETTES PERSONNEL A PAYER	1 058 301,00
PROV INTERESSEMENT	2 047 463,55
HR ACCESS PROVISIONS CHARGES/CONGES	943 205,69
HR ACCESS PERSONNEL CHARGES/SALAIRE	33 176,86
CHARGES/PROV PRIMES COMMERCIALES	-3 612,00
CHARGE SOCIALES S/AUTRES DETTES /PE	1 147 662,62
CEGID PROVISIONS CHARGES/PRIME OBJE	237 465,93
HR ACCESS PROVISIONS CHARGES/13e MO	128 606,35
ETAT - CHARGES A PAYER	244 515,00
CHARGE A PAYER TAXE PUBLICITE	1 186 563,00
TAXE 1% CONSTRUCTION	124 495,41
TAXE APPRENTISSAGE	112 019,45
TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	50 123,41
TAXE SUR VEHICULES DE SOCIETE	57 696,00
TAXE ORGANIC	347 212,29
TOTAL CHARGES A PAYER	29 479 923,62
TOTAL GÉNÉRAL	29 479 923,62

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	111 396		111 396
Clients douteux ou litigieux	275 422	275 422	
Autres créances clients	66 606 098	66 606 098	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	14 633	14 633	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	23 872	23 872	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	3 259 216	3 259 216	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	4 652 071	4 652 071	
Débiteurs divers	570 920	570 920	
Charges constatées d'avance	481 005	481 005	
TOTAL GENERAL	75 994 633	75 883 237	111 396
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

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	108 184	108 184		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49 185 372	49 185 372		
Personnel et comptes rattachés	8 832 936	8 832 936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 085 851	4 085 851		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	748 680	748 680		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	2 409 469	2 409 469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	515 006	515 006		
Groupe et associés	1 108 446	1 108 446		
Autres dettes	273 452	273 452		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	790 364	790 364		
TOTAL GENERAL	68 057 760	68 057 760		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	393 180
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	393 180
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	710 842
Autres	97 219
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	793 080
TOTAL ALLEGEMENTS	1 601 141
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-1 207 961
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	68 618 574	8 855 293	59 763 281
Résultat exceptionnel à court terme	-239 976	-74 392	-165 584
Résultat exceptionnel à long terme	-251 000		-251 000
Participation des salariés	-2 581 988	-498 434	-2 083 554
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	65 545 610	8 282 467	57 263 143

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	173	
Agents de maîtrise	121	
Employés et Techniciens	282	
TOTAL	576	

LABORATOIRES URGO

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de € 13.987.328

Siège social : 42, rue de Longvic – 21300 CHENOVE

DIJON R.C.S. 433 842 044

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 12 MAI 2020**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de **€ 57.263.143,08** de la façon suivante :

- Résultat de l'exercice	€ 57.263.143,08
- Report à Nouveau Antérieur	€ 116.344.288,71
- Formant un résultat distribuable de	€ 173.607.431,79
- Dotation à la Réserve Légale	€ 0,00
- Au titre de dividendes à l'Associé Unique Soit € 0,00 pour chacune des 874.208 actions composant le capital social	€ 0,00
- Dotation à la Réserve Disponible	€ 0,00
- Solde au Compte Report à Nouveau	€ 173.607.431,79
- TOTAL	€ 173.607.431,79

Pour copie certifiée conforme

Le Président

DocuSigned by:

Guirec Le Lou

5873BA553C474DA...

LABORATOIRES URGO

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

MAZARS

SIEGE SOCIAL : LE PREMIUM - 131, BOULEVARD STALINGRAD - 69624 VILLEURBANNE CEDEX
TEL : +33 (0) 4 26 84 52 52 - FAX : +33 (0) 4 26 84 52 59

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LYON
ET A LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
CAPITAL DE 5.986.008 EUROS - RCS LYON 351 497 649

LABORATOIRES URGO

Société par actions simplifiée au capital de 13 987 328 €

Siège social : 42 Rue de Longvic - 21300 Chenôte

R.C.S : Dijon 433 842 044

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé de la société LABORATOIRES URGO,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LABORATOIRES URGO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 3 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

**LABORATOIRES
URGO**

*Comptes Annuels
Exercice clos le
31 décembre 2019*

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

- La valeur d'inventaire des titres de participation est évaluée selon la méthode décrite dans la note VI-A-b de l'annexe « Principes comptables – Immobilisations financières ». Nous nous sommes assurés que la valorisation de ces titres était effectuée en conformité avec les principes ainsi décrits et avons vérifié le caractère raisonnable de l'évaluation qui en résulte à la clôture de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 arrêté le 3 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé Unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes.

