



RCS : EPINAL

Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00602

Numéro SIREN : 814 330 171

Nom ou dénomination : SARGEM

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2017 sous le numéro de dépôt 1790

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

RECEPISSE DE DEPOT

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

HELEOS

4 allée Marie Berhaut
Immeuble Cap Nord B - CS 11125
35011 RENNES CEDEX

V/REF :

N/REF : 2015 B 602 / 2017-B-1790

Le Greffier du Tribunal de Commerce EPINAL certifie qu'il a reçu le 03/05/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

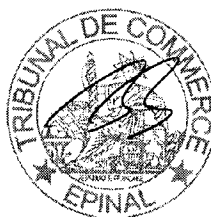
SARGEM
Société à responsabilité limitée
7 rue Stanislas
88100 Saint-Die-des-Vosges

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1790 le 03/05/2017

R.C.S. EPINAL 814 330 171 (2015 B 602)

Fait à EPINAL le 03/05/2017,

LE GREFFIER



SARGEM

Société À Responsabilité Limitée au capital de 4 000.00 EURO

Siège social : 7 rue Stanislas

88100 SAINT DIE DES VOSGES

814 330 171 RCS EPINAL

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 24 AVRIL 2017**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 70 783.73 €, de la manière suivante :

- Affectation d'une somme de 400.00 €
au compte de "réserve légale", pour la porter à 10 % du capital social
- Une somme de 70 383.73 €
affectée, pour solde, au compte "Autres réserves".

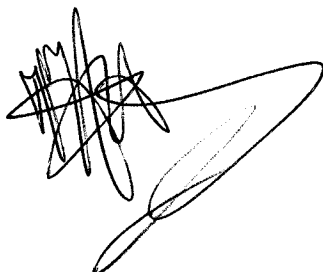
Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

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

Un gérant

Lucas VERDONK



SARGEM

Société À Responsabilité Limitée au capital de 4 000.00 EURO

Siège social : 7 rue Stanislas

88100 SAINT DIE DES VOSGES

814 330 171 RCS EPINAL

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Par ailleurs, il est précisé que ce premier exercice social a eu une durée exceptionnelle de 16 mois.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, résumant les principaux comptes du bilan :

BILAN Durée	31/12/2016 16 mois
BILAN ACTIF	
Frais d'établissement	26 669
Autres immobilisations incorporelles	12 442
Immobilisations incorporelles	39 110
Autres immobilisations corporelles	415 714
Immobilisations corporelles	415 714
Autres immobilisations financières	45 923
Immobilisations financières	45 923
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	500 747
ACTIF CIRCULANT	
Avances et acomptes sur commandes	40 885
Autres créances	33 507
Créances	33 507
Valeurs mobilières de placements	100 000
Disponibilités	22 402
Disponibilités hors charges constatés d'avance	122 402
TOTAL ACTIF CIRCULANT	196 794
TOTAL ACTIF	697 542

BILAN PASSIF	
CAPITAUX PROPRES	
Capital social	4 000
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 784
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	74 784
AUTRES FONDS PROPRES	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	414 720
Emprunts et dettes financières diverses	107 425
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 591
Dettes fiscales et sociales	38 284
Autres dettes	3 738
TOTAL DETTES	622 758
TOTAL PASSIF	697 542

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur importance relative par rapport au chiffre d'affaires :

COMPTE DE RESULTAT		%
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	1 097 633	100.00
Coût des achats et charges externes	861 009	78.44
Valeur ajoutée	236 624	21.56
Impôts, taxes et versements assimilés	5 060	0.46
Charges de personnel	113 918	10.38
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	117 646	10.72
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	10 129	0.92
Autres produits	1	0.00
Dotations aux amortissements et provisions	32 968	3.00
Autres charges	531	0.05
RESULTAT D'EXPLOITATION	94 278	8.59
Résultat financier	-6 332	0.58
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	87 946	8.01
Impôt sur les bénéfices	17 162	1.56
RESULTAT NET COMPTABLE	70 784	6.45

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 1 097 633 €.

Le total des charges d'exploitation ressort à 1 013 486 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 32 968 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales s'élève à 113 918 €, pour un effectif moyen de 4.39 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 94 278 €.

