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 09/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/036238

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE . ....

. . . . . *LYON*

Date : 09/08/2019

5317046

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/036238**
n°de gestion : **1995B02274**
n°SIREN : **402 116 446 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 09/08/2019 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 : 31/03/2019

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) *

5317046

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

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

(1) **BILAN - ACTIF**

3238

DGFiP N° 2050 2018

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* 40211644600038 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31032019 Net 3	N-1 31032018 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	67 824	AG 67 326	498	220
	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 17 712	3 359	3 839
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	25 662	AU 23 556	2 106	
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	344 688	CV 90 436	254 252	344 688
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	3 535	BI	3 535	3 535
	TOTAL (II)	BJ	462 780	BK 199 030	263 750	352 282
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 versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	948 671	BY 41 302	907 369	981 565
	Autres créances (3)	BZ	733 994	CA	733 994	431 043
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	19 407	CG	19 407	123 774
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	7 574	CI	7 574	15 860
	TOTAL (III)	CJ	1 709 646	CK 41 302	1 668 344	1 552 242
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 172 426	1A 240 332	1 932 094	1 904 524

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

Clause de réserve de propriété * Immobilisations . | Stocks | Créances :

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

EA EN VIGUEUR A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

DGFiP N° 2051 2018

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

			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 réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	58 344	16 914
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(85 467)	41 430
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	98 523	183 990
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	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 auprès des établissements de crédit (5)	DU	117	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 505 929	1 479 998
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	84 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	54 680	67 874
	Dettes fiscales et sociales	DY	186 843	170 648
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 002	2 014
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 833 571	1 720 534
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 932 094	1 904 524

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 044 064	921 400
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	117	

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

A CELUI CHARGÉ DE CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

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

DGFiP N° 2052 2018

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

LAISSER LIBRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			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	555 240	FH		FI	555 240	618 333
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	555 240	FK		FL	555 240	618 333
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		1 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 470	4 916
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	3
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	561 713	624 252
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	(13 780)	(33 761)
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	417 092	446 862
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 151	4 377
	Salaires et traitements*					FY	90 903	78 802
	Charges sociales (10)					FZ	43 638	37 506
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	1 063	1 005
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		39 802
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	10	10
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	545 077	574 604
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	16 636	49 648
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	8 000	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	8 003	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	90 436	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	120	112
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	90 556	112
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(82 552)	(112)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(65 916)	49 536

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	54 810	13 892
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	54 810	13 892
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	66 026	12 555
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	74 026	12 555
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(19 216)	1 337
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	335	9 443
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	624 526	638 144
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	709 993	596 714
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(85 467)	41 430
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (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	6 470	1 916
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	8 125	7 991
(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 complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9	8 125	

(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
FRAIS PROCEDURE	2 150	
PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	63 876	54 810
PRODUITS ET CHARGES SUR CESSION ELEMENTS ACTIF	8 000	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

IMPRIMER PUIS FAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 932 093.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 555 240.31 Euros et dégageant un déficit de 85 466.85- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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

onttbl{ roman charset0 Times New Roman;}{ roman Times New Roman;}}{ 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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

3 973 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018 . La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	67 326		498
Installations générales agencements aménagements des constructions	21 071		
Matériel de transport	2 465		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 728		2 469
TOTAL	44 264		2 469
Autres participations	352 688		
Prêts, autres immobilisations financières	3 535		
TOTAL	356 223		
TOTAL GENERAL	467 813		2 967

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			67 824	67 824
Installations générales agencements aménagements constr.			21 071	21 071
Matériel de transport			2 465	2 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			23 197	23 197
TOTAL			46 733	46 733
Autres participations		8 000	344 688	344 688
Prêts, autres immobilisations financières			3 535	3 535
TOTAL		8 000	348 223	348 223
TOTAL GENERAL		8 000	462 780	462 780

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	67 106	220		67 326
Installations générales agencements aménagements constr.	17 232	480		17 712
Matériel de transport	2 465			2 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 728	363		21 091
TOTAL	40 425	843		41 268
TOTAL GENERAL	107 532	1 063		108 594

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	220				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	480				
Matériel de bureau informatique mobilier	363				
TOTAL	843				
TOTAL GENERAL	1 063				

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	90 436	8 000		90 436
Sur comptes clients	41 302				41 302
Autres provisions pour dépréciation	54 503		54 503		
TOTAL	103 805	90 436	62 503		131 738
TOTAL GENERAL	103 805	90 436	62 503		131 738
Dont dotations et reprises financières		90 436	8 000		

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	948 671	948 671	
Personnel et comptes rattachés	3 450	3 450	
Impôts sur les bénéfices	13 213	13 213	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 741	3 741	
Divers état et autres collectivités publiques	14 000	14 000	
Groupe et associés	679 263	679 263	
Débiteurs divers	20 328	20 328	
Charges constatées d'avance	7 574	7 574	
TOTAL	1 693 773	1 690 238	3 535

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	117	117		
Emprunts et dettes financières divers	818 389	28 882	216 615	572 892
Fournisseurs et comptes rattachés	54 680	54 680		
Personnel et comptes rattachés	14 397	14 397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 154	10 154		
Taxe sur la valeur ajoutée	161 555	161 555		
Autres impôts taxes et assimilés	737	737		
Groupe et associés	687 540	687 540		
Autres dettes	2 002	2 002		
TOTAL	1 749 571	960 064	216 615	572 892
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 068			

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	26 723
Total	26 723

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 619
Dettes fiscales et sociales	13 286
Autres dettes	2 002
Total	26 907

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 574
Total	7 574

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REMBOURSEMENTS ASSURANCES	6 470
Total	6 470

UGIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 123 645,60 euros
Siège social : 11 Impasse Lavoisier
69680 CHASSIEU
402 116 446 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 JUILLET 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à -85 466,85 euros en totalité au compte "Report à Nouveau".

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 juillet 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance