RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 02274
Numéro SIREN : 402 116 446
Nom ou dénomination : UGIS

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2017 sous le numéro de dépôt B2017/051422

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ..... *LYON*

Date : 29/12/2017

4968514

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/051422**
n°de gestion : **1995B02274**
n°SIREN : **402 116 446 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 29/12/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

UGIS - Société à responsabilité limitée
11 impasse Lavoisier 69680 Chassieu -FRANCE-

date de clôture : 31/03/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON * (RHÔNE) *

4968514

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1) **BILAN - ACTIF** 51422

DGFiP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise SARL UGIS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 11 Impasse Lavoisier 69680 CHASSIEU — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 0 2 1 1 6 4 4 6 0 0 0 3 8 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31 03 2017 Net 3	N-1 31 03 2016 Net 4
	Capital souscrit non appele (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'etablissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	67 326	AG 66 581	745	16 516
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	21 071	AQ 16 752	4 319	5 047
	Installations techniques, materiel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	23 193	AU 23 193		45
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluees selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	352 688	CV 8 000	344 688	344 688
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financieres*	BH	3 535	BI	3 535	3 235
	TOTAL (II)	BJ	467 813	BK 114 526	353 287	369 531
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes verses sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattaches (3)*	BX	1 011 205	BY 4 500	1 006 705	815 403
	Autres creances (3)	BZ	453 186	CA 54 503	398 683	72 650
	Capital souscrit et appele, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	44 572	CG	44 572	11 837
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	12 612	CI	12 612	9 643
	TOTAL (III)	CJ	1 521 575	CK 59 003	1 462 572	909 533
	Frais d'émission d'emprunt a étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 989 388	IA 173 529	1 815 859	1 279 064

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part a moins d'un an des immobilisations financieres nettes CP | (3) Part a plus d'un an CR

Clause de reserve

QUADRATUS Informatique

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL UGIS — Neant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 123 646)	DA	123 646	123 646
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves reglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont reserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	15 431	15 431
	Report à nouveau	DH	(188 674)	(144 012)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénefice ou perte)	DI	190 157	(44 662)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	142 559	(47 598)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnees	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes aupres des établissements de crédit (5)	DU		77
	Emprunts et dettes financieres divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 380 969	1 067 481
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	120 482	125 759
	Dettes fiscales et sociales	DY	167 620	132 013
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 618	
	Autres dettes	EA	610	1 331
Compte regul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 673 299	1 326 662
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 815 859	1 279 064

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values a long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 224 870	844 537
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		77

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise SARL UGIS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	579 227	FH		FI	579 227	577 031
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	579 227	FK		FL	579 227	577 031
	Production stockee*					FM		
	Production immobilisée*					FN		4 800
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	579 230	581 831
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matieres premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	2 869	2 499
	Variation de stock (matieres premieres et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	449 006	389 401
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 269	7 712
	Salaires et traitements*					FY	79 672	103 361
	Charges sociales (10)					FZ	25 459	42 665
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	17 596	3 898
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant dotations aux provisions*					GC	2 000	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges . dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6	5
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	580 878	549 541
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 648)	32 290
opérations en commun	Benefice attribue ou perte transférée* **(III)**					GH		
	Perte supportee ou benefice transfere* **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilieres et creances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		31
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		31
CHARGES FINANCIERES	Dotations financieres aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	168	2 638
	Differences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilieres de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	168	2 638
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(168)	(2 607)

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impots)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise SARL UGIS — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	203 715	33 637
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	203 715	33 637
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 632	53 479
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		54 503
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 632	107 982
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	196 082	(74 345)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	782 945	615 499
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	592 788	660 161
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	190 157	(44 662)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilieres	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		26 445
(3) Dont	- Credit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		28 331
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liees	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'interêt genéral (art 238 bis du C G I)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complementaires personnelles facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf état annexe	7 633	203 715

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

QUADRATUS Informatique

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise SARL UGIS 31/03/2017

Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
EXERCICES ANTERIEURS	1 954	9 260
AMENDE	149	
PROCEDURE DE SAUVEGARDE	5 530	
ABANDON DE CREANCE		194 455

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2017

Désignation de l'entreprise SARL UGIS — Neant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consecutives à une reevaluation pratiquee au cours de l'exercice ou resultant d'une mise en equivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de developpement	TOTAL I	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	66 274	KE	KF 1 052
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO
	Constructions — Installations generales, agencements et amenagements des constructions *	Dont Composants M2	KP	21 071	KQ	KR
	Installations techniques matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations generales, agencements amenagements divers *		KV		KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	2 465	KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	20 728	LC	LD
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récuperables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
	Avances et acomptes		LK		LL	LM
		TOTAL III	LN	44 264	LO	LP
FINANCIÈRES	Participations évaluees par mise en equivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U	352 688	8V	8W
	Autres titres immobilises		1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financieres		1T	3 235	1U	1V 300
		TOTAL IV	LQ	355 923	LR	LS 300
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	466 461	ØH	ØJ 1 352

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou resultant d'une mise en equivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Reevaluation legale * ou evaluation par mise en equivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW 67 326	1X 67 326
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
	Constructions	Inst gales, agencts et am des constructions	IS	MG	MH 21 071	MI 21 071
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst gales agencts amenagements divers	IU	MM	MN	MO
	Autres immobilisations corporelles	Materiel de transport	IV	MP	MQ 2 465	MR 2 465
	Autres immobilisations corporelles	Materiel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT 20 728	MU 20 728
	Autres immobilisations corporelles	Emballages recuperables et divers *	IX	MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB
	Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF
		TOTAL III	IY	NG	NH 44 264	NI 44 264
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW
	Autres participations		IØ	ØX	ØY 352 688	ØZ 352 688
	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F 3 535	2G 3 535
		TOTAL IV	I3	NJ	NK 356 223	2H 356 223
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL 467 813	ØM 467 813

© QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise SARL UGIS

Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	49 758	PF	16 823	PG		PH	66 581
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst générales agencements et amenagements des constructions	PV	16 024	PW	728	PX		PY	16 752
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst generales agencements, amenagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	2 420	QI	45	QJ		QK	2 465
	Materiel de bureau et informatique, mobilier	QL	20 727	QM	1	QN		QO	20 728
	Emballages recupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	39 172	QV	773	QW		QX	39 945
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	88 930	ØP	17 596	ØQ		ØR	106 526

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais etablissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst gales,agenc et am des const	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst techniques mat et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst gales agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Materiel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat bureau et inform mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages recup et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total general non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt a étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL UGIS — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	1J		1K		1L		1M	
	Autres provisions réglementees (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés a terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et penalites	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en equivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U	8 000	9V		9W		9X	8 000
	sur immobilisations - autres immobilisations financieres(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	2 500	6U	2 000	6V		6W	4 500
	Autres provisions pour depréciation (1) *	6X	54 503	6Y		6Z		7A	54 503
	TOTAL III	7B	65 003	TY	2 000	TZ		UA	67 003
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	65 003	UB	2 000	UC		UD	67 003
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	2 000	UF			
	Dont dotations et reprises - financieres			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les regles prévues à l'article 39-1-5e du C G I — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont donnees dans la notice n°2032

QUADRATUS Informatique

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise SARL UGIS

31/03/2017

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS . Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
DEBTEUR DIVERS	54 503			54 503

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impots)

