

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00053

Numéro SIREN : 391 560 547

Nom ou dénomination : ARG SAREGE FIDETA

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2021 sous le numéro de dépôt 13

COMPTES ANNUELS

ARG SAREGE FIDETA

Carrefour Jean Monnet
60200 COMPIEGNE
Tél. 03 44 86 42 33
Fax. 03 44 86 20 65
Exercice clos le 30/09/2019

APE : 6920Z-

SIRET : 39156054700047

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a '9' and a horizontal line.

ARG SAREGE FIDETA

Carrefour Jean-Monnet

Tél : 03.44.86.42.33

60201 COMPIEGNE CEDEX

Fax : 03.44.86.20.65

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2019	Net 30/09/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	27 022	27 022		
Fonds commercial (1)	105 422		105 422	105 422
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	236 480	197 238	39 242	30 558
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	839 894		839 894	839 894
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 640		25 640	25 093
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 234 459	224 260	1 010 198	1 000 967
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	842 502	97 190	745 312	689 323
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				436
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	793 625	76 662	716 962	722 634
Autres créances	161 414		161 414	129 009
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	125 000		125 000	125 000
Disponibilités	63 407		63 407	244 253
Charges constatées d'avance (3)	36 414		36 414	21 086
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 022 361	173 852	1 848 509	1 931 741
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 256 820	398 113	2 858 708	2 932 708
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2019	30/09/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	102 898	567
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	143 504	222 330
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	796 401	772 898
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	10 000	10 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000	10 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	203 300	276 781
Emprunts et dettes financières diverses (3)	34	23
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 417	165 221
Dettes fiscales et sociales	287 196	313 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	69 773	118 284
Produits constatés d'avance (1)	1 306 586	1 276 237
TOTAL DETTES	2 052 306	2 149 810
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 858 708	2 932 708
(1) Dont à plus d'un an (a)	139 045	203 002
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 913 261	1 946 808
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	297	283
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Article R.123-195 et R. 123-196 du code du commerce)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019, dont le total est de 2 858 708 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 143 504 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 15/12/2019.

Règles générales :

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,

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.

Aucun Fait caractéristique dans l'exercice et aucun événement significatif postérieur à la clôture de l'exercice n'ont été relevés.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles acquises sur l'exercice ont été amorties sur leur valeur d'achat totale. Les valeurs résiduelles seraient négligeables en fin d'utilisation.

Il n'a pas été nécessaire de décomposer les immobilisations.

Les taux d'amortissements retenus ont été calculés selon la durée d'utilisation normale des biens dans l'entreprise, suivant le mode linéaire.

Les principales durées d'amortissement sont les suivantes :

- * Concessions et Brevets : 1 an
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 1 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans

Règles et méthodes comptables

* Mobilier : 3 à 5 ans

Dépréciation sur les fonds de commerce : des tests sont réalisés chaque exercice afin de constater une éventuelle provision. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est pratiquée. Ce test est réalisé chaque exercice en comparant la valeur du portefeuille et de l'actif net comptable du fonds avec la valeur d'achat figurant à l'actif de la société.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les frais d'acquisition des titres de la SARL EMERGENCE et de la SARL ECO ont été comptabilisés en charges courantes (droits d'enregistrement et frais d'actes).

Stocks

Les produits étant des prestations discontinues, à échéances successives, ils sont rattachés à l'exercice en cours duquel les dites prestations sont exécutées.

En conséquence, les acomptes demandés ne sont pas retenues dans le calcul du résultat et sont portés au passif du bilan dans la rubrique "Produits constatés d'avance".

Par contre, le résultat prend en compte les travaux effectués en fonction du temps sous la rubrique "Travaux en-cours" (évaluation au coût de revient).

Provision pour travaux en-cours :

Des provisions sont calculées en tenant compte des dépassements de temps réalisés dans l'exécution des missions en cours.

Créances

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

Règles et méthodes comptables

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision. Le montant des engagements s'élève à 63 096 € au 30/09/2019.

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				
– Fonds commercial	105 422			105 422
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	27 022			27 022
Immobilisations incorporelles	132 444			132 444
– 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	100 014	2 060		102 074
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	114 899	19 506		134 406
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	214 914	21 566		236 480
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	839 894			839 894
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	25 093	24 447	23 900	25 640
Immobilisations financières	864 988	24 447	23 900	865 534
ACTIF IMMOBILISE	1 212 346	46 013	23 900	1 234 459

Immobilisations incorporelles

Notes sur le bilan

Fonds commercial

	30/09/2019
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	105 422
Total	105 422