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.441-4 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

**LABORATOIRES
URGO**

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2019

annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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'anomalie significative. 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 ;

**LABORATOIRES
URGO**

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2019

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des 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 des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Villeurbanne, le 4 mai 2020

Le Commissaire aux comptes

M A Z A R S

PHILIPPE GALOFARO

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 083 185	1 804 957	278 228	228 749
Fonds commercial	128 550	128 550		128 550
Autres immobilisations incorporelles	1 231 850	651 878	579 972	16 816
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	436 450	410 025	26 425	53 188
Installations techniques, matériel, outillage	36 112 142	28 984 586	7 127 557	8 057 489
Autres immobilisations corporelles	6 279 116	4 905 721	1 373 395	1 721 551
Immobilisations en cours	7 189 436		7 189 436	3 818 142
Avances et acomptes	199 616		199 616	1 125 316
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	175 535 108		175 535 108	147 886 775
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111 396		111 396	188 910
ACTIF IMMOBILISE	229 306 849	36 885 717	192 421 132	163 225 485
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	9 723 402	605 485	9 117 917	10 534 416
En-cours de production de biens	93 425		93 425	76 380
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18 801 012	1 188 458	17 612 554	14 862 658
Marchandises	9 120 573	67 412	9 053 161	9 127 937
Avances et acomptes versés sur commandes	731 593		731 593	732 471
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	66 881 520	386 073	66 495 447	62 196 927
Autres créances	8 520 712		8 520 712	21 860 935
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	1 362 105		1 362 105	2 570 415
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	481 005		481 005	131 411
ACTIF CIRCULANT	115 715 347	2 247 428	113 467 919	122 093 552
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	11 919		11 919	514
TOTAL GENERAL	345 034 116	39 133 146	305 900 970	285 319 551

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 13 987 328)	13 987 328	13 987 328
Primes d'émission, de fusion, d'apport	19 762 961	19 762 961
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 398 733	1 398 733
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	21 245 239	245 239
Report à nouveau	116 344 289	77 046 510
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 263 143	60 297 779
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 572 720	1 350 362
CAPITAUX PROPRES	231 574 412	174 088 911
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 663 303	3 003 529
Provisions pour charges	3 563 945	3 865 901
PROVISIONS	6 227 248	6 869 431
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	108 184	172 331
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	1 108 446	37 143 473
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 185 372	49 716 990
Dettes fiscales et sociales	16 076 935	13 909 876
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	515 006	906 242
Autres dettes	273 452	928 835
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	790 364	1 161 490
DETTES	68 057 760	103 939 238
Ecarts de conversion passif	41 550	421 972
TOTAL GENERAL	305 900 970	285 319 551

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises	4 570 308	3 189 323	7 759 631	7 435 770
Production vendue de biens	156 181 157	45 465 235	201 646 392	190 892 396
Production vendue de services	23 750 869	712 571	24 463 440	21 737 731
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	184 502 335	49 367 129	233 869 464	220 065 897
Production stockée			3 807 148	69 028
Production immobilisée			204 989	116 225
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 906 681	2 459 189
Autres produits			1 421 243	2 139 500
PRODUITS D'EXPLOITATION			243 209 525	224 849 840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53 281 761	49 499 301
Variation de stock (marchandises)			872 806	-741 709
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			34 031 636	33 295 254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1 903 744	-239 209
Autres achats et charges externes			55 184 979	51 828 429
Impôts, taxes et versements assimilés			3 950 363	3 201 158
Salaires et traitements			29 870 133	28 228 325
Charges sociales			12 233 227	11 910 761
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 624 433	2 885 326
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 881 367	2 146 364
Dotations aux provisions			825 750	1 416 578
Autres charges			17 058 185	18 539 520
CHARGES D'EXPLOITATION			213 718 384	201 970 098
RESULTAT D'EXPLOITATION			29 491 140	22 879 741
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			39 340 104	45 817 834
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			157	406 388
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			250 000	2 346 208
Différences positives de change				16 709
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			39 590 262	48 587 139
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				250 000
Intérêts et charges assimilées			462 828	2 735 748
Différences négatives de change				16 709
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			462 828	3 002 457
RESULTAT FINANCIER			39 127 433	45 584 682
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			68 618 574	68 464 423

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 178 512
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	409 299	1 044 141
PRODUITS EXCEPTIONNELS	409 299	2 222 653
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 617	2 712
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	251 000	1 157 701
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	631 657	182 224
CHARGES EXCEPTIONNELLES	900 274	1 342 637
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-490 975	880 015
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 581 988	1 607 852
Impôts sur les bénéfices	8 282 467	7 438 807
TOTAL DES PRODUITS	283 209 085	275 659 631
TOTAL DES CHARGES	225 945 942	215 361 852
BENEFICE OU PERTE	57 263 143	60 297 779

SOCIETE : LABORATOIRES URGO SAS
Adresse : 42 rue de Longvic 21300 Chenôve
SIREN : 433842044

Exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

I. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

En 2019 la société :

- a procédé à des augmentations de capital de ses filiales Urgo Medical Italia Srl, en numéraire pour 500 k€, et Urgo US Inc, par capitalisation de son compte courant pour 27 149 k€,
- a constaté la dissolution de ses filiales Robin Wound GmbH, dont la valeur nette des titres était de 0 k€ (valeur brute de 250 k€), et Urgo Holdings Ltd, dont la valeur nette des titres était de 1 k€.

II. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

En cette période sensible liée au covid 19, et en raison des conséquences découlant des dispositions imposées par le gouvernement, en matière de confinement, nous prenons toutes les mesures nécessaires et mettons tout en oeuvre afin que nos collaborateurs et notre outil de travail soient préservés.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par Covid-19 au premier trimestre 2020 et l'entité ne peut mesurer s'il y aura des impacts significatifs sur ses états financiers 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitude significative qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

III. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de la société sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Continuité d'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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

IV. OPTIONS COMPTABLES

La société a opté pour :

- La comptabilisation en charge des frais de développement,
- La comptabilisation en charge des frais accessoires liés à l'acquisition des immobilisations financières et de valeurs mobilières de placement,
- la comptabilisation des engagements de fin de carrière.

V. IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

Les comptes de la société sont consolidés par :

URGO SAS
479 273 872 R.C.S. PARIS
15 avenue d'Iéna
75116 Paris

Les comptes d'URGO SAS sont eux-mêmes consolidés par (comptes consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale) :

BTG INDUSTRIES ET SANTE SAS
391 342 094 R.C.S. PARIS
15 avenue d'Iéna
75116 Paris

VI. NOTES SUR LE BILAN

A. IMMOBILISATIONS

a. Principes comptables – Immobilisations corporelles et incorporelles

Les valeurs brutes des immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition hors frais d'acquisition ou à leur coût de production.

Elles font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est inférieure à leur valeur nette comptable.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. Le mode linéaire correspond au mode de dépréciation économique de nos immobilisations le mieux adapté à notre entreprise.

L'amortissement fiscal, correspondant à la différence entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif, est comptabilisé en provisions réglementées / amortissements dérogatoires (si applicable).

i. Immobilisations incorporelles

Les marques créées en interne ne sont pas activées. Les marques acquises sont immobilisées pour leur coût d'acquisition.

Les durées d'amortissement généralement utilisées sont :

Autorisations de mise sur le marché (AMM)	10 ans
ERP	7 ans
Logiciels hors ERP	3 ans

ii. Immobilisations corporelles

Les durées d'amortissement généralement utilisées sont :

Bâtiments	25 ans
Façade – Etanchéité	20 ans
Installations techniques	15 ans
Agencements et aménagements	10 ans
Matériel industriel	10 ans
Emballages (production)	5 ans
Outillage industriel	5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Matériel de recherche	3 ans
Publicité sur lieux de vente	3 ans

b. Principes comptables – Immobilisations financières

La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût d'achat, sans prise en compte des frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée. Un test de dépréciation est effectué lors de chaque clôture.

La valeur d'inventaire des titres de participation est déterminée en fonction des capitaux propres des participations, de la rentabilité et des perspectives de développement de chaque filiale (si titres de participation).

Les immobilisations financières incluent également les dépôts de garantie.

c. Immobilisations corporelles et incorporelles

La variation des valeurs brutes des immobilisations est présentée dans le tableau « IMMOBILISATIONS ».

La variation des amortissements des immobilisations est présentée dans le tableau « AMORTISSEMENTS ».

Le fond de commerce est déprécié à 100% soit à hauteur de 129 k€.

d. Filiales et participations

Les informations relatives aux participations détenues par la société est présentée dans le tableau « FILIALES ».

B. STOCKS

Les stocks de matières premières et de marchandises sont évalués au coût moyen pondéré. La valeur des stocks comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks de produits fabriqués par l'entreprise sont valorisés au coût de production, comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Une dépréciation est constituée si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute. Une analyse est effectuée lors de chaque clôture sur la base de :

- la date de péremption,
- le contrôle qualité effectué,
- le délai de rotation attendu en fonction de données historiques et de prévision de ventes.

C. CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

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

Le montant des créances relatif à des effets de commerce s'élève à 4 690 k€.

D. CAPITAL SOCIAL

Au 31 décembre 2019, le capital social s'élève à 13 987 328 euros et est composé de 874208 actions.

E. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (le cas échéant)

Les provisions sont comptabilisées dès lors qu'il existe des obligations actuelles, juridiques ou implicites, résultant d'événements passés, qu'il est probable que des sorties de ressources représentatives d'avantages économiques seront nécessaires pour régler les obligations et que le montant de ces sorties de ressources peut être estimé de manière fiable.

Les provisions sont évaluées sur la base des faits et des circonstances relatifs aux obligations actuelles à la date de clôture, en fonction de l'expérience de la société en la matière et au mieux de ses connaissances à la date d'arrêté.

L'évolution des provisions de la société est présentée dans le tableau « PROVISIONS ET DEPRECIATIONS ».

F. INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE (le cas échéant)

Les engagements en matière d'indemnités de fin de carrière sont déterminés en fonction des paramètres suivants :

- Taux de rotation du personnel :
 - o Cadres – plus de 40 ans : 5,4%
 - o Cadres – moins de 40 ans : 14,4%
 - o Non cadres – plus de 40 ans : 1,2%
 - o Non cadre – moins de 40 ans : 5,8%
 - o VRP / visiteurs médicaux – plus de 40 ans : 8,0%
 - o VRP / visiteurs médicaux – moins de 40 ans : 12,5%
- Taux d'actualisation : 1,50%
- Taux de revalorisation des salaires : 1,50%
- Taux de charges patronales : 43,00%

Au 31 décembre 2019, les engagements s'élèvent à 6 821 k€.

Cet engagement est financé à hauteur de 3 649 k€ par un organisme externe.

Au 31 décembre 2019, le niveau d'engagement non couvert par des versements auprès du fonds est de 3 172 k€, somme constatée en provision pour charges.

G. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Cautions reçues :

- Engagements bancaires Natixis : 777 k€ .
- Avals et cautions divers BNP : 1 129 k€ .

Cautions données :

- Contrats de locations simple (véhicules) : 1 307 k€ .
- Engagements fondations d'entreprise Urgo : 100 k€ .

H. PASSIFS EVENTUELS

La société n'a pas connaissance de passifs éventuels qui ne feraient pas l'objet d'une provision.

