

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 06953
Numéro SIREN : 306 563 289
Nom ou dénomination : GROUPE ARCANE

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2021 sous le numéro de dépôt 61811

COPIE CERTIFIEE CONFORME

SIGNATURE :



SARL GROUPE ARCANE

6 rue Mercoeur

75011 PARIS

SIRET : 30656328900041

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Comptes arrêtés au 31/08/2020

(en Euros)



SARL GROUPE ARCANE

6 rue Mercoeur

75011 PARIS

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 15

RETOUT & ASSOCIES PARIS

160 RUE MONTMARTRE

75002 PARIS

01 55 80 70 20

AS IN RS EU

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL GROUPE ARCANÉ
6 rue Mercoeur
75011 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 140 196 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 285 244 Euros
- Résultat net comptable,	(208 001) Euros

Fait à PARIS
Le 30/11/2020

Jean Paul RETOUT
Gérant

3 11 211

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2020 12			Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	93 379	93 379				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	107 284	88 100	19 184	22 898	3 714	16.22	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	48 463		48 463	48 413	50	0.10	
Total II	249 126	181 479	67 648	71 311	3 664	5.14	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	143 723		143 723	131 938	11 785	8.93
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	471 151		471 151	414 811	56 340	13.58
	Autres créances	67 024		67 024	64 572	2 453	3.80
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	22 938		22 938	22 938			
Disponibilités	348 066		348 066	335 207	12 859	3.84	
Charges constatées d'avance (3)	19 647		19 647	23 722	4 075	17.18	
Total III	1 072 549		1 072 549	993 187	79 362	7.99	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 321 675	181 479	1 140 196	1 064 498	75 699	7.11	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

48 463

es
M IN E

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/08/2020	12 31/08/2019	12 Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	805 786	800 799	4 987	0.62
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	208 001	4 987	212 988	NS
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	606 785	814 786	208 001	25.53	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	200 000		200 000	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		19 998	19 998	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 894	44 904	14 990	33.38
	Dettes fiscales et sociales	189 649	171 144	18 505	10.81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	83 868	13 665	70 203	513.73	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	533 411	249 712	283 700	113.61
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 140 196	1 064 498	75 699	7.11	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

533 411

249 712

Handwritten signature and initials:
A
B M ELL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2020 12			Exercice N-1 31/08/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 285 244		1 285 244	1 742 485		457 241	26.24
Chiffre d'affaires NET	1 285 244		1 285 244	1 742 485		457 241	26.24
Production stockée			11 785	75 165		86 950	115.68
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 452	55 757		48 305	86.63
Autres produits			3 093	650		2 443	376.01
Total des Produits d'exploitation (I)			1 307 574	1 723 727		416 152	24.14
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			852 256	856 136		3 880	0.45
Impôts, taxes et versements assimilés			20 092	66 803		46 711	69.92
Salaires et traitements			500 070	536 509		36 438	6.79
Charges sociales			209 105	244 206		35 101	14.37
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 714	11 174		7 460	66.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			126	733		608	82.87
Total des Charges d'exploitation (II)			1 585 361	1 715 560		130 198	7.59
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			277 787	8 167		285 954	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

74 439

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

4 653

3 180

3 m^{ds} 211

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12 31/08/2019	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	277 787-	8 167	285 954-	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	74 439		74 439	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	74 439		74 439	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 653	3 180	1 473	46.34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 653	3 180	1 473	46.34
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	69 786	3 180-	72 966	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 382 014	1 723 727	341 713-	19.82-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 590 015	1 718 739	128 725-	7.49-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	208 001-	4 987	212 988-	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

RETOUT & ASSOCIES PARIS

R
M IN 24

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/08/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

m in ELL R

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2020 dont le total est de 1 140 196 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : - 208 001 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été établis en euros.

Principes généraux

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Changement de méthode

Application des règlements numéros 2002-10, 2003-07 et 2004-06 relatifs à la valorisation des actifs :

Après analyse de l'actif de l'entreprise, l'application des règlements numéros 2002-10, 2003-07 et 2004-06 du CRC sur l'exercice n'a pas entraîné de changement de méthode d'évaluation ni de présentation.

L'entreprise applique les mesures de simplification définies pour les PME (société ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : total du bilan 3 650 K€, chiffre d'affaires 7 300 K€ et effectif 50 personnes) et a retenu comme durée d'amortissement la durée d'usage pour l'amortissement des actifs non décomposables.

Modes et méthodes d'évaluation

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Agencements et aménagements des constructions : 5 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3-5 ans
- Mobilier : 10 ans

Participation, 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.

Handwritten signature and initials:
M IN [Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

M H  R

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	109 892		
Installations générales agencements aménagements divers	41 521		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	79 611		
TOTAL	121 132		
Prêts, autres immobilisations financières	48 413		50
TOTAL	48 413		50
TOTAL GENERAL	279 437		50

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		16 513	93 379	93 379
Installations générales agencements aménagements divers			41 521	41 521
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		13 848	65 763	65 763
TOTAL		13 848	107 284	107 284
Prêts, autres immobilisations financières			48 463	48 463
TOTAL			48 463	48 463
TOTAL GENERAL		30 361	249 126	249 126

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	109 892		16 513	93 379
Installations générales agencements aménagements divers	18 623	3 714		22 336
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	79 611		13 848	65 763
TOTAL	98 234	3 714	13 848	88 100
TOTAL GENERAL	208 126	3 714	30 361	181 479

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 714				
TOTAL	3 714				
TOTAL GENERAL	3 714				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	48 463	48 463	
Autres créances clients	471 151	471 151	
Taxe sur la valeur ajoutée	59 820	59 820	
Débiteurs divers	7 205	7 205	
Charges constatées d'avance	19 647	19 647	
TOTAL	606 285	606 285	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	200 000	200 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	59 894	59 894		
Personnel et comptes rattachés	21 734	21 734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107 093	107 093		
Taxe sur la valeur ajoutée	58 170	58 170		
Autres impôts taxes et assimilés	2 652	2 652		
Autres dettes	83 868	83 868		
TOTAL	533 411	533 411		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
TITRES	20.0000	400			400

Handwritten signature and initials in blue ink.

GROUPE ARCANE
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 6 Rue Mercoeur
75011 PARIS
RCS PARIS 306 563 289

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 28 FÉVRIER 2021

DEUXIEME DECISION

L'associée unique constate que les comptes de l'exercice clos le 31 août 2020 font apparaître un résultat de – 208 001 euros et décide de l'affecter ainsi qu'il suit :

Origine :

- Autres réserves 805 786 €
- Résultat de l'exercice - 208 001 €

Affectation :

- Autres réserves - 208 001 €

Après affectation, le solde du compte « Autres réserves » s'établira à 597 785 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique rappelle qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividende au cours des trois exercices précédents.

Extrait certifié conforme,

La société MH2S ARCHITECTURE,
Représentée Madame Diane STEIMBERG

A _____