

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 22/12/2020 sous le numéro de dépôt 6485

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

Espace Judiciaire J-V Daubié
GTC-Place Jeanne d'Arc
88000 EPINAL

Tél : 03 54 59 18 50

HELEOS

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

V/REF :

N/REF : 2015 B 602 / 2020-B-6485

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 22/12/2020,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2019.

Concernant la société

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2020-B-6485 le 22/12/2020

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

Fait à EPINAL le 22/12/2020,

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 29 JUIN 2020
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 1.191,96 euros de la manière suivante :

- Affectation en totalité aux « autres réserves », soit 1.191,96€

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.

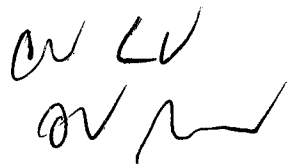
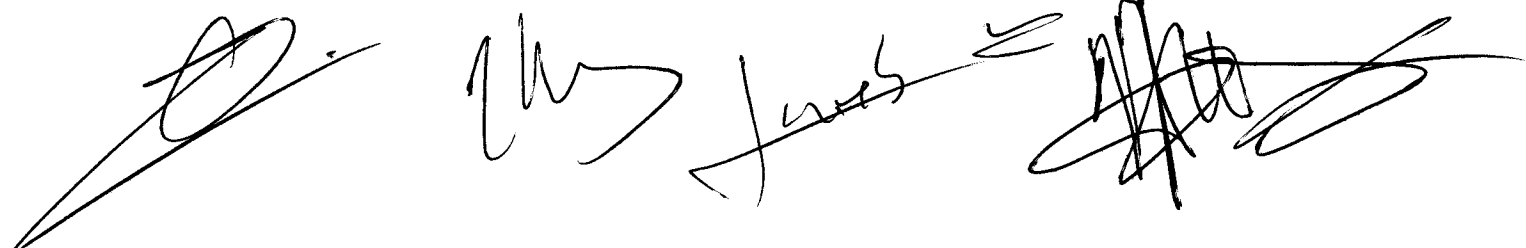
LA GERANCE

Otto VERDONK

Corrine VERDONK

Niels VERDONK

Lucas VERDONK



COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SARGEM

Les Rives de la Bièvre
57400 BUHL LORRAINE

COPIE CONFORME

HELEOS EXPERTISE COMPTABLE

Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
4, allée Marie Berhaut

35000 RENNES

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
Bilan et Compte de résultat	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexes	6
Règles et méthodes comptables	7
Notes sur le bilan	9
Détail des comptes	15
Bilan détaillé	16
Compte de résultat détaillé	20
Gestion	23
Soldes intermédiaires de gestion	24
Etats fiscaux	25



Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	32 607	25 503	7 104	13 626
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 160	319	841	
Fonds commercial	53 175		53 175	53 175
Autres immobilisations incorporelles	25 000	16 664	8 336	13 336
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	448 727	163 512	285 215	332 548
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 198		16 198	93 198
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	576 867	205 998	370 869	505 882
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	667		667	270
Fournisseurs débiteurs	122		122	363
Personnel	83		83	123
Etat, Impôts sur les bénéfices				16 015
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 771		4 771	8 336
Autres créances	74 500		74 500	568
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	30 087		30 087	26 000
Valeurs mobilières de placement				48 000
Disponibilités	48 231		48 231	28 385
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	158 462		158 462	128 059
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	735 329	205 998	529 330	633 942

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	400	400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	94 679	83 327
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 192	11 352
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	100 271	99 079
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	236 851	309 929
Découverts et concours bancaires	16 286	14 259
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	253 137	324 188
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	65 879	87 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 165	56 281
Personnel	13 709	10 618
Organismes sociaux	6 344	10 206
Etat, Impôts sur les bénéfices	9 045	12 459
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	1 178	831
Dettes fiscales et sociales	30 276	34 115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	602	32 595
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	429 059	534 862
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	529 330	633 942

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 244 026	99,64	1 297 631	99,73	-53 606	-4,13
Production vendue	4 469	0,36	3 558	0,27	911	25,59
Autres produits	56 670	4,54	14 828	1,14	41 842	282,19
Total	1 305 164	104,54	1 316 017	101,14	-10 853	-0,82
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	786 944	63,03	819 911	63,01	-32 967	-4,02
Achats de m.p & aut.approv.			382	0,03	-382	-100,00
Autres achats & charges externes	257 652	20,64	249 785	19,20	7 867	3,15
Total	1 044 596	83,67	1 070 078	82,24	-25 482	-2,38
MARGE SUR M/SES & MAT	260 568	20,87	245 939	18,90	14 629	5,95
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	9 427	0,76	3 135	0,24	6 292	200,70
Salaires et Traitements	164 037	13,14	157 756	12,12	6 281	3,98
Charges sociales	18 333	1,47	22 030	1,69	-3 697	-16,78
Amortissements et provisions	59 174	4,74	58 855	4,52	319	0,54
Autres charges	827	0,07	1 056	0,08	-229	-21,72
Total	251 798	20,17	242 833	18,66	8 966	3,69
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 770	0,70	3 107	0,24	5 663	182,29
Produits financiers	164	0,01	202	0,02	-38	-18,83
Charges financières	6 619	0,53	6 844	0,53	-225	-3,28
Résultat financier	-6 455	-0,52	-6 641	-0,51	187	-2,81
RESULTAT COURANT	2 315	0,19	-3 535	-0,27	5 850	-165,49
Produits exceptionnels	82 900	6,64	11 441	0,88	71 459	624,56
Charges exceptionnelles	84 023	6,73	22		84 001	NS
Résultat exceptionnel	-1 123	-0,09	11 420	0,88	-12 543	-109,83
Impôts sur les bénéfices			-3 467	-0,27	3 467	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 192	0,10	11 352	0,87	-10 160	-89,50

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARGEM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 529 330 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 192 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/05/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable générale applicable à la clôture de l'exercice.

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.

* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans

* 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.

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	25 000	1 160		26 160
Immobilisations incorporelles	110 782	1 160		111 942
- 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	197 267			197 267
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	251 460			251 460
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	448 727			448 727
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	93 198		77 000	16 198
Immobilisations financières	93 198		77 000	16 198
ACTIF IMMOBILISE	652 707	1 160	77 000	576 867

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution	286	20,00
Frais de premier établissement	6 818	20,00
Frais d'augmentation de capital		
Total	7 104	

Subdivision des frais de premier établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de premier établissement	25 565	20,00
Total	6 818	

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	18 982	6 521		25 503
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 664	5 319		16 983
Immobilisations incorporelles	30 646	11 840		42 486
- 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	56 922	21 863		78 784
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	59 257	25 470		84 728
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	116 179	47 333		163 512
ACTIF IMMOBILISE	146 825	59 174		205 998

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 96 342 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	16 198		16 198
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	667	667	
Autres	79 477	79 477	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	96 342	80 144	16 198
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	667
Total	667

 Notes sur le bilan**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 429 059 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	16 286	16 286		
- à plus de 1 an à l'origine	236 851	74 005	162 846	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 165	79 165		
Dettes fiscales et sociales	30 276	30 276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	66 481	66 481		
Produits constatés d'avance				
Total	429 059	266 213	162 846	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont	72 791			
(**) Dont envers les associés	65 879			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 42 672 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	28 412
Honoraires NP	2 892
Dettes provis. pr congés à payer	13 516
Charges sociales s/congés à payer	1 709
Charges fiscales s/congés à payer	100
Formation continue CAP	1 030
Divers - charges à payer	602
Total	48 261