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 02/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/048281

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

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 ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31032022 Net 3	N-1 31032021 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	75 444	AG 71 218	4 226	6 766
	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 19 152	1 919	2 399
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	32 588	AU 29 452	3 135	4 796
	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	345 088	CV 88 436	256 652	256 652
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	3 585	BI	3 585	3 535
	TOTAL (II)	BJ	477 776	BK 208 259	269 517	274 148
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	696 105	BY	696 105	654 123
	Autres créances (3)	BZ	682 426	CA	682 426	743 290
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	20 726	CG	20 726	191 918
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 291	CI	10 291	8 696
	TOTAL (III)	CJ	1 409 549	CK	1 409 549	1 598 027
	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	1 887 324	1A 208 259	1 679 066	1 872 175

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° 105829 en Euros.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

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

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

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	283 592
	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	(5 664)	(38 423)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	368 818	32 759
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	707 090	338 272
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	692 567	1 069 507
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	60 721	38 966
	Dettes fiscales et sociales	DY	158 687	146 405
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	60 000	279 024
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	971 976	1 533 903
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 679 066	1 872 175

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	337 025	840 719
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Quadra

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

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

DGFiP N° 2052 2022

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

EXEMPLAIRE 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	401 792	FH		FI	401 792	58 184
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	401 792	FK		FL	401 792	58 184
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		1 246
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	41 302	69 918
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	6
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	443 100	129 356
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	(19 404)	(9 679)
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	287 718	236 921
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 879	4 527
	Salaires et traitements*					FY	99 163	85 297
	Charges sociales (10)					FZ	34 831	33 713
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	5 652	3 861
	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	1 496	95
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	414 336	354 734
1 - R SULTAT D EXPLOITATION I - II						GG	28 765	(225 379)
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	350 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		2 000
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	350 000	2 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	120	240
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	120	240
2 - R SULTAT FINANCIER - I						GV	349 880	1 760
3 - R SULTAT COURANT A ANT IMP TS I - II III - I - I						GW	378 645	(223 618)

Dossier N° 105829 en Euros.

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	617	406 980
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	617	406 980
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 396	127 529
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		8 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 396	135 529
- R SULTAT EXCEPTIONNEL II - III		HI	(1 779)	271 451
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	8 048	15 074
TOTAL DES PRODUITS I III II		HL	793 718	538 335
TOTAL DES CHARGES II I I III IX X		HM	424 900	505 576
- N FICE OU PERTE T a d r du - a d ar		HN	368 818	32 759
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	240	240
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		10 331
(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		69 918
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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 complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	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 JURIDIQUE	724	
AUTRES CHARGES ET PRODUITS	1 672	617

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

Cegid Quadra

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

ANNEXE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 679 065.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 401 791.81 Euros et dégageant un bénéfice de 368 817.84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique ne mérite d'être signalé.

- 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 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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Informations générales complémentaires

1) La société UGIS HOLDING est tête de groupe d'intégration fiscale (CGI, art. 223 s) depuis le 01/04/2020.
Chaque filiale comptabilise son impôt comme en l'absence d'intégration fiscale.

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 se sont poursuivies en partie sur l'année 2021.
La société UGIS HOLDING prend toutes les mesures jugées appropriées pour gérer au mieux cette situation au niveau économique et du droit du travail.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	75 444		
Installations générales agencements aménagements des constructions	21 071		
Matériel de transport	2 465		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 152		971
TOTAL	52 687		971
Autres participations	345 088		
Prêts, autres immobilisations financières	3 535		50
TOTAL	348 623		50
TOTAL GENERAL	476 755		1 021

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			75 444	
Installations générales agencements aménagements constr.			21 071	
Matériel de transport			2 465	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			30 123	
TOTAL			53 658	
Autres participations			345 088	
Prêts, autres immobilisations financières			3 585	
TOTAL			348 673	
TOTAL GENERAL			477 776	

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	68 678	2 540		71 218
Installations générales agencements aménagements constr.	18 672	480		19 152
Matériel de transport	2 465			2 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 355	2 632		26 987
TOTAL	45 492	3 112		48 604
TOTAL GENERAL	114 171	5 652		119 823

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 540				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	480				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 632				
TOTAL	3 112				
TOTAL GENERAL	5 652				

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	88 436				88 436
Sur comptes clients	41 302		41 302		
TOTAL	129 738		41 302		88 436
TOTAL GENERAL	129 738		41 302		88 436
Dont dotations et reprises d'exploitation			41 302		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

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	3 585		3 585
Autres créances clients	696 105	696 105	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 894	28 894	
Groupe et associés	627 180	627 180	
Débiteurs divers	26 352	26 352	
Charges constatées d'avance	10 291	10 291	
TOTAL	1 392 408	1 388 823	3 585

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	692 567	57 616	201 655	433 296
Fournisseurs et comptes rattachés	60 721	60 721		
Personnel et comptes rattachés	12 489	12 489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 006	26 006		
Impôts sur les bénéfices	631	631		
Taxe sur la valeur ajoutée	119 082	119 082		
Autres impôts taxes et assimilés	480	480		
Autres dettes	60 000	60 000		
TOTAL	971 976	337 025	201 655	433 296
Emprunts remboursés en cours d'exercice	96 940			

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	10 734			10 734

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

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.
Les titres de ceratines filiales ont été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle estimée par la Direction à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

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	26 352
Total	26 352

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 544
Dettes fiscales et sociales	16 012
Autres dettes	60 000
Total	84 556

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 291
Total	10 291

- 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%											
- SARL UGIS GRENOBLE	10 000	211 869	100.00	23 498				1 561 050	150 846		
- EURL UGIS PACA	10 000	128 915	100.00	256 652	256 652			2 259 716	100 903		
- SARL UGIS LYON	80 000	713 638	100.00	64 938				2 879 142	127 861		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- AUTRES PRODUITS	617	
Total	617	
Charges exceptionnelles		
- FRAIS JURIDIQUE	724	
- AUTRES CHARGES	1 672	
Total	2 396	

UGIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 283 592,28 euros
Siège social : 11 Impasse Lavoisier
69 680 CHASSIEU
402 116 446 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 SEPTEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à 368 818 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	368 818 euros
Absorption des pertes antérieures	5 664 euros
Solde 363 154 euros	
A la réserve légale	18 157,70 euros
Solde 344 996,30 euros	

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 403 340,30 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 septembre 2022

Certifié conforme
La Gérance