I. COMPTES DE REGULARISATION – CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les informations relatives à ces postes sont décrites dans le tableau « CHARGES CONSTATEES D'AVANCE » et « PRODUITS CONSTATES D'AVANCE ».

J. PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER

Les informations relatives à ces postes sont décrites dans les tableaux « PRODUITS A RECEVOIR » et « CHARGES A PAYER ».

K. ECHEANCIER DES CREANCES ET DETTES

Les informations relatives aux échéances des créances et dettes sont présentées dans le tableau « CREANCES ET DETTES ».

L. CREDIT BAIL

La société n'a pas de contrat de crédit bail en cours.

M. AUTRES CREANCES ET DETTES

La trésorerie est centralisée au sein d'un cash pooling. Les disponibilités sont positionnées en compte-courant, au sein du poste autres créances ou autres dettes.

N. OPERATIONS EN DEVISE

Les charges et produits en devises sont enregistrées pour les contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultat de la conversion des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ».

Les pertes de change latentes non compensées ou non adossées à un outil de couverture font l'objet d'une provision pour risques et charges.

Une distinction est effectuée entre transactions commerciales et transactions financières en devises étrangères.

- Le résultat de change des transactions commerciales est présenté en résultat d'exploitation,
- Le résultat de change des transactions financières est présenté en résultat financier.

VII. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

A. CHIFFRE D'AFFAIRES

Le détail du chiffre d'affaires, entre France et Export et, entre services et marchandises, est présenté dans le compte de résultat.

B. TRANSFERTS DE CHARGES

Les transferts de charges s'élèvent à 12 k€.

C. RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel s'élève à -491 k€ et correspond essentiellement à :

- Dotations aux amortissements dérogatoires : -632 k€,
- Reprises sur amortissements dérogatoires : +409 k€,
- Cessions d'immobilisations financières: -251 k€ en lien avec les évènements significatifs de la période décrits en I.

D. REMUNERATIONS VERSEES AUX MEMBRES DES ORGANES DE DIRECTION

Cette mention est non fournie car elle conduirait à indiquer des éléments individuels et/ou confidentiels.

E. INTEGRATION FISCALE

La société fait partie du groupe d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est :

BTG INDUSTRIES ET SANTE SAS
391 342 094 R.C.S. PARIS
15 avenue d'Iena
75116 Paris

L'impôt sur les sociétés est comptabilisé comme si la société était imposée séparément.

Le solde de l'impôt sur les sociétés figure en compte courant d'intégration fiscale.

F. SITUATION FISCALE DIFFEREE OU LATENTE

Le détail de la situation fiscale différée ou latente est présentée dans le tableau « SITUATION FISCALE DIFFEREE OU LATENTE ».

H. EFFECTIFS

Le détail des effectifs de la société est présenté dans le tableau « EFFECTIF MOYEN ».

I. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Au titre de l'exercice, les honoraires des commissaires aux comptes, le cabinet Mazars, s'élèvent à 30,0 k€.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 842 472		601 114
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	436 450		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	35 095 426		1 016 716
Installations générales, agenc., aménag.	3 885 051		70 671
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 295 497		58 845
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	3 818 142		4 708 662
Avances et acomptes	1 125 316		193 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 655 882		6 047 894
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	148 136 775		27 649 333
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	188 910		25 065
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	148 325 685		27 674 398
TOTAL GENERAL	197 824 039		34 323 406

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			3 443 585	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			436 450	
Installations techn., matériel et outillages ind.			36 112 142	
Installations générales, agencements divers			3 955 722	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		30 948	2 323 394	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 337 368		7 189 436	
Avances et acomptes	1 118 700		199 616	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 456 068	30 948	50 216 759	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		251 000	175 535 108	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		102 579	111 396	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		353 579	175 646 505	
TOTAL GENERAL	2 456 068	384 527	229 306 849	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 289 807	167 029		2 456 835
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	383 262	26 763		410 025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 037 938	1 946 648		28 984 586
Installations générales, agenc. et aménag. divers	2 406 845	404 700		2 811 545
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 052 153	79 294	37 270	2 094 177
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 880 197	2 457 405	37 270	34 300 332
TOTAL GENERAL	34 170 004	2 624 433	37 270	36 757 167

