

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02243
Numéro SIREN : 353 973 480
Nom ou dénomination : ARCHEE

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2022 sous le numéro de dépôt 18777

ETATS FINANCIERS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS ARCHEE

3 rue sente de l'Aigle
93260 LES LILAS

APE : 7111Z

Siret : 35397348000042

 **Sommaire**

1. Etats de synthèse des comptes	3
Attestation d'Expert Comptable	5
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat (suite)	9
Annexe	11
<i>Règles et méthodes comptables</i>	13
<i>Notes sur le bilan</i>	16
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	21
<i>Tableau des cinq derniers exercices</i>	22
2. Détail des comptes	23
Bilan détaillé	25
Compte de résultat détaillé	29
3. Liasse fiscale	33

ETATS FINANCIERS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etats de synthèse des comptes

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS ARCHEE relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	281 566
Chiffre d'affaires	446 929
Résultat net comptable (Perte)	-67 284

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Fait à PARIS
Le 09/05/2022

FIDUCIAIRE COGEFICA


Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	4 994,00	4 994,00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41 215,84	33 283,25	7 932,59	5 359,65
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	2 070,50		2 070,50	2 070,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	48 280,34	38 277,25	10 003,09	7 430,15
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	165 163,01	15 328,00	149 835,01	138 111,43
Autres créances	4 200,97		4 200,97	10 893,04
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	802,84		802,84	802,84
Disponibilités	116 518,51		116 518,51	210 285,89
Charges constatées d'avance (3)	205,83		205,83	903,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	286 891,16	15 328,00	271 563,16	360 996,62
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	335 171,50	53 605,25	281 566,25	368 426,77
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				


Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 912,00	15 912,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	32 028,00	32 028,00
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	795,36	795,36
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	25 354,00	25 354,00
Report à nouveau	-6 591,48	95 919,69
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67 283,55	-102 511,17
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	214,33	67 497,88
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)	181 339,11	182 822,45
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 251,85	9 990,92
Dettes fiscales et sociales	60 502,79	88 511,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 258,17	19 604,27
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	281 351,92	300 928,89
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	281 566,25	368 426,77
(1) Dont à plus d'un an (a)	150 500,22	51 038,97
(1) Dont à moins d'un an (a)	130 851,70	249 889,92
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	300,14	418,75
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	446 929,35		446 929,35	437 036,85
Chiffre d'affaires net	446 929,35		446 929,35	437 036,85
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			25 788,50	27 759,68
Autres produits			272,04	
Total produits d'exploitation (I)			472 989,89	464 796,53
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			168 818,59	188 230,04
Impôts, taxes et versements assimilés			6 212,37	5 860,75
Salaires et traitements			262 857,57	236 760,92
Charges sociales			98 063,28	90 232,44
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 257,08	8 069,28
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112,00	33 146,25
Total charges d'exploitation (II)			540 320,89	562 299,68
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-67 331,00	-97 503,15
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			13,20	14,85
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			13,20	14,85
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 902,70	1 356,77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 902,70	1 356,77
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 889,50	-1 341,92
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-69 220,50	-98 845,07

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	4 186,74	1 405,30
Sur opérations en capital		300,00
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	4 186,74	1 705,30
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 249,79	1 670,00
Sur opérations en capital		3 701,40
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 249,79	5 371,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 936,95	-3 666,10
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	477 189,83	466 516,68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	544 473,38	569 027,85
BENEFICE OU PERTE	-67 283,55	-102 511,17
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	2 903,64	2 903,64
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ARCHEE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 281 566 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 67 284 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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.

Règles et méthodes comptables

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.

** Concessions, logiciels et brevets :*

** 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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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.

Règles et méthodes comptables

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 994			4 994
Immobilisations incorporelles	4 994			4 994
- 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	4 926			4 926
- Matériel de transport		5 217		5 217
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 757	1 613	6 297	31 073
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	40 683	6 830	6 297	41 216
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 071			2 071
Immobilisations financières	2 071			2 071
ACTIF IMMOBILISE	47 747	6 830	6 297	48 280

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 994			4 994
Immobilisations incorporelles	4 994			4 994
- 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	3 406	639		4 046
- Matériel de transport		803		803
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 917	2 815	6 297	28 435
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	35 323	4 257	6 297	33 283
ACTIF IMMOBILISE	40 317	4 257	6 297	38 277

Actif circulant

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 171 640 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 071		2 071
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	165 163	165 163	
Autres	4 201	4 201	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	206	206	
Total	171 640	169 570	2 071
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 912,00 Euros décomposé en 1 020 titres d'une valeur nominale de 15,60 Euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 281 352 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	300	300		
- à plus de 1 an à l'origine	181 039	30 539	150 500	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 252	10 252		
Dettes fiscales et sociales	60 503	60 503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	29 258	29 258		
Produits constatés d'avance				
Total	281 352	130 852	150 500	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 365			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT A RECEV	3 130
INTERETS COURUS	300
PROV CONGES PAYES A PAYER	3 232
CH SOC / CONG PAYES A PAY	1 171
IMPOTS A PAYER	2 565
CHARGES DIVERSES A PAYER	28 047
Total	38 446

