

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 04/02/2022 sous le numéro de dépôt 15399

COPIE CERTIFIEE CONFORME

SIGNATURE :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke and a flourish.

SARL GROUPE ARCANE

6 rue Mercoeur

75011 PARIS

SIRET : 30656328900041

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Comptes arrêtés au 31/08/2021

(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 8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 et 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 13

RETOUT & ASSOCIES PARIS

160 RUE MONTMARTRE

75002 PARIS

01 55 80 70 20

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 ARCANE
6 rue Mercoeur
75011 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021.

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,	1 197 573 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 012 771 Euros
- Résultat net comptable,	159 221 Euros

Fait à PARIS
Le 29/11/2021

Jean Paul RETOUT
Gérant

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2021 12			Exercice N-1 31/08/2020 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	63 881	63 881				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	108 867	87 589	21 278	19 184	2 094	10.91
	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	29 996		29 996	48 463	18 468	38.11
Total II		202 743	151 470	51 274	67 648	16 374	24.20
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	123 753		123 753	143 723	19 970	13.89
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	681 639		681 639	471 151	210 488	44.68
	Autres créances	39 560		39 560	67 024	27 464	40.98
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	22 938		22 938	22 938		
	Disponibilités	257 574		257 574	348 066	90 492	26.00
	Charges constatées d'avance (3)	20 835		20 835	19 647	1 188	6.05
	Total III	1 146 299		1 146 299	1 072 549	73 750	6.88
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 349 042	151 470	1 197 573	1 140 196	57 377	5.03

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

29 996

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2021	Exercice N-1 31/08/2020	Ecart N / N-1	
		12	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	597 785	805 786	208 001	25.81
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	159 221	208 001	367 222	176.55
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	766 006	606 785	159 221	26.24
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
DETTE FINANCIERE	Total II				
DETTE FINANCIERE	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTE FINANCIERE	Total III				
DETTE FINANCIERE	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	129 040	200 000	70 960	35.48
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 006	59 894	34 888	58.25
	Dettes fiscales et sociales	239 089	189 649	49 440	26.07
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	38 431	83 868	45 437	54.18
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	431 567	533 411	101 845	19.09
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 197 573	1 140 196	57 377	5.03

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

372 809

533 411

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2021 12			Exercice N-1 31/08/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 012 771		2 012 771	1 285 244	727 527	56.61
Chiffre d'affaires NET	2 012 771		2 012 771	1 285 244	727 527	56.61
Production stockée			19 970	11 785	31 755	269.45
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			22 365	7 452	14 913	200.12
Autres produits			1 858	3 093	1 235	39.94
Total des Produits d'exploitation (I)			2 017 024	1 307 574	709 450	54.26
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 *			967 699	852 256	115 443	13.55
Impôts, taxes et versements assimilés			22 731	20 092	2 639	13.13
Salaires et traitements			586 476	500 070	86 405	17.28
Charges sociales			220 993	209 105	11 889	5.69
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 611	3 714	898	24.18
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			395	126	270	214.78
Total des Charges d'exploitation (II)			1 802 905	1 585 361	217 543	13.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			214 120	277 787	491 907	177.08
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
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

74 439
4 653

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2021	12 31/08/2020	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)	80		80	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	80		80	
2. Résultat financier (V-VI)	80		80	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	214 039	277 787	491 827	177.05
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	250	74 439	74 189	99.66
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	250	74 439	74 189	99.66
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55 068	4 653	50 415	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	55 068	4 653	50 415	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	54 818	69 786	124 604	178.55
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 017 274	1 382 014	635 261	45.97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 858 053	1 590 015	268 039	16.86
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	159 221	208 001	367 222	176.55

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2021 dont le total est de 1 197 573 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 159 221 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.

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 engendré 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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	93 379		
Installations générales agencements aménagements divers	41 521		2 390
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	65 763		4 315
TOTAL	107 284		6 705
Prêts, autres immobilisations financières	48 463		
TOTAL	48 463		
TOTAL GENERAL	249 126		6 705

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		29 498	63 881	63 881
Installations générales agencements aménagements divers			43 911	43 911
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 122	64 956	64 956
TOTAL		5 122	108 867	108 867
Prêts, autres immobilisations financières	18 468	0	29 996	29 996
TOTAL	18 468	0	29 996	29 996
TOTAL GENERAL	18 468	34 620	202 743	202 743

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 TOTAL	93 379		29 498	63 881
Installations générales agencements aménagements divers	22 336	4 052		26 388
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	65 763	560	5 122	61 200
TOTAL	88 100	4 611	5 122	87 589
TOTAL GENERAL	181 479	4 611	34 621	151 470

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 052				
Matériel de bureau informatique mobilier	560				
TOTAL	4 611				
TOTAL GENERAL	4 611				

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	29 996	29 996	
Autres créances clients	681 639	681 639	
Personnel et comptes rattachés	110	110	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 388	17 388	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 783	18 783	
Débiteurs divers	3 280	3 280	
Charges constatées d'avance	20 835	20 835	
TOTAL	772 030	772 030	

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	129 040	70 282	58 758	
Fournisseurs et comptes rattachés	25 006	25 006		
Personnel et comptes rattachés	28 632	28 632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123 603	123 603		
Taxe sur la valeur ajoutée	80 080	80 080		
Autres impôts taxes et assimilés	6 775	6 775		
Autres dettes	38 431	38 431		
TOTAL	431 567	372 809	58 758	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 960			

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

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 JANVIER 2022

DEUXIEME DECISION

L'associée unique constate que les comptes de l'exercice clos le 31 août 2021 font apparaître un résultat de 159 221 euros et décide de l'affecter ainsi qu'il suit :

Origine :

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • Autres réserves | 597 785 € |
| • Résultat de l'exercice | 159 221 € |

Affectation :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Autres réserves | 159 221 € |
|-------------------------|-----------|

Après affectation, le solde du compte « Autres réserves » s'établira à 757 006 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

