

Bilan actif

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 30/09/2023
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				
Fonds commercial (1)	120 000		120 000	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				12 142
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	533 647		533 647	825 362
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 298		5 298	25 200
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	658 944		658 944	968 126
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	83 151		83 151	873 881
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	199 885	15 079	184 805	443 449
Autres créances	483 789		483 789	510 263
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181 046		181 046	72
Charges constatées d'avance (3)	12 034		12 034	23 189
TOTAL ACTIF CIRCULANT	959 904	15 079	944 825	1 850 855
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 618 849	15 079	1 603 769	2 818 981
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2024	30/09/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	38 017	38 017
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 224	7 339
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	70 280	4 885
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	220 521	150 241
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	50 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000	50 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	254 258	300 786
Emprunts et dettes financières diverses (3)	38 272	158 329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418 091	189 042
Dettes fiscales et sociales	132 655	329 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	133 821	29 525
Produits constatés d'avance	356 151	1 611 662
TOTAL DETTES	1 333 248	2 618 740
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 603 769	2 818 981
(1) Dont à plus d'un an (a)	133 698	2 618 740
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 199 550	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	400	350
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe

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	14 578		120 000
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	27 022	-14 578	12 444	
Immobilisations incorporelles	132 444		12 444	120 000
– 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	167 996		167 996	
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	274 571		274 571	
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	900 362		366 715	533 647
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	25 200		19 903	5 298
Immobilisations financières	925 562		386 618	538 944
ACTIF IMMOBILISE	1 332 577		673 632	658 944

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	101 793	1 763	103 555	
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	160 636	5 154	165 790	
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	262 428	6 917	269 345	
ACTIF IMMOBILISE	289 451	6 917	296 367	

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 701 004 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	5 298		5 298
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	199 885	199 885	
Autres	483 789	483 789	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	12 034	12 034	
Total	701 004	695 707	5 298
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 3 200 titres d'une valeur nominale de 31,25 euros.

A.R.G SAREGE FIDETA
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : Alatum 1, 2 Allée de la Forêt d'Halatte
60100 CREIL
391 560 547 RCS COMPIEGNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 70 279,85 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice70 279,85 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 98 296,84 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 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.

Exercice clos le 30 septembre 2023 : Néant.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

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

Certifié conforme
Le Président