Le résultat financier, d'un montant de -6 332 € permet de dégager un résultat courant avant impôt de 87 946 €.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève quant à lui à une somme de 17 162 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 70 784 €, représentant 6.45 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

S'agissant de notre premier exercice, qui a donc nécessairement pris en charge les frais de démarrage de la société, les résultats positifs dégagés nous permettent d'envisager l'avenir sous un jour favorable et d'espérer développer notre activité dans le sens des objectifs fixés.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 70 783.73 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - Affectation d'une somme de | 400.00 € |
| au compte de "réserve légale", pour la porter à 10 % du capital social | |
| - Une somme de | 70 383.73 € |
| affectée, pour solde, au compte "Autres réserves". | |

Dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Conventions réglementées

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

La gérance

Otto VERDONK

Corrine VERDONK

Niels VERDONK

Lucas VERDONK

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	32 607	5 939	26 669
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles	15 000	2 558	12 442
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles	440 185	24 471	415 714
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	45 923		45 923
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	533 715	32 968	500 747
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	33 507		33 507
Autres créances			
Divers			
Avances et acomptes versés sur commandes	40 885		40 885
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000
Disponibilités	22 402		22 402
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	196 794		196 794
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecart de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	730 510	32 968	697 542

COPIE CONFORME

Bilan

	Net au 31/12/16
PASSIF	
Capital social ou individuel	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	70 784
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	74 784
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts	414 720
Découverts et concours bancaires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	414 720
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	107 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 591
Personnel	4 862
Organismes sociaux	11 483
Etat, Impôts sur les bénéfices	12 908
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 954
Etat, Obligations cautionnées	5 077
Autres dettes fiscales et sociales	38 284
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 738
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	622 758
Ecart de conversion - Passif	
TOTAL PASSIF	697 542

Compte de résultat

	du 24/09/15 au 31/12/16 16 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	1 097 334	99,97	1 097 334	
Production vendue	299	0,03	299	
Autres produits	10 131	0,92	10 131	
Total	1 107 764	100,92	1 107 764	
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	701 179	63,88	701 179	
Autres achats & charges externes	159 830	14,56	159 830	
Total	861 009	78,44	861 009	
MARGE SUR M/SES & MAT	246 755	22,48	246 755	
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	5 060	0,46	5 060	
Salaires et Traitements	96 306	8,77	96 306	
Charges sociales	17 612	1,60	17 612	
Amortissements et provisions	32 968	3,00	32 968	
Autres charges	531	0,05	531	
Total	152 477	13,89	152 477	
RESULTAT D'EXPLOITATION	94 278	8,59	94 278	
Charges financières	6 332	0,58	6 332	
Résultat financier	-6 332	-0,58	-6 332	
RESULTAT COURANT	87 946	8,01	87 946	
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices	17 162	1,56	17 162	
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 784	6,45	70 784	

COMPTES ANNUELS

Période du 24/09/2015 au 31/12/2016

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARGEM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 697 542 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 70 784 euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 24/09/2015 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement		32 607		32 607
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		15 000		15 000
Immobilisations incorporelles		47 607		47 607
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers		193 946		193 946
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		246 240		246 240
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		440 185		440 185
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		45 923		45 923
Immobilisations financières		45 923		45 923
ACTIF IMMOBILISE		533 715		533 715

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	47 607	440 185	45 923	533 715
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	47 607	440 185	45 923	533 715
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution	1 104	20,00
Frais de premier établissement	25 565	20,00
Frais d'augmentation de capital		
Total	26 669	

Notes sur le bilan

Subdivision des frais de premier établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de premier établissement	25 565	20,00
Total	25 565	

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement		5 939		5 939
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 558		2 558
Immobilisations incorporelles		8 497		8 497
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers		13 360		13 360
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		11 111		11 111
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		24 471		24 471
ACTIF IMMOBILISE		32 968		32 968

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 79 430 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	45 923		45 923
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	33 507	33 507	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	79 430	33 507	45 923
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 4 000,00 euros décomposé en 4 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	4 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	4 000	1,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 622 758 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	414 720	126 317	197 325	91 078
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 591	58 591		
Dettes fiscales et sociales	38 284	38 284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	111 162	111 162		
Produits constatés d'avance				
Total	622 758	334 355	197 325	91 078
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	440 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont	25 682			
(**) Dont envers les associés	107 425			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 107 425 euros.

Charges à payer

	Montant
Honoraires NP	
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	1 656
Dettes provis. pr congés à payer	403
Charges sociales s/congés à payer	4 769
Charges fiscales s/congés à payer	763
Formation continue CAP	59
Autres droits CAP	618
Divers - charges à payer	4 400
	3 738
Total	16 406