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2017

Désignation de l'entreprise SARL UGIS — Neant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachees a des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	3 535	UV		UW	3 535
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres creances clients	UX	1 011 205		1 011 205		
	Creance representative de titres prêtes ou remis en garantie * (Provision pour depreciation anterieurement constituee * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	4 500		4 500		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les benéfices	VM	4 288		4 288		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 882		2 882		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	1 538		1 538		
	Groupe et associes (2)	VC	378 228		378 228		
	Débiteurs divers (dont creances relatives a des operations de pension de titres)	VR	61 749		61 749		
	Charges constatées d'avance	VS	12 612		12 612		
	TOTAUX	VT	1 480 538	VU	1 477 003	VV	3 535
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordes en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associes (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes aupres des établissements de crédit (1)	a 1 an maximum a l'origine	VG				
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	448 429	(0)	448 429	
Fournisseurs et comptes rattaches		8B	120 482	120 482		
Personnel et comptes rattaches		8C	14 263	14 263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	14 671	14 671		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénefices	8E	4 109	4 109		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	130 992	130 992		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 585	3 585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattaches		8J	3 618	3 618		
Groupe et associés (2)		VI	932 540	932 540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	610	610		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	1 673 299	VZ 1 224 870	448 429	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts rembourses en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

© QUADRATUS Informatique

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL UGIS — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/03/2017

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	190 157
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés					WB	
		de son conjoint		moins part déductible *		a reintégrer	WC	
	Avantages personnels non deductibles * (sauf amortissements a porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excedentaires (art 39-4 du CGI) et autres amortissements non deductibles	WE			
	Autres charges et depenses somptuaires (art 39-4 du C G I)	WF		Taxe sur les voitures particulieres des societes (entreprise a l'IS)	WG		XE	
	Fraction des loyers a reintegrer dans le cadre d'un credit bail immobilier et de levee d'option	RA		(Part des loyers dispensee de reintegration (art 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges a payer non deductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges a payer liees a des etats et territoires non cooperatifs non deductibles (cf 2067-BIS)	XX		XW	149
	Amendes et pénalités	WJ	149	Charges financières (art 212 bis)*	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032)						I7	4 109
Quote-part	Benefices realises par une societe de personnes ou un G I E	WL		Resultats beneficiaires vises a l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
		- imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values realisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes a court terme					WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Reintégrations diverses a détailler sur feuillet separé DONT *	Interêts excedentaires (art 39-1-3e et 212 du C G I)	SU		Zones d'entreprises * (activite exoneree)	SW	WQ	
		Deficits etrangers anterieurement deduit par les PME (Art 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values a taux zero	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activites eligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent a l'activité relevant du regime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	194 415

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G I E *						WT	
	Provisions et charges à payer non deductibles antérieurement taxees, et réintégrées dans les resultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV	
		- imposees aux taux de 0 %					WH	
		- imposées aux taux de 19 %					WP	
		- imputees sur les moins-values nettes a long terme antérieures					WW	
		- imputées sur les déficits anterieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différee*						WZ	
	Régime des societes mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts	(Quote-part de frais et charges restant imposable a deduire des produits nets de participations	2A				XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonerations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultes 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art 44 sexies A)	L5	XF
		Pôle de competitivite hors CICE (art 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotees (art 208C)	K3	Zone de restructuration de la defense (art 44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine - TE (art 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activite (art 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art 44 quindecies)			PC	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses a detailler sur feuillet separe (EXT 2)	Dont deduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Creance degagee par le report en arriere du deficit	ZI	XG	5 296
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	5 296

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des deficits reportables	bénefice (I moins II)	XI	189 119
	deficit (II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL	161 728

QUADRATUS Informatique

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise SARL UGIS 31/03/2017

Détail des réintégrations diverses		
Détail des déductions diverses		
CICE		5 296
Total des déductions diverses	XG	5 296

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impôts)

(10) DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : SARL UGIS — Neant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant a reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	161 728
Deficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	161 728
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant a reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placees sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	10 115

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à detailler sur feuillet sépare)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placees sous le régime de l'article 39-1 1e bis Al 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la reintegration ou de la déduction	Montant au debut de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐

(1) Cette case correspond au montant porte sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice precedent

* Des explications concernant cette rubrique sont donnees dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impots)

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Designation de l'entreprise SARL UGIS — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
	Report a nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur a celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(144 012)		Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	2 000
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la declaration est établie	ØD	(44 662)		Affectations aux réserves - Autres reserves	ZD	
	Prelevements sur les reserves	ØE			Dividendes	ZE	
					Autres répartitions	ZF	(2 000)
					Report à nouveau	ZG	(188 674)
	TOTAL I	ØF	(188 674)		(NB le total I doit necessairement être egal au total II) TOTAL II	ZH	(188 674)

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

Montant total des sommes distribuees devant donner lieu au paiement de la contribution prevue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	XV	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N	Exercice N-1
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (precisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de credit-bail immobilier	YR		
	- Effets portes à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT		386
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une duree > 6 mois J8)	XQ	11 920	25 746
	- Personnel exterieur à l'entreprise	YU	28 412	27 638
	- Remunérations d'intermédiaires et honoraires (hors retrocessions)	SS	48 480	44 386
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versees aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	360 193	291 246
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	449 006	389 401
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	2 132	2 152
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe interieure sur les produits petroliers ZS)	9Z	2 137	5 560
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	4 269	7 712
TVA	- Montant de la T V A collectée	YY	261 158	99 154
	- Montant de la T V A deductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	71 850	69 550
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modele 2460 de 2016)*	ØB	67 909	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Effectif moyen du personnel * (dont apprentis 1 handicapés)	YP	3	7
	- Effectif affecté a l'activité artisanale	RL		
	- Taux d'intérêt le plus eleve servi aux associes à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G prevu par art 38 II de l'ann III au C G I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit a la reduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

RÉGIME DE GROUPE*

Société resultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values a 15 %	JK		Plus-values a 0 %	JL	
			Plus-values a 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe résultat d'ensemble	JD		Plus-values a 15 %	JN		Plus-values a 0 %	JO	
			Plus-values a 19 %	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du regime de groupe indiquer 1 si société mere, 2 si société filiale JH — N° SIRET de la societe mère du groupe JJ

(1) Ce cadre est destine a faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuees ou mises en reserve au cours de l'exercice dont les resultats font l'objet de la déclaration
Il ne concerne donc pas en principe les resultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non deja fait l'objet d'une précédente affectation

* Des explications concernant cette rubrique sont donnees dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le regime de groupe)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impots)

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise SARL UGIS — Neant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme (9)	Long terme (10) — 19 %	15 % ou 16 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction residuelle de la provision speciale de réévaluation afferente aux elements cedes		+				
	14	Amortissements irregulierement differes se rapportant aux elements cédes		+				
	15	Amortissements afferents aux eléments cedes mais exclus des charges deductibles par une disposition legale		+				
	16	Amortissements non pratiques en comptabilite et correspondant à la deduction fiscale pour investissement, definie par les lois de 1966, 1968 et 1975 effectivement utilisee		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilise et n'ayant pas ete acquis a titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour depreciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (detail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 a 20 de la colonne (9))						
		CADRE B : plus ou moins-value nette a long terme (total algebrique des lignes 1 a 20 de la colonne (10))						
		CADRE C : autres plus-value taxable a 19 % (11)						

	(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impots)

