

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 13/02/2024 sous le numéro de dépôt 890

COPIE CERTIFIÉE CONFORME **Bilan actif**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2023	Net 30/09/2022
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	274 571	262 428	12 142	22 355
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	900 362	75 000	825 362	779 562
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 200		25 200	25 200
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 332 577	364 451	968 126	932 539
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	963 529	89 648	873 881	725 258
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	456 580	13 131	443 449	520 032
Autres créances	510 263		510 263	493 580
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72		72	9 028
Charges constatées d'avance (3)	23 189		23 189	28 960
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 953 634	102 779	1 850 855	1 776 858
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 286 211	467 230	2 818 981	2 709 397
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	320 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	38 017	38 017
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	7 339	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 885	107 339
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	150 241	465 356
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	50 000	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	300 786	364 576
Emprunts et dettes financières diverses (3)	158 329	29 762
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189 042	101 675
Dettes fiscales et sociales	329 396	317 565
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 525	32 225
Produits constatés d'avance	1 611 662	1 398 237
TOTAL DETTES	2 618 740	2 244 040
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 818 981	2 709 397
(1) Dont à plus d'un an (a)	213 444	294 819
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 405 296	1 949 221
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	350	309
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2023	30/09/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 447 775		1 447 775	2 099 091
Chiffre d'affaires net			1 447 775	2 099 091
Production stockée			197 009	732 483
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			14 667	1 333
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			87 233	349 164
Autres produits			3 724	15 588
Total produits d'exploitation (I)			1 750 407	3 197 659
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			895 253	1 297 437
Impôts, taxes et versements assimilés			14 663	43 792
Salaires et traitements			448 663	798 407
Charges sociales			145 146	307 383
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 154	24 388
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			99 047	570 034
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3 421	13 360
Total charges d'exploitation (II)			1 617 345	3 054 800
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)			133 061	142 859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				12 179
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			31	277
Autres intérêts et produits assimilés (3)			6 054	923
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			6 085	13 380
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			6 580	8 883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			6 580	8 883
RESULTAT FINANCIER (V–IV)			-495	4 496
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)			132 567	147 355

Compte de résultat (suite)

	30/09/2023	30/09/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	906	
Sur opérations en capital		672 721
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	906	672 721
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	127 947	8 980
Sur opérations en capital		597 723
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		75 000
Total charges exceptionnelles (VIII)	127 947	681 703
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-127 041	-8 982
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	641	31 034
Total des produits (I+III+V+VII)	1 757 398	3 883 760
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 752 513	3 776 420
BENEFICE OU PERTE	4 885	107 339
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier		
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	6 054	13 380
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	1 919	6 267

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	106 574			106 574
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	167 056	941		167 996
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	273 630	941		274 571
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	854 562	45 800		900 362
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	25 200			25 200
Immobilisations financières	879 762	45 800		925 562
ACTIF IMMOBILISE	1 285 836	46 741		1 332 577

Immobilisations incorporelles

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	99 859	1 933		101 793
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	151 416	9 220		160 636
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	251 275	11 154		262 428
ACTIF IMMOBILISE	278 297	11 154		289 451

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 015 232 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
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	25 200		25 200
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	456 580	456 580	
Autres	510 263	510 263	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	23 189	23 189	
Total	1 015 232	990 032	25 200
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	10 438
Total	10 438

A.R.G SAREGE FIDETA
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : Immeuble l'Hypérion - Carrefour Jean Monnet
60200 COMPIEGNE
391 560 547 RCS COMPIEGNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 4 884,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 4 884,93 euros

Auquel s'ajoute un prélèvement
sur le compte « réserve légale » à hauteur de 28 016,99 euros
ainsi ramené à 10% du montant du capital social.

Soit 32 901,92 euros
en totalité au compte « autres réserves ».

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

Exercice clos le 30 septembre 2020 : Néant.

Exercice clos le 30 septembre 2021 : Néant.

Exercice clos le 30 septembre 2022 :

100 000 euros, soit 31,25 euros par titre,

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 62,50 euros,

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 99 937,50 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 février 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