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.		38 566			13 943		24 623
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.		577 847			384 912		192 936
Install. Gén.		4 464			7 493		-3 029
Mat. Transp.							
Mat bureau		10 780			2 952		7 828
Embal récup.							
CORPOREL.		593 091			395 356		197 735
Acquis. titre							
TOTAL		631 657			409 299		222 358

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

Dénomination Siège Social	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres Prêts, avances	Chiffre d'affaires	Observations
	Capitaux Propres	Dividendes	Val. nette Titres	Résultat	

Urgo Recherche Innovation et Developpemer FR - CHENOVE	10 858 327 34 697 943	100	11 929 684 11 929 684	3 694 961 11 498 844	
Laboratoires Urgo Healthcare FR - CHENOVE	56 280 458 81 981 258	100	56 292 359 56 292 359	154 688 753 10 047 426	
Urgo Immobilier FR - CHENOVE	45 160 6 617 743	100	4 236 999 4 236 999	2 920 990 343 372	
SDPPA FR - GEVREY-CHAMBERTIN	37 000 65 638	100	37 000 37 000	10 000 4 321	
EB4 FR - CHENOVE	37 000 17 766	100	33 918 33 918	-2 673	
Urgo GmbH DE - Sulzbach	1 300 000 23 385 151	100	6 098 729 6 098 729	85 212 714 21 988 168	
Laboratorios Urgo ES - Hernani	24 950 799 27 647 263	61,7	15 399 618 15 399 618	34 786 572 -310 826	
Urgo Nederland NL - Amsterdam	400 000 676 260	100	400 000 400 000	3 429 923 238 091	
Urgo Medical Italia IT - Milan	300 000 -506 170	100	1 750 277 1 750 277	1 984 878 -841 788	
Urgo Ltd GB - Shepshed	1 2 393 646	100	8 393 472 8 393 472	44 234 137 9 428 031	
Urgo US US - Delaware	45 103 726 42 394 437	100	44 306 360 44 306 360	-3 637 927	
LM Farma Industria E Comercio BR - Sao Jose dos Campos	7 704 739 5 468 165	100	16 961 000 16 961 000	8 121 543 277 978	
Urgo Healthcare Products TH - Bangkok	6 589 827 14 796 616	50	6 585 950 6 585 950	15 550 954 639 509	
Urgo Advanced Textile FR - Chenove	2 954 256 7 874 944	100	3 109 743 3 109 743	17 565 805 738 418	
Urgo Holdings (dissoute au 31/12/2019) GB - Shepshed	356 898	0,00			
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 350 362	631 657	409 299	1 572 720
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	1 350 362	631 657	409 299	1 572 720
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	514	11 919	514	11 919
Provisions pour pensions, obligations similaires	3 490 876		318 557	3 172 319
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	3 378 041	813 831	1 148 862	3 043 010
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	6 869 431	825 750	1 467 933	6 227 248
Dépréciations immobilisations incorporelles	178 550		50 000	128 550
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	250 000		250 000	
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	2 106 422	1 861 355	2 106 422	1 861 355
Dépréciations comptes clients	368 109	20 012	2 048	386 073
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	2 903 081	1 881 367	2 408 470	2 375 978
TOTAL GENERAL	11 122 874	3 338 774	4 285 702	10 175 946
Dotations et reprises d'exploitation		2 707 117	3 626 403	
Dotations et reprises financières			250 000	
Dotations et reprises exceptionnelles		631 657	409 299	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Produits à recevoir

FR02 - LABORATOIRES URGO
42 rue de Longvic
21300 Chenôve

Edité le 27/04/2020
Par christine PETRIC

Libellé	31/12/2019
PRODUITS A RECEVOIR	
CLIENTS FACT.A EMETTRE	79,61
CLIENTS GROUPE FACT.A ETABLIR	937 022,12
CLIENTS FACT.A EMETTRE-PRODUITS A R	10 158,32
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	532 719,72
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR INTR	25 200,00
IMPOTS SUR SALAIRES BUREAUX ETRANGE	0,01
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	13 000,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	1 518 179,78
TOTAL GÉNÉRAL	1 518 179,78