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

Désignation de l'entreprise SARL UGIS — Neant ☒ *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)

Origine		Montant net des plus-values realisees*	Montant anterieurement reintegre	Montant compris dans le resultat de l'exercice	Montant restant a reintegrer
Plus-values réalisees au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises a l'IR)				
	Imposition répartie sur 10 ans				
	Imposition répartie sur une duree différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

		Montant net des plus-values realisees a l'origine	Montant ante-rieurement reintegre	Montant rapporte au resultat de l'exercice	Montant restant a reintegrer
Plus-values réalisées au cours des exercices anterieurs	Imposition répartie sur 3 ans au titre de N-1				
	Imposition répartie sur 3 ans au titre de N-2				
	Sur 10 ans ou sur une duree différente (art 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (a preciser) au titre de N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afferentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises a l'impôt sur les societes seulement)

☐ Plus-values d'apport a une societe d'une activite professionnelle exercee a titre individuel (toutes societes)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values realisees a l'origine	Montant ante-rieurement reintegre	Montant rapporte au resultat de l'exercice	Montant restant a reintegrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont donnees dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impots)

Désignation de l'entreprise SARL UGIS

Neant [X] *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les societes
❷ Entreprises soumises a l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 16% ❷	
Gains nets retires de la cession de titres de societes a preponderance immobilieres non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶*	
Gains nets retires de la cession de certains titres dont le prix de revient est superieur a 22.8 M€ (art 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 16% ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16% ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes a long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à deduire a la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑦
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes a long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values a long terme afferentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les societes relevent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts a compter du 31 décembre 2007

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

formulaire obligatoire (article 54A du code general des impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise SARL UGIS

Neant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la reserve spéciale à la clôture de l'exercice précedent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbees au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prelèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prelèvements opérés - ne donnant pas lieu a complement d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la reserve spéciale a la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(16) **DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code General des Impots)

Désignation de l'entreprise : SARL UGIS — Néant ☐ *

Si entreprise membre d'une integration fiscale indiquez le SIREN de la tête de groupe ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Exercice ouvert le : 01042016 et clos le : 31032017 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	579 227
Production stockée	OD	
Production immobilisee à hauteur des seules charges deductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances a caractere commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	3
Transferts de charges refacturees et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutee	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées a une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au resultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	579 230

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	2 869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	437 086
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents a des immobilisations corporelles mises a disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	138
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur operations faites en commun	OW	6
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs), T.I P.P	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes a des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	440 099

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	139 131

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	139 131

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du depôt de la declaration n° 1330 CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	579 227
Période de reference GY 01/04/2016	GZ	31/03/2017
Date de cessation	HR	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre)

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON a OS OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée afferente a la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'annexe III du C G I)

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Neant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31032017 N° SIRET 40211644600038

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL UGIS

ADRESSE (voie) 11 Impasse Lavoisier

CODE POSTAL 69680 VILLE CHASSIEU

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	4 680

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Denomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si societe etablie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Denomination | N° SIREN (si societé établie en France) | % de detention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si societe établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique OUGIER | Prénom(s) Marc | Nom marital | % de détention 68.93 | Nb de parts ou actions 3 226 | Naissance : Date 200549 | N° Département 38 | Commune LE FRENEY D OI | Pays FRANCE | Adresse : N° 15 | Voie RUE DE LA BATTERIE | Code postal 69500 | Commune BRON | Pays

Titre (2) M | Nom patronymique LATOUCHE | Prénom(s) Robert | Nom marital | % de détention 30.00 | Nb de parts ou actions 1 404 | Naissance : Date | N° Departement | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue a cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case
(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'ann III au C G I)

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2059-G 2017
Page 40

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Neant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31032017 N° SIRET 40211644600038

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL UGIS

ADRESSE (voie) 11 Impasse Lavoisier

CODE POSTAL 69680 VILLE CHASSIEU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination UGIS PACA
N° SIREN (si société établie en France) 399614585 % de détention 80.00
Adresse : N° 13 A Voie PARC D ACTIVITE
Code postal 06210 Commune MANDELIEU LA NAPOULE Pays

Forme juridique | Dénomination CLIMAGIS
N° SIREN (si société établie en France) 509765749 % de détention 80.00
Adresse : N° 8 Voie ALLE BERNARD PALISSY
Code postal 69780 Commune MIONS Pays

Forme juridique | Dénomination MAINGIS
N° SIREN (si société établie en France) 510854037 % de détention 80.00
Adresse : N° 11 Voie Impasse Lavoisier
Code postal 69680 Commune CHASSIEU Pays

Forme juridique | Dénomination UGIS LYON
N° SIREN (si société établie en France) 317048965 % de détention 80.00
Adresse : N° 11 Voie Impasse Lavoisier
Code postal 69680 Commune CHASSIEU Pays

Forme juridique SARL Dénomination UGIS GRENOBLE
N° SIREN (si société établie en France) 429109861 % de détention 80.00
Adresse : N° 33 Voie Rue de Sassenage
Code postal 38600 Commune FONTAINE Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excede le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prevue a cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas a droite de cette même case

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032

QUADRATUS Informatique

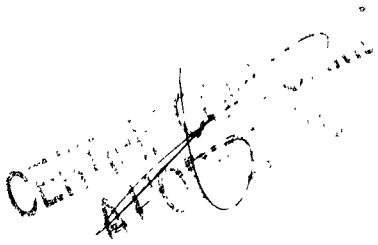
EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2017 12	Nbj CA	31/03/2016 12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	47 597.54-	29.58-	2 935.57-	1.82-	44 661.97-	NS
Résultat de l'exercice	190 156.95	118.19	44 661.97-	27.63-	234 818.92	525.77
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	142 559.41	88.60	47 597.54-	29.45-	190 156.95	399.51
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	448 428.88	278.71	482 124.50	298.31	33 695.62-	6.99-
Groupes et associés	932 540.33	579.59	585 356.08	362.18	347 184.25	59.31
CAPITAUX PERMANENTS	1 523 528.62	946.90	1 019 883.04	631.04	503 645.58	49.38
Actif net immobilisé	353 286.91	219.57	369 531.26	228.64	16 244.35-	4.40-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	1 170 241.71	727.33	650 351.78	402.40	519 889.93	79.94
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	1 006 704.68	625.68	815 403.25	504.52	191 301.43	23.46
Autres créances	398 683.16	247.79	72 649.79	44.95	326 033.37	448.77
Comptes de régularisation	12 612.29	7.84	9 642.69	5.97	2 969.60	30.80
ACTIF CIRCULANT	1 418 000.13	881.31	897 695.73	555.44	520 304.40	57.96
Fournisseurs et comptes rattachés	124 100.22	77.13	125 759.43	77.81	1 659.21-	1.32-
Autres dettes	168 229.96	104.56	133 344.35	82.50	34 885.61	26.16
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	292 330.18	181.69	259 103.78	160.32	33 226.40	12.82
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 125 669.95	699.62	638 591.95	395.12	487 078.00	76.27
Disponibilités	44 571.76	27.70	11 837.00	7.32	32 734.76	276.55
Concours bancaires courants			77.17-	0.05-	77.17	100.00
TRESORERIE NETTE	44 571.76	27.70	11 759.83	7.28	32 811.93	279.02

SARL UGIS
69680 CHASSIEU

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/03/2017 12		Exercice N-1 31/03/2016 12	
RESULTAT NET COMPTABLE		190 156.95		44 661.97
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions	17 596.35		58 401.36	
Reprises sur amortissements et provisions		17 596.35		58 401.36
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
= Capacité d'autofinancement		207 753.30		13 739.39
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		207 753.30		13 739.39
+ Variation du B.F.R.		487 078.00		203 192.16
= Trésorerie d'exploitation		279 324.70		189 452.77
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres	347 184.25		311 419.02	
Augmentations des comptes courants d'associés		347 184.25		311 419.02
Augmentations des dettes financières				
Subventions reçues				
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations	1 352.00		29 686.00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		35 047.62		81 459.00
Réduction des capitaux propres			51 773.00	
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières	33 695.62			
= Variation de trésorerie		32 811.93		40 507.25
+ Trésorerie initiale		11 759.83		28 747.42
TRESORERIE FINALE		44 571.76		11 759.83



En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL UGIS
11 Impasse Lavoisier
69680 CHASSIEU

relatifs à l'exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 815 858.80 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	579 227.29 Euros
- Résultat net comptable,	190 156.95 Euros

Fait à BRON
Le 27/07/2017

GUERRERO Jean
EXPERT COMPTABLE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	67 326.43	66 581.18	745.25	16 516.28	15 771.03-	95.49-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	21 070.94	16 752.26	4 318.68	5 046.75	728.07-	14.43-
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours	23 192.82	23 192.82				
	Avances et acomptes				45.25	45.25-	100.00-
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations	352 687.98	8 000.00	344 687.98	344 687.98		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 535.00		3 535.00	3 235.00	300.00	9.27
	Total II	467 813.17	114 526.26	353 286.91	369 531.26	16 244.35-	4.40-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 011 204.68	4 500.00	1 006 704.68	815 403.25	191 301.43	23.46
	Autres créances	453 186.16	54 503.00	398 683.16	72 649.79	326 033.37	448.77
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	44 571.76		44 571.76	11 837.00	32 734.76	276.55
	Total III	12 612.29		12 612.29	9 642.69	2 969.60	30.80
		1 521 574.89	59 003.00	1 462 571.89	909 532.73	553 039.16	60.80
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 989 388.06	173 529.26	1 815 858.80	1 279 063.99	536 794.81	41.97

(1) Dont droit au bail
(2) Dont a moins d'un an
(3) Dont a plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 123 646)	123 645.60	123 645.60		
	Primes d'émission. de fusion. d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 000.00	2 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	15 430.97	15 430.97		
	Report à nouveau	188 674.11-	144 012.14-	44 661.97-	31.01-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	190 156.95	44 661.97-	234 818.92	525.77
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	142 559.41	47 597.54-	190 156.95	399.51
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants		77.17	77.17-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	1 380 969.21	1 067 480.58	313 488.63	29.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 482.22	125 759.43	5 277.21-	4.20-
	Dettes fiscales et sociales	167 620.21	132 013.00	35 607.21	26.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 618.00		3 618.00	
	Autres dettes	609.75	1 331.35	721.60-	54.20-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 673 299.39	1 326 661.53	346 637.86	26.13
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 815 858.80	1 279 063.99	536 794.81	41.97
	(1) Dettes et produits constates d'avance a moins d'un an	1 224 870.39	844 536.53		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	579 227.29		579 227.29	577 031.07	2 196.22	0.38
Chiffre d'affaires NET	579 227.29		579 227.29	577 031.07	2 196.22	0.38
Production stockée						
Production immobilisée				4 800.00	4 800.00-	100.00-
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			3.03	0.16	2.87	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			579 230.32	581 831.23	2 600.91-	0.45-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 869.41	2 498.88	370.53	14.83
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			449 005.99	389 401.24	59 604.75	15.31
Impôts, taxes et versements assimilés			4 269.27	7 711.62	3 442.35-	44.64-
Salaires et traitements			79 671.92	103 360.90	23 688.98-	22.92-
Charges sociales			25 459.05	42 665.08	17 206.03-	40.33-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 596.35	3 898.36	13 697.99	351.38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 000.00		2 000.00	
Dotations aux provisions						
Autres charges			6.42	5.31	1.11	20.90
Total des Charges d'exploitation (II)			580 878.41	549 541.39	31 337.02	5.70
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 648.09-	32 289.84	33 937.93-	105.10-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afferents a des exercices anterieurs 26 445.00
(2) Dont charges afferentes a des exercices anterieurs 28 331.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		30.88	30.88-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		30.88	30.88-	100.00-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	168.21	2 637.67	2 469.46-	93.62-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	168.21	2 637.67	2 469.46-	93.62-
2. Résultat financier (V-VI)	168.21-	2 606.79-	2 438.58	93.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 816.30-	29 683.05	31 499.35-	106.12-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	203 714.71	33 636.68	170 078.03	505.63
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	203 714.71	33 636.68	170 078.03	505.63
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 632.46	53 478.70	45 846.24-	85.73-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		54 503.00	54 503.00-	100.00-
Total VIII	7 632.46	107 981.70	100 349.24-	92.93-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	196 082.25	74 345.02-	270 427.27	363.75
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 109.00		4 109.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	782 945.03	615 498.79	167 446.24	27.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	592 788.08	660 160.76	67 372.68-	10.21-
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	190 156.95	44 661.97-	234 818.92	525.77

* Y compris Redevance de credit bail mobilier
Redevance de credit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liees

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liees

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	579 227.29	100.00	581 831.07	100.00	2 603.78-	0.45-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	579 227.29	100.00	577 031.07	99.18	2 196.22	0.38
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée			4 800.00	0.82	4 800.00-	100.00-
Production de l'exercice	579 227.29	100.00	581 831.07	100.00	2 603.78-	0.45-
- Matières premières, approvisionnements consommés	2 869.41	0.50	2 498.88	0.43	370.53	14.83
- Sous traitance directe			385.63	0.07	385.63-	100.00-
Marge brute de production	576 357.88	99.50	578 946.56	99.50	2 588.68-	0.45-
Marge brute globale	576 357.88	99.50	578 946.56	99.50	2 588.68-	0.45-
- Autres achats + charges externes	449 005.99	77.52	389 015.61	66.86	59 990.38	15.42
Valeur ajoutée	127 351.89	21.99	189 930.95	32.64	62 579.06-	32.95-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 269.27	0.74	7 711.62	1.33	3 442.35-	44.64-
- Salaires du personnel	79 671.92	13.75	103 360.90	17.76	23 688.98-	22.92-
- Charges sociales du personnel	25 459.05	4.40	42 665.08	7.33	17 206.03-	40.33-
Excédent brut d'exploitation	17 951.65	3.10	36 193.35	6.22	18 241.70-	50.40-
+ Autres produits de gestion courante	3.03		0.16		2.87	NS
- Autres charges de gestion courante	6.42		5.31		1.11	20.90
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	17 596.35	3.04	3 898.36	0.67	13 697.99	351.38
- Dotations aux provisions	2 000.00	0.35			2 000.00	
Résultat d'exploitation	1 648.09-	0.28-	32 289.84	5.55	33 937.93-	105.10-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers			30.88	0.01	30.88-	100.00-
- Charges financières	168.21	0.03	2 637.67	0.45	2 469.46-	93.62-
Résultat courant	1 816.30-	0.31-	29 683.05	5.10	31 499.35-	106.12-
+ Produits exceptionnels	203 714.71	35.17	33 636.68	5.78	170 078.03	505.63
- Charges exceptionnelles	7 632.46	1.32	107 981.70	18.56	100 349.24-	92.93-
Résultat exceptionnel	196 082.25	33.85	74 345.02-	12.78-	270 427.27	363.75
- Impôt sur les bénéfices	4 109.00	0.71			4 109.00	
- Participation des salariés						
Résultat NET	190 156.95	32.83	44 661.97-	7.68-	234 818.92	525.77

