

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 12/06/2018 sous le numéro de dépôt 2158

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

RECEPISSE DE DEPOT

HELEOS

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

V/REF :

N/REF : 2015 B 602 / 2018-B-2158

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 11/06/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

SARGEM

Société à responsabilité limitée

7 rue Stanislas

88100 Saint-Die-des-Vosges

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-2158 le 12/06/2018

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

Fait à EPINAL le 12/06/2018,

LE GREFFIER



SARGEM
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 7 rue Stanislas
88100 ST DIE DES VOSGES
814 330 171 RCS EPINAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2018
AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 12 943,54 euros de la manière suivante :

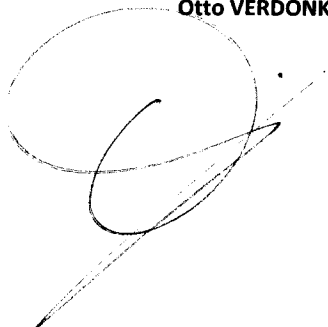
- Affectation en totalité au poste des « autres réserves », soit 12.943,54€

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.

LA GERANCE

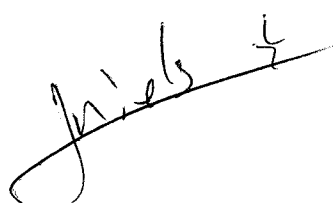
Otto VERDONK

A large, stylized signature in black ink, consisting of a large loop followed by a diagonal stroke.

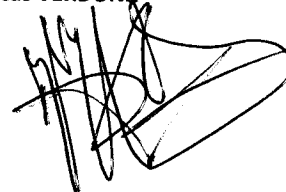
Corrine VERDONK

A signature in black ink, featuring a large, flowing 'C' followed by a horizontal stroke.

Niels VERDONK

A signature in black ink, with the name 'Niels' written in a cursive style followed by a horizontal line.

Lucas VERDONK

A signature in black ink, featuring a large, stylized 'L' followed by a horizontal line.

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	32 607	12 460	20 147	26 669
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial	53 175		53 175	
Autres immobilisations incorporelles	25 000	6 664	18 336	12 442
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	448 727	58 846	379 881	415 714
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93 198		93 198	45 923
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	652 707	87 970	564 737	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	4 136		4 136	
Personnel	118		118	
Etat, Impôts sur les bénéfices	26 086		26 086	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	20 960		20 960	33 507
Autres créances	1 000		1 000	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	6 550		6 550	40 885
Valeurs mobilières de placement	60 000		60 000	100 000
Disponibilités	23 706		23 706	22 402
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	142 556		142 556	196 794
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	795 263	87 970	707 293	697 542

Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	400	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	70 384	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	12 944	70 784
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	87 727	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	381 593	414 720
Découverts et concours bancaires	11 521	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	393 113	414 720
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	76 125	107 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 284	58 591
Personnel	12 526	4 862
Organismes sociaux	17 585	11 483
Etat, Impôts sur les bénéfices		12 908
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	20 238	3 954
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	8 799	5 077
Dettes fiscales et sociales	59 148	38 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 895	3 738
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	619 566	622 758
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	707 293	697 542

Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 24/09/15 au 31/12/16 16 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 282 148	99,93	1 097 334	99,97	184 814	16,84
Production vendue	914	0,07	299	0,03	615	205,51
Autres produits	20 524	1,60	10 131	0,92	10 393	102,59
Total	1 303 586	101,60	1 107 764	100,92	195 822	17,68
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	814 874	63,51	701 179	63,88	113 695	16,21
Autres achats & charges externes	214 206	16,69	159 830	14,56	54 376	34,02
Total	1 029 080	80,21	861 009	78,44	168 071	19,52
MARGE SUR M/SES & MAT	274 505	21,39	246 755	22,48	27 750	11,25
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	15 303	1,19	5 060	0,46	10 243	202,42
Salaires et Traitements	154 871	12,07	96 306	8,77	58 565	60,81
Charges sociales	21 081	1,64	17 612	1,60	3 468	19,69
Amortissements et provisions	57 642	4,49	32 968	3,00	24 674	74,84
Autres charges	512	0,04	531	0,05	-19	-3,55
Total	249 408	19,44	152 477	13,89	96 931	63,57
RESULTAT D'EXPLOITATION	25 097	1,96	94 278	8,59	-69 181	-73,38
Produits financiers	431	0,03			431	
Charges financières	7 135	0,56	6 332	0,58	803	12,69
Résultat financier	-6 705	-0,52	-6 332	-0,58	-373	5,89
RESULTAT COURANT	18 392	1,43	87 946	8,01	-69 554	-79,09
Produits exceptionnels	53 643	4,18			53 643	
Charges exceptionnelles	61 927	4,83			61 927	
Résultat exceptionnel	-8 284	-0,65			-8 284	
Impôts sur les bénéfices	-2 835	-0,22	17 162	1,56	-19 997	-116,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 944	1,01	70 784	6,45	-57 840	-81,71

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARGEM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 707 293 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 12 944 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/03/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 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.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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		53 175		53 175
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 000	10 000		25 000
Immobilisations incorporelles	47 607	63 175		110 782
- 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	3 321		197 267
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	246 240	26 720	21 500	251 460
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	440 185	30 042	21 500	448 727
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	45 923	81 700	34 425	93 198
Immobilisations financières	45 923	81 700	34 425	93 198
ACTIF IMMOBILISE	533 715	174 917	55 925	652 707

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	63 175	30 042	81 700	174 917
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	63 175	30 042	81 700	174 917
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		21 500	34 425	55 925
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		21 500	34 425	55 925

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution	831	20,00
Frais de premier établissement	19 316	20,00
Frais d'augmentation de capital		
Total	20 147	

Notes sur le bilan

Subdivision des frais de premier établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de premier établissement	25 565	20,00
Total	19 316	

Fonds commercial

	31/12/2017
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	5 939	6 521		12 460
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 558	4 106		6 664
Immobilisations incorporelles	8 497	10 627		19 124
- 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	21 699		35 059
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 111	25 316	2 640	33 787
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	24 471	47 015	2 640	68 846
ACTIF IMMOBILISE	32 968	57 642	2 640	87 970

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 145 498 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	93 198		93 198
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	52 300	52 300	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	145 498	52 300	93 198
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.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 619 566 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	11 521	11 521		
- à plus de 1 an à l'origine	381 593	71 951	287 373	22 269
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 284	70 284		
Dettes fiscales et sociales	59 148	59 148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	97 021	97 021		
Produits constatés d'avance				
Total	619 566	309 924	287 373	22 269
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont	63 078			
(**) Dont envers les associés	76 125			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 84 125 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Honoraires NP	1 428
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	353
Dettes provis. pr congés à payer	12 393
Charges sociales s/congés à payer	2 072
Charges fiscales s/congés à payer	122
Taxe d apprentissage CAP	919
Formation continue CAP	1 444
Autres droits CAP	6 314
Divers - charges à payer	900
Total	25 945