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 13/10/2020 sous le numéro de dépôt B2020/033936

Date : 13/10/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/033936**
n° de gestion : **1995B02274**
n° SIREN : **402 116 446 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 13/10/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

UGIS - Sarl
11 Impasse Lavoisier 69680 CHASSIEU France

date de clôture : 31/03/2020

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

Concernant les évènements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur

AB|G-6901/T-DEPOT-
ACTE/I-5529536

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

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : UGIS HOLDING — 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 ☐ *

COPIE CERTIFIEE CONFORME

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Exercice N clos le 31 03 2020 Net	N-1 31 03 2019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	67 824	AG	67 604	220	498
	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	18 192	2 879	3 359
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	27 072	AU	24 513	2 559	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	353 088	CV	90 436	262 652	254 252
	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	472 590	BK	200 746	271 844	263 750
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 versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	895 606	BY	41 302	854 304	902 540
	Autres créances (3)	BZ	756 106	CA		756 106	737 388
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	127 914	CG		127 914	19 407
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	7 142	CI		7 142	7 574
	TOTAL (III)	CJ	1 786 768	CK	41 302	1 745 466	1 666 909
	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	2 259 358	1A	242 048	2 017 310	1 930 659

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 :

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

Dossier N° 103829 en Euros

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 283 592)	DA	283 592	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	58 344
	Report à nouveau	DH	(85 467)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	47 044	(85 467)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	305 513	98 523
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	1 510 788	1 505 929
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	25 963	52 194
	Dettes fiscales et sociales	DY	175 046	187 893
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		86 002
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 711 797	1 832 136
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 017 310	1 930 659

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 à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	965 613	1 832 136
(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.

Cegid Group

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

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

DGFiP N° 2052 2020

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

			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	476 678	FH		FI	476 678		555 240
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	476 678	FK		FL	476 678		555 240
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	550		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	49 567		6 470
	Autres produits (1) (11)					FQ	6		2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	526 800		561 713
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	(25 665)		(13 780)
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	354 474		417 092
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 093		6 151
	Salaires et traitements*					FY	92 568		90 903
	Charges sociales (10)					FZ	39 328		43 638
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	1 715		1 063
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	9		10
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	467 522		545 077
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	59 279		16 636
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		120
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	120		90 556
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(120)		(82 552)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	59 159		(65 916)

Dossier N° 105829 en Euros

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	20 768	54 810
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	20 768	54 810
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	21 356	66 026
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		8 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	21 356	74 026
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(588)	(19 216)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	11 527	335
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	547 568	624 526
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	500 524	709 993
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	47 044	(85 467)
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	1 027	
(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	5 046	
(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	49 567	6 470
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	3 794	8 125
(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 = 3 794			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 ; dont cotisations Madelin A7			

(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	Exercice N Produits exceptionnels
FRAIS JURIDIQUES	16 015	
REMBOURSEMENT SINISTRE		18 935
AUTRES PRODUITS/CHARGES EXCEPTIONNELLES	295	806

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS		1 027
CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	5 046	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Cegid Group

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 017 310.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 476 678.07 Euros et dégageant un bénéfice de 47 043.71 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1) Changement d'actionnariat : UGIS est désormais détenue majoritairement par D2 Finance.

2) Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, le gouvernement français a été amené, à compter du 12 mars 2020, à prendre une série de mesures de confinement, de réduction de la circulation et de distanciation sociale qui auront des conséquences financières lourdes pour les entreprises, tant au niveau de leurs activités opérationnelles que de leur situation financière.

La société UGIS prend toutes les mesures jugées appropriées pour gérer au mieux cette situation au niveau économique et du droit du travail.
Elle a notamment mis en place à la clôture de l'exercice des mesures de chômage partiel et a procédé, selon les dispositions en vigueur, à un décalage de règlement de ses cotisations sociales.

Il n'est pas possible en l'état actuel des choses de déterminer l'impact net de cette épidémie sur l'activité et les résultats de la société au cours du prochain exercice social.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

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 2018-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	67 824		
Installations générales agencements aménagements des constructions	21 071		
Matériel de transport	2 465		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 197		-1 410
TOTAL	46 733		1 410
Autres participations	344 688		8 400
Prêts, autres immobilisations financières	3 535		
TOTAL	348 223		8 400
TOTAL GENERAL	462 780		9 810

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			67 824	
Installations générales agencements aménagements constr.			21 071	
Matériel de transport			2 465	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			24 607	
TOTAL			48 143	
Autres participations			353 088	
Prêts, autres immobilisations financières			3 535	
TOTAL			356 623	
TOTAL GENERAL			472 590	

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	67 326	278		67 604
Installations générales agencements aménagements constr.	17 712	480		18 192
Matériel de transport	2 465			2 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 091	957		22 048
TOTAL	41 268	1 437		42 705
TOTAL GENERAL	108 594	1 715		110 310

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	278				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	480				
Matériel de bureau informatique mobilier	957				
TOTAL	1 437				
TOTAL GENERAL	1 715				

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	90 436				90 436
Sur comptes clients	41 302				41 302
TOTAL	131 738				131 738
TOTAL GENERAL	131 738				131 738

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

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	895 606	895 606	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 657	2 657	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 129	4 129	
Divers état et autres collectivités publiques	550	550	
Groupe et associés	714 263	714 263	
Débiteurs divers	34 507	34 507	
Charges constatées d'avance	7 142	7 142	
TOTAL	1 662 389	1 658 854	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	789 507	43 323	240 683	505 501
Fournisseurs et comptes rattachés	25 963	25 963		
Personnel et comptes rattachés	12 027	12 027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 796	12 796		
Impôts sur les bénéfices	9 166	9 166		
Taxe sur la valeur ajoutée	140 309	140 309		
Autres impôts taxes et assimilés	748	748		
Groupe et associés	721 281	721 281		
TOTAL	1 711 797	965 613	240 683	505 501
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 882			

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	26.4200	4 680	6 054		10 734

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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 5 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	37 091
Total	37 091

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 908
Dettes fiscales et sociales	17 225
Total	22 133

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 142
Total	7 142

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15, PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- UGIS GRENOBLE	10 000	546 249	100.00					1 490 240	175 558		
- EURL UGIS PACA	10 000	295 536	100.00					2 072 745	109 741		
- UGIS LYON	80 000	928 905	100.00					2 948 051	196 286		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

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 24 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'élevant à 47 043,71 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 24 septembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance