



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00640

Numéro SIREN : 454 077 009

Nom ou dénomination : FICEMA

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2017 sous le numéro de dépôt 9970

Désignation de l'entreprise : SARL FICEMA

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10....000.....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	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	428 068	382 445
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	74 597	85 623
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	513 665	479 068
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	13 249	38 876
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	287	9 811
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	49 272	49 278
	Dettes fiscales et sociales	DY	52 352	55 471
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4	95
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	115 164	153 531
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	628 829	632 600
RENVIS	(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	115 164	140 489
	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL FICEMA

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 567 770	FB		FC	1 567 770	1 622 573	
	Production vendue	{		FE		FF			
									services*
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 567 770	FK		FL	1 567 770	1 622 573	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	9 449	979	
	Autres produits (1) (11)					FQ	24	314	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 577 242	1 623 866
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	960 406	998 516
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	225 401	221 978
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	7 925	7 673
	Salaires et traitements*						FY	214 702	206 818
	Charges sociales (10)						FZ	46 088	44 028
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements*		GA	25 180	28 747	
				- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)						GE	758	782
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 480 460	1 508 542
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	96 783	115 324
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	446	326
	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		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	446	326
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 106	3 917
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	2 106	3 917
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 660)	(3 591)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	95 123	111 733	

ANNEXE

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

- 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.

Conformément aux règlements 2015-06 et 2015-07 du 23 Novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 de l'autorité des Normes Comptables pour l'établissement des comptes annuels, la société a procédé à une étude de la valeur actuelle de ses actifs incorporels.

La valeur actuelle de l'actif retenu est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. En cas de valeur actuelle inférieure à la valeur nette comptable de l'actif incorporel, une dépréciation est comptabilisée par la société.

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 relatif à l'application du CICE 2016 (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 12 578 €.

Le CICE sur cet exercice a permis de conserver l'ensemble du personnel.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	410 500		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 883		
Installations générales agencements aménagements divers	244 996		
TOTAL	252 879		
Autres titres immobilisés	160		
Prêts, autres immobilisations financières	55 000		
TOTAL	55 160		
TOTAL GENERAL	718 539		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			410 500	410 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 883	7 883
Installations générales agencements aménagements divers			244 996	244 996
TOTAL			252 879	252 879
Autres titres immobilisés			160	160
Prêts, autres immobilisations financières			55 000	55 000
TOTAL			55 160	55 160
TOTAL GENERAL			718 539	718 539

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		4 703		4 703
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 684	199		7 883
Installations générales agencements aménagements divers	192 388	20 278		212 666
TOTAL	200 072	20 477		220 549
TOTAL GENERAL	200 072	25 180		225 252

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 703				
Instal.techniques matériel outillage indus.	199				
Instal.générales agenc.aménag.divers	20 278				
TOTAL	20 477				
TOTAL GENERAL	25 180				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

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	55 000		55 000
Clients douteux ou litigieux	149	0	149
Impôts sur les bénéfices	18 164	18 164	
Taxe sur la valeur ajoutée	477	477	
Groupe et associés	25 283	25 283	
Débiteurs divers	1 738	1 738	
Charges constatées d'avance	12 696	12 696	
TOTAL	113 508	58 359	55 149

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	207	207		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	13 042	13 042		
Fournisseurs et comptes rattachés	49 272	49 272		
Personnel et comptes rattachés	31 292	31 292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 466	13 466		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 384	5 384		
Autres impôts taxes et assimilés	2 210	2 210		
Groupe et associés	287	287		
Autres dettes	4	4		
TOTAL	115 164	115 164		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 610			

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	10.0000	1 000			1 000

Fonds commercial

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

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Négoce de vêtements	120 000			120 000	
Total	120 000			120 000	

Ce fonds s'intègre de façon indissociable dans le fonds de commerce actuel de la société. Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016 et en application du règlement 2015-06 sur les actifs, une analyse de la juste valeur a été mise en oeuvre en retenant la valeur vénale basée sur des comparables.

Aucune dépréciation n'a été comptabilisée concernant les éléments d'actifs incorporels.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 738
Total	1 738

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	207
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 454
Dettes fiscales et sociales	24 462
Autres dettes	4
Total	26 127

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 696
Total	12 696

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	
Autres créances	25 283		
Emprunts et dettes financières diverses	287		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	2 106	446
Dont entreprises liées	287	446

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 042
Total	13 042

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 01/10/2013
 Montant initial de cette garantie : 100 000
 Montant restant dû en capital : 13 042
 Date de fin d'échéance de la garantie : 27/09/2017
 Nature de la sûreté réelle : Nantissement en premier rang du fonds de commerce
 : 45 Bis rue Tupinerie 42600 MONTBRISON

FICEMA
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 56 rue Tupinerie
42600 MONTBRISON
454 077 009 RCS SAINT ETIENNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 SEPTEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à 74 596,74 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 74 596,74 euros
A titre de dividendes aux associés 40 000,00 euros
Soit 40 euros par part

Le solde 34 596,74 euros
En totalité au compte "autres réserves"

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 40 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2014 : 30 000 euros, soit 30 euros par titre
Exercice clos le 31 mars 2015 : 40 000 euros, soit 40 euros par titre
Exercice clos le 31 mars 2016 : 40 000 euros, soit 40 euros par titre

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 SEPTEMBRE 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Madame Alexandrine COLOMBET