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital – (2) Capitaux propres autres que le capital – (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus – (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés – (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé – (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLE SUR CHAQUE TITRE										
– Filiales (détenues à + 50 %)										
SARL ARG GRAND BORNAND CO	5	4	100,00	5	5			99	2	
SARL EMERGENCE	79	71	99,00	435	435			1 066	11	20
SARL ECO	30	94	99,00	394	394			518	80	40
– Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SARL ADP CONSEIL–SAREGE FID	10	4	50,00	5	5			4		
SARL FIDALPHA	5	3	16,67	1	1			36		
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
– Autres filiales françaises										
– Autres filiales étrangères										
– Autres participations françaises										
– Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	27 022			27 022
Immobilisations incorporelles	27 022			27 022
– 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	90 400	1 370		91 771
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	93 956	11 511		105 467
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	184 356	12 882		197 238
ACTIF IMMOBILISE	211 379	12 882		224 260

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 017 092 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	25 640		25 640
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	793 625	793 625	
Autres	161 414	161 414	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	36 414	36 414	
Total	1 017 092	991 452	25 640
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
REMBT A RECEVOIR ETAT	959
Total	959

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 500 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	10 000				10 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	10 000				10 000
<i>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</i>					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 052 306 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	297	297		
– à plus de 1 an à l'origine	203 002	63 957	139 045	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	34	34		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 417	185 417		
Dettes fiscales et sociales	287 141	287 141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	69 828	69 828		
Produits constatés d'avance	1 306 586	1 306 586		
Total	2 052 306	1 913 261	139 045	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	73 495			
(**) Dont envers les associés	55			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 55 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTS NON PARVENUES	13 640
FNP ELECTRICITE	480
FNP TAXE FONCIERE-LOYER	3 252
FNP MAINTENANCE	360
FNP HONORAIRES	11 562
FNP TELECOM ET POSTE	143
INT COURUS A PAYER	273
INTERETS COURUS	34
DETTES PROV/CONGES PAYES	37 782
PERS AUTRES CHARGES A PAYER	48 748
CHARG SOC/CONGES A PAYER	15 868
PROV CH SOC/ PRIMES HS	16 893
PROV FPC	4 729
PROV C.E.T.	1 505
Clients – RRR à accorder	12 943
Total	168 212

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	20 146		
LOCAT.MOBIL.D AVANCE	606		
MAINTENANCE D AVANCE	3 130		
PRESTAT°LA POSTE D AVANCE	489		
ABT EXPERT INFO D AVANCE	1 978		
CCA LOCATION PHOTOCOPIEUR	609		
COTISATIONS D AVANCE	2 773		
ASSURANCES D AVANCE	6 683		
Total	36 414		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	1 305 549		
PCA DIVERSES	1 036		
Total	1 306 586		

Engagements donnés

	Montant en euros
CAUTION EMERGENCE	50 000,00
Avals et cautions	50 000,00
Total	50 000,00
Dont concernant :	

Effectif

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	4,00	
Employés	11,00	
Total	15,00	

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 15 personnes dont 2 apprentis.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	11	
Ouvriers		
Total	15	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
CAUTION EMERGENCE	50 000
Avals et cautions	50 000
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	50 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 63 096 euros

Les engagements de retraite n'ont pas été comptabilisés au 30/09/2019. Le montant des engagements de retraite s'élèvent à 63 096 € au 30/09/2019.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE dont bénéficie la société au titre de l'année civile 2018 est de 19 669 €. Le montant du CICE figurant en comptabilité au 30/09/2019 est de 6 588 € (solde CICE année civile 2018). Ces sommes vont financer une quote part de l'intéressement s'élevant à 6 636 €.

Tableau des filiales

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL ARG GRAND BORNAND COMPTABILITE 74450 GRAND-	5 000,00	4 000,00	100,00	2 250,00
SARL EMERGENCE 60100 CREIL	79 250,00	70 722,14	99,00	10 769,90
SARL ECO 60100 CREIL	30 000,00	93 598,32	99,00	79 677,85
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL ADP CONSEIL-SAREGE FIDETA 60208 COMPIEGNE CE	10 000,00	3 746,15	50,00	35,31
SARL FIDALPHA 76000 ROUEN	5 000,00	3 000,00	16,67	0,01

ARG SAREGE FIDETA

Société par actions simplifiée

Au capital de 500 000 Euros

Siège social : Immeuble l'Hypérion - Carrefour Jean Monnet - CD 200

60201 COMPIEGNE

391 560 547 RCS COMPIEGNE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 24 MARS 2020**

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2019**

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019, s'élevant à 143 503 Euros, en totalité au compte « Autres réserves » qui est ainsi porté à 246 400 Euros.

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

Exercice	Dividende	Éligibilité à l'abattement prévu à l'art. 158 du CGI
30 septembre 2016	180 000 Euros	34 180 Euros
30 septembre 2017	100 000 Euros	10 100 Euros
28 septembre 2018	252 000 Euros	151 Euros
30 septembre 2018	120 000 Euros	72 Euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 24 mars 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
Le Président,
M. Cédric PENCOLE

