

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00329
Numéro SIREN : 418 616 751
Nom ou dénomination : ARCHE

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2023 sous le numéro de dépôt 3383

SARL ARCHE
Au capital de 100 000,00 EUROS
Siège social : Z.A.C. Candolle – 7 Rue Michel Royer
45100 ORLEANS
RCS ORLEANS B 418 616 751
SIRET N° 418 616 751 000 40

Extrait de l'affectation du résultat de
L'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mars 2023

RESOLUTION NUMERO 3 :

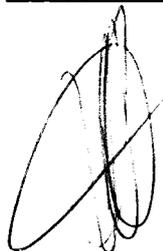
La collectivité des associés approuve les propositions de la gérance, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le **30 SEPTEMBRE 2022** se soldent par un **BENEFICE** de **220 676,43 €** décide de l'affecter de la manière suivante :

- au compte **AUTRES RESERVES**, pour un montant

Soit..... + 220 676,43€

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés votants.

Pour extrait
Certifié conforme
Le Gérant
Philippe RIMMER



COMPTES ANNUELS 2022

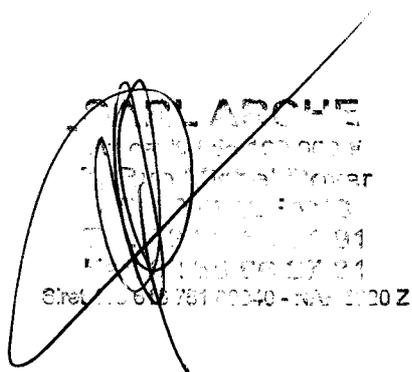
Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

SARL ARCHE

7 rue Michel Royer
45100 ORLEANS
Tél. 0238669191

APE : 6920Z

Siret : 41861675100040



	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	17 673	17 673		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79 219	72 830	6 389	8 527
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 836		28 836	28 836
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	125 728	90 503	35 225	37 363
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	26 181		26 181	16 102
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	193 448		193 448	249 302
Autres créances	1 062		1 062	5 496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378 859		378 859	607 930
Charges constatées d'avance (3)	6 017		6 017	8 146
TOTAL ACTIF CIRCULANT	605 567		605 567	886 976
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	731 295	90 503	640 792	924 338

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

	30/09/2022	30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	53 684	225 845
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	220 676	238 049
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	384 360	573 894
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	40 000	40 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	40 000	40 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 229	5 112
Dettes fiscales et sociales	132 467	213 187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	228	8 900
Produits constatés d'avance	78 506	83 246
TOTAL DETTES	216 432	310 445
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	640 792	924 338

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

216 432 310 445

	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	du 01/10/20 au 30/09/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	1 089 441	1 148 677	-59 236	-5,16
Production stockée	10 079	3 822	6 257	163,71
Subventions d'exploitation				
Autres produits	10 405	10 181	224	2,20
Total	1 109 925	1 162 679	-52 754	-4,54
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	265 115	255 549	9 566	3,74
Total	265 115	255 549	9 566	3,74
MARGE SUR M/SES & MAT	844 810	907 130	-62 320	-6,87
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	15 045	14 553	491	3,38
Salaires et Traitements	360 859	367 155	-6 295	-1,71
Charges sociales	166 188	186 855	-20 667	-11,06
Amortissements et provisions	2 137	2 575	-438	-17,00
Autres charges	1	2	-1	-57,68
Total	544 231	571 140	-26 910	-4,71
RESULTAT D'EXPLOITATION	300 579	335 990	-35 410	-10,54
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier				
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	300 579	335 990	-35 410	-10,54
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles		5 000	-5 000	-100,00
Résultat exceptionnel		-5 000	5 000	-100,00
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	79 903	92 941	-13 038	-14,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	220 676	238 049	-17 372	-7,30

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe

Désignation de la société : SARL ARCHE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 640 792 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 220 676 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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, ne sont pas 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 transport : 4 à 5 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 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.

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 font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 5 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	17 673			17 673
Immobilisations corporelles	79 219			79 219
Immobilisations financières	28 836			28 836
Total	125 728			125 728
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	17 673			17 673
Immobilisations corporelles	70 692	2 137		72 830
Immobilisations financières				
Total	88 366	2 137		90 503
ACTIF NET				35 225

Charges à payer

	Montant
Conges à payer	24 434
Autres charg.pers.à payer	15 150
Org.soc. c.a.p.s/ primes	17 813
Etat autres ch. à payer	2 558
Total	59 955

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d'avance	6 017		
Total	6 017		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Prod.constates d avance	78 506		
Total	78 506		

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées :
30 174 euros

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

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Nombre d'actions ordinaires	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	1 093 419,26	1 103 929,50	1 071 349,00	1 148 676,50	1 089 441,00
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	238 824,96	291 525,52	281 644,80	338 564,68	302 716,79
Impôts sur les bénéfices	71 510,00	94 545,00	77 110,00	92 941,00	79 903,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	145 431,13	190 928,55	197 333,97	238 048,67	220 676,43
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	106,57	125,47	130,28	156,45	141,92
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	92,63	121,61	125,69	151,62	140,56
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	9	9	8	8	8
Montant de la masse salariale	344 131,43	325 134,89	329 858,26	367 154,68	360 859,36
Montant des sommes versées en avantages sociaux	135 056,14	129 947,68	139 114,11	154 123,83	149 238,85