

Certifiés conformes à l'original
La Gérance



COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/10/2023 au 31/08/2024

SARL ARCHE

7 rue Michel Royer
45100 ORLEANS
Tél. 0238669191

APE : 6920Z
Siret : 41861675100040

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 31/08/2024	Net 30/09/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	17 673	17 673		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	990	90	899	
Autres immobilisations corporelles	69 584	52 127	17 457	18 154
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	117 083	69 891	47 192	46 990
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				35 016
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	297 489		297 489	318 488
Autres créances	306 544		306 544	2 983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343 979		343 979	314 813
Charges constatées d'avance (3)	6 617		6 617	5 229
TOTAL ACTIF CIRCULANT	954 628		954 628	676 528
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 071 711	69 891	1 001 820	723 518
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

	31/08/2024	30/09/2023
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	346 951	23 160
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	285 437	323 791
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	742 388	456 951
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
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	45 971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 522	17 366
Dettes fiscales et sociales	177 711	184 155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	228	228
Produits constatés d'avance		64 816
TOTAL DETTES	259 432	266 567
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 001 820	723 518
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	213 461	266 567
(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		

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/10/2023 au 31/08/2024

Annexe

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	17 673			17 673
Immobilisations corporelles	79 005	7 758	16 189	70 573
Immobilisations financières	28 836			28 836
Total	125 514	7 758	16 189	117 083
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	17 673			17 673
Immobilisations corporelles	60 852	7 555	16 189	52 217
Immobilisations financières				
Total	78 525	7 555	16 189	69 891
ACTIF NET				47 192