Charges à payer

FR02 - LABORATOIRES URGO
42 rue de Longvic
21300 Chenôve

Edité le 27/04/2020
Par christine PETRIC

Libellé	31/12/2019
CHARGES A PAYER	
FOURNISSEURS F.A.R. compte techniqu	2 799 125,61
FOURNISSEURS F.A.R. compte techniqu	5 386 402,49
FOURNISSEURS GROUPE FACTURES A REC	4 403 516,67
FOURNISSEURS FACTURES A RECEVOIR	3 134 930,97
FOURNISSEURS F.A.R. IMMO CORPORELLE	208 150,22
RRR A ACCORDER - AVOIRS A ETABLIR	240,00
CLIENTS - AAE INTRA-GROUPE	257 503,13
HR ACCESS Provision CP	2 193 501,63
CEGID Provision Prime Objectif	552 246,72
HR ACCESS Provision 13ème mois	299 090,93
DETTES PROVISION S/PARTICIPATION	2 538 720,69
PROVISION PRIMES COMMERCIALES	-8 400,00
AUTRES DETTES PERSONNEL A PAYER	1 058 301,00
PROV INTERESSEMENT	2 047 463,55
HR ACCESS PROVISIONS CHARGES/CONGES	943 205,69
HR ACCESS PERSONNEL CHARGES/SALAIRE	33 176,86
CHARGES/PROV PRIMES COMMERCIALES	-3 612,00
CHARGE SOCIALES S/AUTRES DETTES /PE	1 147 662,62
CEGID PROVISIONS CHARGES/PRIME OBJE	237 465,93
HR ACCESS PROVISIONS CHARGES/13e MO	128 606,35
ETAT - CHARGES A PAYER	244 515,00
CHARGE A PAYER TAXE PUBLICITE	1 186 563,00
TAXE 1% CONSTRUCTION	124 495,41
TAXE APPRENTISSAGE	112 019,45
TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	50 123,41
TAXE SUR VEHICULES DE SOCIETE	57 696,00
TAXE ORGANIC	347 212,29
TOTAL CHARGES A PAYER	29 479 923,62
TOTAL GÉNÉRAL	29 479 923,62

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	111 396		111 396
Clients douteux ou litigieux	275 422	275 422	
Autres créances clients	66 606 098	66 606 098	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	14 633	14 633	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	23 872	23 872	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfiques			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	3 259 216	3 259 216	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	4 652 071	4 652 071	
Débiteurs divers	570 920	570 920	
Charges constatées d'avance	481 005	481 005	
TOTAL GENERAL	75 994 633	75 883 237	111 396
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

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	108 184	108 184		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49 185 372	49 185 372		
Personnel et comptes rattachés	8 832 936	8 832 936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 085 851	4 085 851		
Etat : impôt sur les bénéfiques				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	748 680	748 680		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	2 409 469	2 409 469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	515 006	515 006		
Groupe et associés	1 108 446	1 108 446		
Autres dettes	273 452	273 452		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	790 364	790 364		
TOTAL GENERAL	68 057 760	68 057 760		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	393 180
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	393 180
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	710 842
Autres	97 219
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	793 080
TOTAL ALLEGEMENTS	1 601 141
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-1 207 961

IMPOT DU SUR :

Plus-values différées

CREDIT A IMPUTER SUR :

Déficits reportables

Moins-values à long terme

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	68 618 574	8 855 293	59 763 281
Résultat exceptionnel à court terme	-239 976	-74 392	-165 584
Résultat exceptionnel à long terme	-251 000		-251 000
Participation des salariés	-2 581 988	-498 434	-2 083 554
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	65 545 610	8 282 467	57 263 143

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	173	
Agents de maîtrise	121	
Employés et Techniciens	282	
TOTAL	576	