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	745.25	16 516.28	15 771.03-	95.49-
CONCESS BREVETS LICENCES	67 326.43	66 274.43	1 052.00	1.59
AMORT.CONC BREVETS LICENC	66 581.18-	49 758.15-	16 823.03-	33.81-
CONSTRUCTIONS	4 318.68	5 046.75	728.07-	14.43-
INST.AGENC /CONSTRUCT	21 070.94	21 070.94		
AMORT AGENC.CONSTRUCT.	16 752.26-	16 024.19-	728.07-	4.54-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		45.25	45.25-	100.00-
MATERIEL DE TRANSPORT	2 464.75	2 464.75		
MAT BUREAU &INFORMATIQUE	20 728.07	20 728.07		
AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	2 464.75-	2 420.23-	44.52-	1.84-
AMORT.MAT BUREAU &INFOR.	20 728.07-	20 727.34-	0.73-	0.00-
AUTRES PARTICIPATIONS	344 687.98	344 687.98		
TITRES DE PARTICIPATION	352 687.98	352 687.98		
PROV.DEPR.TITRES PARTICIP	8 000.00-	8 000.00-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 535.00	3 235.00	300.00	9.27
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	3 535.00	3 235.00	300.00	9.27
Total II	353 286.91	369 531.26	16 244.35-	4.40-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 006 704.68	815 403.25	191 301.43	23.46
CLTS DIVERS	242 460.30	2 990.00	239 470.30	NS
CLIENTS GROUPE	765 754.38	730 693.25	35 061.13	4.80
CLIENT DIVERS E	1 196.00		1 196.00	
SCI IMOGIS	1 794.00		1 794.00	
CLIENTS FACT A ETABLIR		84 220.00	84 220.00-	100.00-
PROV.DEPRE CLIENTS	4 500.00-	2 500.00-	2 000.00-	80.00-
AUTRES CREANCES	398 683.16	72 649.79	326 033.37	448.77
FOURNISSEURS	205.87		205.87	
FOURNIS RRR A OBTENIR	7 040.40		7 040.40	
AVANCE ACOMPTE PERSONNEL	4 500.00	4 500.00		
CREDIT IMPOT CICE	4 288.00	3 507.00	781.00	22.27
TVA DEDUCT.S/IMMO		1 695.00	1 695.00-	100.00-
TVA DEDUCTIBLE S/ACHATS	380.05		380.05	
TVA DEDUCT.S/ACHATS	2 502.16	3 850.29	1 348.13-	35.01-
TVA DED A 5 5%		24.83	24.83-	100.00-
TVA DED TR (s/Decaissts)		17.88	17.88-	100.00-
TVA DEDUCTIBLE 7%		0.31	0.31-	100.00-
CREDIT DE TVA		8 310.00	8 310.00-	100.00-
TVA S/FACT NON PARVENUES		985.80	985.80-	100.00-
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 538.00	530.00	1 008.00	190.19
C/C UGIS LYON	274 228.46	49 228.46	225 000.00	457.05
C/C UGIS GRENOBLE	104 000.00		104 000.00	
D/C DIVERS	54 503.22	54 503.22		
PROV DEPRECIAT CREANCE CLIMAGI	54 503.00-	54 503.00-		
DISPONIBILITES	44 571.76	11 837.00	32 734.76	276.55
BANQUE THEMIS	43 857.60	10 542.83	33 314.77	315.99
LYONNAISE DE BQ SAUVEGARDE	691.47	1 274.17	582.70-	45.73-
BRA SAUVEGARDE	2.69		2.69	
CAISSE	20.00	20.00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 612.29	9 642.69	2 969.60	30.80
CHARGES CONSTAT D'AVANCE	12 612.29	9 642.69	2 969.60	30.80
Total III	1 462 571.89	909 532.73	553 039.16	60.80
TOTAL GENERAL	1 815 858.80	1 279 063.99	536 794.81	41.97

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	123 645.60	123 645.60		
CAPITAL APPELE VERSE	123 645.60	123 645.60		
RESERVE LEGALE	2 000.00	2 000.00		
RESERVE LEGALE PROP DITE	2 000.00	2 000.00		
AUTRES RESERVES	15 430.97	15 430.97		
AUTRES RESERVES	15 430.97	15 430.97		
REPORT A NOUVEAU	188 674.11-	144 012.14-	44 661.97-	31.01-
REPORT A NOUVEAU	188 674.11-	144 012.14-	44 661.97-	31.01-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	190 156.95	44 661.97-	234 818.92	525.77
Total I	142 559.41	47 597.54-	190 156.95	399.51
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		77.17	77.17-	100.00-
BRA SAUVEGARDE		77.17	77.17-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 380 969.21	1 067 480.58	313 488.63	29.37
PASSIF	448 428.88	482 124.50	33 695.62-	6.99-
C/C R LATOUCHE		8 361.00	8 361.00-	100.00-
C/C UGIS PACA	140 000.00		140 000.00	
CC/ TRESORERIE MAINGIS	412 540.33	2 540.33	410 000.00	NS
C/C TRESO UGIS GRENOBLE PASSIF	207 500.00	207 500.00		
C/C TRESO UGIS LYON PASSIF	140 000.00	140 000.00		
C/C TRESO MAINGIS PASSIF		194 454.75	194 454.75-	100.00-
C/C TRESO MAINGIS PASSIF	32 500.00	32 500.00		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	120 482.22	125 759.43	5 277.21-	4.20-
MAINGIS	855.36		855.36	
FOURNISSEURS	61 595.10	65 905.86	4 310.76-	6.54-
FOURNISSEURS PASSIF		53 296.46	53 296.46-	100.00-
UGIS GRENOBLE	17 585.45		17 585.45	
UGIS LYON	35 711.01		35 711.01	
FOURNIS FACT NON PARVENUE	4 735.30	6 557.11	1 821.81-	27.78-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	167 620.21	132 013.00	35 607.21	26.97
PERSONNEL SALAIRES DUS	5 320.82	6 249.19	928.37-	14.86-
AVANCE ACOMPTE PERSONNEL	1 273.93	2 205.77	931.84-	42.25-
PERSONNEL-DETTES PROVISIONNEES	7 668.30	3 775.83	3 892.47	103.09
URSSAF	8 599.00	9 797.00	1 198.00-	12.23-
CAISSE RETRAITE SALARIES	729.00		729.00	
RETRAITE CADRES APICIL		3 172.00	3 172.00-	100.00-
ASSEDIC	2 589.00	4 608.53	2 019.53-	43.82-
AGEFOS-FORMATION CONTINUE	187.30	106.46	80.84	75.93
CCI - TAXE D'APPRENTISSAGE	119.80	134.18	14.38-	10.72-
ORG.SOC CH./CONGES PAYES	2 446.92	1 784.41	662.51	37.13
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	4 109.00		4 109.00	
TVA A DECAISSER	2 048.00		2 048.00	
TVA DEDUCTIBLE S/ACHATS		102.35	102.35-	100.00-
TVA DEDUCT S/FRAIS GENER		32.05	32.05-	100.00-
TVA COLLECTEE S/ DEBITS		960.00	960.00-	100.00-
TVA COLLECTEE 19.6% S/DEBIT		108.98	108.98-	100.00-
TVA COLLECTEE A 5 5%	147.43	147.43		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TVA COLLECTEE A 19 6%	10 598.73	10 489.75	108.98	1.04
TVA COLLECTEE A 20% /ENCAISS	117 722.15	84 745.07	32 977.08	38.91
TVA S/FACT NON PARVENUES	475.83		475.83	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	3 585.00	3 594.00	9.00-	0.25-
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	3 618.00		3 618.00	
MISE A JOUR INFO	3 618.00		3 618.00	
AUTRES DETTES	609.75	1 331.35	721.60-	54.20-
DEBIT CRED DIV CHAR A PAY	609.75	1 331.35	721.60-	54.20-
Total IV	1 673 299.39	1 326 661.53	346 637.86	26.13
TOTAL GENERAL	1 815 858.80	1 279 063.99	536 794.81	41.97

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	579 227.29	100.00	581 831.07	100.00	2 603.78-	0.45-
PRODUCTION VENDUE	579 227.29	100.00	577 031.07	99.18	2 196.22	0.38
PRESTATIONS DE SERVICES	9 440.00-	1.63-	64 220.00	11.04	73 660.00-	114.70-
ROYALTIES HOLDING UGIS LYON	286 753.67	49.51	17 079.99	2.94	269 673.68	NS
ROYALTIES HOLDING UGIS GRENOBL	116 102.07	20.04	7 635.43	1.31	108 466.64	NS
ROYALTIES HOLFING INFOGIS 20%			14 103.76	2.42	14 103.76-	100.00-
ROYALTIES HOLDING UGIS PACA	141 388.75	24.41	12 231.47	2.10	129 157.28	NS
ROYALTIES HOLDING CLIMAGIS 20%			715.92	0.12	715.92-	100.00-
PREST SERVICES UGIS PACA PRET	44 422.80	7.67	93 389.39	16.05	48 966.59-	52.43-
PREST SERVICES EUROLIS 20%			50 344.73	8.65	50 344.73-	100.00-
PREST SERV INFOGIS			124 387.62	21.38	124 387.62-	100.00-
PREST SERVICES CLIMAGIS 20%			4 405.37	0.76	4 405.37-	100.00-
PREST SERVICES MAINGIS 20%			160 309.73	27.55	160 309.73-	100.00-
LOCATIONS DIV GROUPE 20%			28 207.66	4.85	28 207.66-	100.00-
PRODUCTION IMMOBILISEE			4 800.00	0.82	4 800.00-	100.00-
TRAVAUX ENTREPRISE			4 800.00	0.82	4 800.00-	100.00-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	579 227.29	100.00	581 831.07	100.00	2 603.78-	0.45-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	2 869.41	0.50	2 498.88	0.43	370.53	14.83
FRAIS ACCESSOIRES S/ACHATS 06	2 869.41	0.50	2 498.88	0.43	370.53	14.83
SOUS TRAITANCE DIRECTE			385.63	0.07	385.63-	100.00-
ACHATS S/TR. FACT. GROUPE			385.63	0.07	385.63-	100.00-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	576 357.88	99.50	578 946.56	99.50	2 588.68-	0.45-
MARGE BRUTE GLOBALE	576 357.88	99.50	578 946.56	99.50	2 588.68-	0.45-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	449 005.99	77.52	389 015.61	66.86	59 990.38	15.42
EDF	7 553.76	1.30	8 040.56	1.38	486.80-	6.05-
EAU	62.00	0.01	313.77	0.05	251.77-	80.24-
FOURN NON STOCK GASOIL	117 477.52	20.28	108 680.71	18.68	8 796.81	8.09
FOURN ENTRET &PETIT EQUIP	457.75	0.08	249.00	0.04	208.75	83.84
FOURNITURE D ENTRETIEN	300.42	0.05			300.42	
FOURNIT ADMINISTRATIVES	6 111.30	1.06	4 469.89	0.77	1 641.41	36.72
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	517.63	0.09	795.94	0.14	278.31-	34.97-
LOCATION MACH A AFFRANCH	442.85	0.08	781.99	0.13	339.14-	43.37-
LOCATION COPIEUR	3 750.00	0.65	3 750.00	0.64		
LOCATION SERVEUR	300.00	0.05	4 093.92	0.70	3 793.92-	92.67-
LOCATION FONTAINE A EAU	465.00	0.08	385.00	0.07	80.00	20.78
LOCATIONS			384.76	0.07	384.76-	100.00-
LOCATIONS IMMOBILIERES	6 825.00	1.18	16 200.00	2.78	9 375.00-	57.87-
LOCATION MAT DE TRANSPORT			150.00	0.03	150.00-	100.00-
LOCATION LGUE DUREE VEHIC SG	137.50	0.02			137.50	
ENTRETIEN IMMOBILIER	10 897.30	1.88	9 380.34	1.61	1 516.96	16.17
ENTRETIEN MAT TRANSPORT	3 576.99	0.62	4 110.42	0.71	533.43-	12.98-
MAINTENANCE	341.33	0.06	4 707.03	0.81	4 365.70-	92.75-
MAINTENANCE INFO	18 892.76	3.26	13 056.94	2.24	5 835.82	44.70
ASSURANCES	74 862.69	12.92	32 205.74	5.54	42 656.95	132.45
DOCUMENTATION GENERALE	2 149.00	0.37	702.00	0.12	1 447.00	206.13
ABONNEMENT CARTE TOTAL	2 157.00	0.37	2 190.24	0.38	33.24-	1.52-
PERSONNEL INTERIMAIRE	28 412.20	4.91	27 637.54	4.75	774.66	2.80

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
HONORAIRES	15 221.00	2.63	10 773.42	1.85	4 447.58	41.28
HONORAIRES GERANT	33 222.68	5.74	32 400.00	5.57	822.68	2.54
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	36.74	0.01	1 212.61	0.21	1 175.87-	96.97-
PUBLICITE PUBLICATIONS	1 992.00	0.34	977.00	0.17	1 015.00	103.89
CADEAUX A LA CLIENTELE	1 314.90	0.23	1 039.56	0.18	275.34	26.49
POURBOIRES DONS COURANTS			50.00	0.01	50.00-	100.00-
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	41 083.17	7.09	15 498.20	2.66	25 584.97	165.08
VOYAGES DEPALCTS GROUPE			19 554.49	3.36	19 554.49-	100.00-
RECEPTIONS	10 059.19	1.74	9 658.01	1.66	401.18	4.15
FRAIS POSTAUX & TELECOM.	5 833.30	1.01	4 979.70	0.86	853.60	17.14
TELECOM PORTABLES	31 422.78	5.42	30 150.49	5.18	1 272.29	4.22
TELEPHONE FAX INTERNET	18 523.05	3.20	16 695.44	2.87	1 827.61	10.95
TELECOM - LIGNE TRANSPACK	594.00	0.10	144.00	0.02	450.00	312.50
SERVICES BANCAIRES	2 938.95	0.51	3 353.38	0.58	414.43-	12.36-
AUTR FRAIS /PRESTAT SERV	45.87	0.01	243.52	0.04	197.65-	81.16-
COTISATIONS	1 028.36	0.18			1 028.36	
VALEUR AJOUTEE	127 351.89	21.99	189 930.95	32.64	62 579.06-	32.95-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 269.27	0.74	7 711.62	1.33	3 442.35-	44.64-
TAXE APPRENTISSAGE	187.30	0.03	1 497.52	0.26	1 310.22-	87.49-
PART FORM CONTINUE(TRESOR	389.37	0.07	1 211.10	0.21	821.73-	67.85-
TAXES FONCIERES	1 560.60	0.27	2 851.00	0.49	1 290.40-	45.26-
CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	2 132.00	0.37	2 152.00	0.37	20.00-	0.93-
SALAIRES DU PERSONNEL	79 671.92	13.75	103 360.90	17.76	23 688.98-	22.92-
SALAIRES APPOINT.COMMIS	75 734.52	13.08	102 186.72	17.56	26 452.20-	25.89-
GERANT LOI MADELIN	6 465.12	1.12	5 757.78	0.99	707.34	12.28
CONGES PAYES	3 892.47	0.67	10 007.08-	1.72-	13 899.55	138.90
GRATIFICATIONS A PAYER			4 083.48	0.70	4 083.48-	100.00-
INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	6 420.19-	1.11-	1 340.00	0.23	7 760.19-	579.12-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	25 459.05	4.40	42 665.08	7.33	17 206.03-	40.33-
COTISATIONS A L'URSSAF	19 701.38	3.40	34 449.59	5.92	14 748.21-	42.81-
COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 251.17	0.39	3 124.34	0.54	873.17-	27.95-
COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	3 713.31	0.64	9 964.34	1.71	6 251.03-	62.73-
C A P SUR CONGES PAYES	700.81	0.12	4 465.24-	0.77-	5 166.05	115.69
CHEQUES REST	2 774.73	0.48	3 253.25	0.56	478.52-	14.71-
MEDECINE DU TRAVAIL	433.65	0.07	375.80	0.06	57.85	15.39
AUTRES CHARGES DE PERS.	1 180.00	0.20			1 180.00	
CREDIT IMPOT CICE	5 296.00-	0.91-	4 037.00-	0.69-	1 259.00-	31.19-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 951.65	3.10	36 193.35	6.22	18 241.70-	50.40-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3.03		0.16		2.87	NS
PRODUITS DIV.GESTION COUR	3.03	0.00	0.16	0.00	2.87	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6.42		5.31		1.11	20.90
CHARGES DIV GEST COURANTE	6.42	0.00	5.31	0.00	1.11	20.90
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	17 596.35	3.04	3 898.36	0.67	13 697.99	351.38
DOT.AMORT IMMO INCORP.	16 823.03	2.90	3 153.72	0.54	13 669.31	433.43
DOT AMORT.IMMO CORPOR.	773.32	0.13	744.64	0.13	28.68	3.85

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 000.00	0.35			2 000.00	
DOT PROV DEPRE CREANCES	2 000.00	0.35			2 000.00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 648.09-	0.28-	32 289.84	5.55	33 937.93-	105.10-
PRODUITS FINANCIERS			30.88	0.01	30.88-	100.00-
AUTRES PROD FINANCIERS			30.88	0.01	30.88-	100.00-
CHARGES FINANCIERES	168.21	0.03	2 637.67	0.45	2 469.46-	93.62-
INTERETS BANCAIRES &S/ESC	168.21	0.03	2 637.67	0.45	2 469.46-	93.62-
RESULTAT COURANT	1 816.30-	0.31-	29 683.05	5.10	31 499.35-	106.12-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	203 714.71	35.17	33 636.68	5.78	170 078.03	505.63
PROD EXCEPT	50.00	0.01	6 681.75	1.15	6 631.75-	99.25-
AUTRES PROD.EXCEP GESTION	194 454.75	33.57	510.00	0.09	193 944.75	NS
PROD DIV COUR S/EX.ANTE	9 209.96	1.59	26 444.93	4.55	17 234.97-	65.17-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 632.46	1.32	107 981.70	18.56	100 349.24-	92.93-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	18.49	0.00	140.40	0.02	121.91-	86.83-
PENALITES ET AMENDES	148.57	0.03			148.57	
AUTRES CHAR EXCEP GESTION			2 047.16	0.35	2 047.16-	100.00-
FRAIS PROCEDURE	5 530.12	0.95	22 960.49	3.95	17 430.37-	75.91-
CHARGES DIV COUR S/EX ANT	1 935.28	0.33	28 330.65	4.87	26 395.37-	93.17-
DOTAT PROVIS EXCEPT CLIMAGIS			54 503.00	9.37	54 503.00-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	196 082.25	33.85	74 345.02-	12.78-	270 427.27	363.75
IMPOT SUR LES BENEFICES	4 109.00	0.71			4 109.00	
IMPOTS S/LES BENEFICES	4 109.00	0.71			4 109.00	
RESULTAT NET	190 156.95	32.83	44 661.97-	7.68-	234 818.92	525.77

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 815 858.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 579 227.29 Euros et dégageant un bénéfice de 190 156.95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société est sortie de la procédure de sauvegarde le 25 Novembre 2015.
Un plan de sauvegarde a été validé par le Tribunal de Commerce.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 296 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 5 296 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	5 296
Total	5 296

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	66 274		1 052
Installations générales agencements aménagements des constructions	21 071		
Matériel de transport	2 465		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 728		
TOTAL	44 264		
Autres participations	352 688		
Prêts, autres immobilisations financières	3 235		300
TOTAL	355 923		300
TOTAL GENERAL	466 461		1 352

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			67 326	67 326
Installations générales agencements aménagements constr.			21 071	21 071
Matériel de transport			2 465	2 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 728	20 728
TOTAL			44 264	44 264
Autres participations			352 688	352 688
Prêts, autres immobilisations financières			3 535	3 535
TOTAL			356 223	356 223
TOTAL GENERAL			467 813	467 813

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	49 758	16 823		66 581
Installations générales agencements aménagements constr.	16 024	728		16 752
Matériel de transport	2 420	45		2 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 727	1		20 728
TOTAL	39 172	773		39 945
TOTAL GENERAL	88 930	17 596		106 526

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	16 823				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	728				
Matériel de transport	45				
Matériel de bureau informatique mobilier	1				
TOTAL	773				
TOTAL GENERAL	17 596				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	8 000				8 000
Sur comptes clients	2 500	2 000			4 500
Autres provisions pour dépréciation	54 503				54 503
TOTAL	65 003	2 000			67 003
TOTAL GENERAL	65 003	2 000			67 003
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 000			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 535		3 535
Autres créances clients	1 011 205	1 011 205	
Personnel et comptes rattachés	4 500	4 500	
Impôts sur les bénéfices	4 288	4 288	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 882	2 882	
Divers état et autres collectivités publiques	1 538	1 538	
Groupe et associés	378 228	378 228	
Débiteurs divers	61 749	61 749	
Charges constatées d'avance	12 612	12 612	
TOTAL	1 480 538	1 477 003	3 535

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	448 429	0	448 429	
Fournisseurs et comptes rattachés	120 482	120 482		
Personnel et comptes rattachés	14 263	14 263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 671	14 671		
Impôts sur les bénéfices	4 109	4 109		
Taxe sur la valeur ajoutée	130 992	130 992		
Autres impôts taxes et assimilés	3 585	3 585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 618	3 618		
Groupe et associés	932 540	932 540		
Autres dettes	610	610		
TOTAL	1 673 299	1 224 870	448 429	

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	247.2912	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

(PCG Art 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	8 578
Total	8 578

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 735
Dettes fiscales et sociales	13 700
Autres dettes	610
Total	19 045

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 612
Total	12 612

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		352 688	
Créances clients et comptes rattachés		1 008 705	
Autres créances		378 228	
Emprunts et dettes financières diverses		932 540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		54 151	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- EXERCICES ANTERIEURS	9 260	
- ABANDON DE CREANCE	194 455	
Total	203 715	
Charges exceptionnelles		
- AMENDE	149	
- PROCEDURE DE SAUVEGARDE	5 530	
- EXERCICE ANTERIEUR	1 954	
Total	7 633	

SARL UGIS
69680 CHASSIEU

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	14
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
Informations complémentaires (CICE)	14
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Composition du capital social	17
Evaluation des immobilisations corporelles	17
Titres immobilisés	17
Evaluation des créances et des dettes	18
Dépréciation des créances	18
Produits à recevoir	18
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	18
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	19
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	19

NA = Non Applicable NS = Non significative

UGIS

SARL au capital de 123.645,60 Euros
Siège Social : 11 Impasse Lavoisier
CHASSIEU

RCS LYON 402 116 446

Rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 mars 2017

Chers Associés,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 mars 2017, et sur les conventions visées par l'article L 223-19 du Code de Commerce
- Examen et approbation des comptes du bilan dudit exercice et quitus de la gestion de la gérance,
- Approbation des conventions visées par l'article L 223-19 du Code de Commerce
- Affectation et répartition des résultats.

A cet effet, nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 mars 2017, ainsi que le compte de résultat, le bilan et ses annexes, dudit exercice, soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, savoir :

- . le compte de résultat,
- . le bilan et ses annexes,
- . et le texte des projets de résolutions que nous proposons à votre vote.

Activité de la société

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le total des produits d'exploitation hors taxes s'est élevé à la somme de 579.227 €, alors que pour l'exercice précédent, il était de 577.031 €

Le résultat net comptable, après correction des produits et charges divers, se solde par un bénéfice de 190.157 alors que pour l'année précédente, il se soldait par une perte de 44.662 €

Le montant des dotations aux amortissements s'élève à la somme de 17.596 €

Présentation des comptes

Au cours de l'assemblée nous vous présenterons plus en détail, avec un tableau comparatif des résultats de l'exercice écoulé et de l'exercice précédent, le compte de résultat, le bilan et ses annexes que nous soumettrons à votre approbation.

Méthodes d'évaluation et de présentation des comptes

Nous vous informons que les comptes ont été établis suivant les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation conformes aux dispositions légales en vigueur, que pour l'exercice précédent.

Amortissements non déductibles

Conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous informons qu'aucun amortissement non déductible, relativement à des dépenses et charges visées à l'article 39-4 de ce Code, n'a été pratiqué au cours de l'exercice écoulé.

Affectation des résultats

Nous vous proposons de répartir le bénéfice, qui s'élève à la somme de 190.157 € de la manière suivante :

- Au compte report à nouveau à concurrence de 188.674 € en apurement total des pertes antérieures,
- Et le solde, soit la somme de 1.483 € au compte « autres réserves »

Prises de participation

Néant

Filiales

Les résultats de nos filiales ont été les suivants :

- Société UGIS PACA : + 50.098 €
- Société UGIS LYON : + 54.282 €
- Société MAINGIS : - 12.478 €
- Société UGIS GRENOBLE : + 59.887 €

Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous informons qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.

Mandat des Commissaires aux comptes

Les conditions légales n'étant pas réunies, il n'y pas lieu de désigner de Commissaires aux Comptes.

Activité de recherches

Notre société n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice écoulé de frais de recherches et développement.

Modifications statutaires

Néant

Indications complémentaires

1°) - Situation de la société et évolution de l'activité au cours de l'exercice écoulé.

D'une manière générale, l'activité de notre société a été meilleure que celle de l'exercice précédent.

2°) - Résultats de la société et progrès réalisés

Les résultats sont positifs

3°) - Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées sont essentiellement dues à la concurrence.

4°) - Evénements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et ce jour ; perspectives d'avenir.

Aucun événement important n'est survenu entre la date de clôture de l'exercice et ce jour. Les perspectives d'avenir sont défavorables.

Conclusion

Nous nous tenons à votre disposition pour fournir à ceux qui le désireraient tous renseignements complémentaires ainsi que pour répondre à toutes observations que vous pourriez juger utile de formuler.

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

La Gérance

UGIS

SARL au capital de 123.645,60 Euros
Siège Social : 11 Impasse Lavoisier
CHASSIEU

RCS LYON 402 116 446

Assemblée Générale Ordinaire
Réunion du 27 septembre 2017

L'an deux mille dix sept et le vingt sept septembre à neuf heures trente

Les associés de la société "UGIS", se sont réunis au siège social, sur la convocation qui leur en a été faite par la Gérance.

La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Marc OUGIER, Gérant de la société.

Celui-ci constate, qu'outre lui-même,
propriétaire de : ..... 3.226 parts

Sont présents ou représentés :
- Monsieur Patrice OUGIER,
propriétaire de : ..... 25 parts
- Monsieur Hervé OUGIER,
propriétaire de : ..... 25 parts
- Monsieur Robert LATOUCHE
propriétaire de :..... 1.404 parts

TOTAL 4 680 parts

Il a été établi une feuille de présence, certifiée exacte par le Président, et signée par les associés, à leur entrée en séance.

Le président constate en conséquence, que l'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Puis, il rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

Ordre du jour :

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 mars 2017, et sur les conventions visées par l'article L 223-19 du Code de Commerce
- Examen et approbation des comptes du bilan dudit exercice et quitus de la gestion de la gérance,
- Approbation des conventions visées par l'article L 223-19 du Code de Commerce
- Affectation et répartition des résultats.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

un exemplaire des statuts de la société,
le rapport de la gérance,
le compte de résultat, le bilan de l'exercice clos le 31 mars 2017 et ses annexes,
le texte des projets de résolutions à soumettre au vote de l'assemblée,
et la feuille de présence.

Puis, il rappelle que les documents visés par la loi ont été communiqués aux associés, dans les conditions et les délais prescrits par les textes légaux et en vigueur.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance ; cette lecture terminée, personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 mars 2017, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés, et donne à la gérance quitus de sa gestion.

Cette résolution**, mise aux voix, **est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide répartir le bénéfice, qui s'élève à la somme de 190.157 € de la manière suivante :

- Au compte report à nouveau à concurrence de 188.674 € en apurement total des pertes antérieures,
- Et le solde, soit la somme de 1.483 € au compte : autres réserves

L'assemblée générale, reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, que le rapport présenté mentionne qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents

Cette résolution**, mise aux voix, **est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un ou l'autre de ses gérants ou associés, conventions visées par l'article L.223-19 du Code de Commerce, approuve les conventions mentionnées dans ledit rapport.

Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte de la mention dans ledit rapport de la continuation des conventions à exécution successive, antérieurement approuvées par l'assemblée générale.

***Cette résolution**, mise aux voix, **est adoptée à l'unanimité** des parts ayant droit de vote, étant précisé que chaque convention a fait l'objet d'un vote distinct, auquel l'associé intéressé n'a pas participé.*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, signé par le président, après lecture.

Le Président, Monsieur Marc OUGIER