

I - SITUATION DU GROUPE, DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES

1) Activité du Groupe

LE MARCHÉ

UPERGY est une société spécialisée dans le négoce de produits consommables, non stratégiques mais indispensables dans le domaine des piles & batteries.

Elle réalise ainsi des opérations de conception et de distribution de produits d'énergie embarquée : piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et produits d'éclairage portatifs.

Depuis le 31 janvier 2017, suite à la cession des sociétés GM Equipement et Prorisk, la société n'opère plus dans le secteur Health & Safety, la société s'étant désormais recentrée sur son cœur de métiers à savoir l'activité Battery.

La commercialisation des produits est assurée essentiellement par le biais de la vente à distance (par correspondance et sur Internet) et au travers d'un réseau de magasins spécialisés détenus en propre ou par des franchisés.

Au cours de l'exercice, UPERGY a démarré la mise en œuvre de leviers visant à accélérer progressivement la croissance, axés notamment sur :

- Le développement de l'activité BtoB avec le renforcement de sa présence commerciale et le développement à venir dans de nouveaux pays européens ;
- Des actions de redynamisation de ses ventes BtoC qui bénéficieront du lancement de nouveaux services, ainsi que de la croissance des marchés de la mobilité électrique et de l'IoT.

Le CA consolidé pour l'exercice 2018 s'élève à 43,01 M€ contre 43,98 M€ au titre de l'exercice précédent, dont 0,7M€ au titre du mois de janvier 2017 pour la division Hygiène et Sécurité (les sociétés Prorisk et GME ayant été cédées au 31/01/2017).

Le CA consolidé par nature de revenus se ventile entre ventes de marchandises et de services, selon la répartition suivante :

En euros	31/12/2018		31/12/2017	
	Chiffre d'affaires réalisé	% de chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires réalisé	% de chiffre d'affaires
Marchandises	42 194 650	98,1%	42 689 666	97,1%
Services	820 453	1,9%	1 294 489	2,9%
Chiffre d'affaires total	43 015 103	100,0%	43 984 155	100,0%

La répartition du CA consolidé France/Export est la suivante :

En euros	31/12/2018		31/12/2017	
	Chiffre d'affaires réalisé	% de chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires réalisé	% de chiffre d'affaires
France	27 762 360	64,5%	29 629 153	67,4%
Hors France et Export	15 252 743	35,5%	14 355 002	32,6%
Chiffre d'affaires total	43 015 103	100,0%	43 984 155	100,0%

Le résultat consolidé Groupe ressort en perte pour (599 276) € au titre de l'exercice 2018 contre un profit de 4 417 193 € au titre de l'exercice précédent, l'exercice 2017 ayant été fortement impacté par la cession des titres de participation PRORISK et GM EQUIPEMENT (plus-value de 4 978 816€).

LES FAITS MARQUANTS

En application des décisions de l'Assemblée Générale Mixte et du Conseil d'administration de UPERGY tenus le 15 décembre 2017, le Président-Directeur Général a constaté la réduction du capital social de UPERGY en date du 29 janvier 2018, celui-ci étant ramené à 2.868.830 euros, divisé en 4.703.000 actions (contre 4 875 0000 au préalable) d'une valeur nominale de soixante et un (0.61) centimes d'euros, entièrement libérées.

Par ailleurs, l'assemblée générale mixte réunie le 31 mai 2018 :

- a approuvé le projet de fusion par voie d'absorption de la société BDR SAS (absorbée) par la société UPERGY. BDR a ainsi fait apport à UPERGY de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine. L'apport fusion a été évalué à 3.669.291,33 euros.
- a décidé pour rémunérer cet apport une augmentation de capital de 2.257.171,41 € par création de 3.700.281 actions nouvelles de 0.61 euros chacune, entièrement libérées.
- a décidé de réduire son capital d'un montant de 2.239.961,48 € par annulations de 3.672.068 actions « auto-détenues » de 0.61 € de valeur nominale chacune que détient la société absorbée dans son capital, pour le ramener de 5.126.001,41 € à 2.886.039,93 €.
- a approuvé la prime de fusion à 1.412.119,92 qui a été portée au poste « prime de fusion ».
- a fixé la réalisation de la fusion au 31/05/2018 avec effet rétroactif fiscal et comptable au 01/01/2018.
- a décidé d'adopter comme nouvelle dénomination UPERGY en lieu de VDI Group.