 **Notes sur le bilan****Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST D AVANCE	206		
Total	206		

 **Notes sur le compte de résultat****Chiffre d'affaires****Répartition par secteur d'activité**

Secteur d'activité	31/12/2021
Prestations	446 929
TOTAL	446 929

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	15 912,00	15 912,00	15 912,00	15 912,00	15 912,00
Nombre d'actions ordinaires	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	326 153,06	546 447,62	544 341,36	437 036,85	446 929,35
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	35 549,19	84 555,66	20 481,65	-109 796,19	-63 026,47
Impôts sur les bénéfices	3 978,00	6 024,00	1 615,00		
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	27 011,54	39 224,86	8 669,90	-102 511,17	-67 283,55
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	61,90	153,98	36,99	-215,29	-123,58
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	52,96	76,91	17,00	-201,00	-131,93
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	1	1	1	1	1
Montant de la masse salariale	149 052,53	235 853,04	262 839,80	236 760,92	262 857,57
Montant des sommes versées en avantages sociaux	54 579,80	104 560,76	98 305,57	90 232,44	98 063,28

ETATS FINANCIERS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des comptes


Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205500 - LOGICIELS	4 994,00		4 994,00	4 994,00
280550 - AMORT LOGICIELS		4 994,00	-4 994,00	-4 994,00
	4 994,00	4 994,00		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTALLATIONS AGENCEMEN	4 925,99		4 925,99	4 925,99
218200 - VEHICULE	5 217,00		5 217,00	
218300 - MATERIEL BUREAU ET INFOR	26 888,25		26 888,25	31 572,23
218400 - MOBILIER	4 184,60		4 184,60	4 184,60
281810 - AMORT INSTAL AGENCEMEN		4 045,60	-4 045,60	-3 406,40
281820 - AMORT VEHICULE		802,84	-802,84	
281830 - AMORT MAT BUREAU INFOR		25 196,28	-25 196,28	-29 515,16
281840 - AMORT MOBILIER		3 238,53	-3 238,53	-2 401,61
	41 215,84	33 283,25	7 932,59	5 359,65
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275500 - CAUTIONNEMENTS VERSES	2 070,50		2 070,50	2 070,50
	2 070,50		2 070,50	2 070,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	48 280,34	38 277,25	10 003,09	7 430,15
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	165 163,01		165 163,01	153 439,43
491000 - Dépréciations comptes clients		15 328,00	-15 328,00	-15 328,00
	165 163,01	15 328,00	149 835,01	138 111,43
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs	1 184,00		1 184,00	738,00
	1 184,00		1 184,00	738,00
Personnel				
421000 - REMUNER DUES AU PERSON				607,93
				607,93
Etat, Impôts sur les bénéfiques				
444000 - IMPOT SOCIETES				1 615,00
				1 615,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sc	841,50		841,50	1 710,53
445860 - TVA/FACT NON PARVENUES	405,00		405,00	699,38
	1 246,50		1 246,50	2 409,91
Autres créances				
443000 - ASP ACTIVITE PARTIEL				3 751,73
467300 - SCI DE L'AIGLE	1 770,47		1 770,47	1 770,47
	1 770,47		1 770,47	5 522,20
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
500000 - PARTS BRED	802,84		802,84	802,84
	802,84		802,84	802,84
Disponibilités				
512300 - BANQUE BRED	115 781,51		115 781,51	209 548,89
531100 - CAISSE	737,00		737,00	737,00
	116 518,51		116 518,51	210 285,89


Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONST D'AVANCE	205,83		205,83	903,42
	205,83		205,83	903,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	286 891,16	15 328,00	271 563,16	360 996,62
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	335 171,50	53 605,25	281 566,25	368 426,77


Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101100 - CAPITAL	15 912,00	15 912,00
	15 912,00	15 912,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
104100 - PRIME D'EMISSION	32 028,00	32 028,00
	32 028,00	32 028,00
Réserve légale		
106110 - RESERVE LEGALE	795,36	795,36
	795,36	795,36
Autres réserves		
106800 - AUTRES RESERVES	25 354,00	25 354,00
	25 354,00	25 354,00
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)		95 919,69
119000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-6 591,48	
	-6 591,48	95 919,69
Résultat de l'exercice	-67 283,55	-102 511,17
TOTAL CAPITAUX PROPRES	214,33	67 497,88
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164100 - EMPRUNT	1 038,97	2 403,70
164500 - EMPRUNT BRED N°06709444	130 000,00	130 000,00
164600 - EMPRUNT BPI 50K€	50 000,00	50 000,00
	181 038,97	182 403,70
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
518600 - INTERETS COURUS	300,14	418,75
	300,14	418,75
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	181 339,11	182 822,45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	7 121,85	7 350,92
408100 - FOURNISSEURS FACT A RECEV	3 130,00	2 640,00
	10 251,85	9 990,92
<i>Personnel</i>		
428200 - PROV CONGES PAYES A PAYER	3 232,49	11 151,62
	3 232,49	11 151,62
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - URSSAF	9 691,00	22 501,19
437200 - PREVOYANCE-MUTUELLE	2 176,08	2 308,68
437210 - PREVOYANCE QUATREM	1 945,30	1 761,69
437310 - AG2R- REUNICA	3 160,92	7 089,30
438200 - CH SOC / CONG PAYES A PAY	1 171,43	4 106,49
438600 - IMPOTS A PAYER	2 564,71	3 026,13
	20 709,44	40 793,48
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA A DECAISSER	13 487,00	13 292,00
445712 - TVA COLLECTEE 20%	17 314,79	14 851,90
445713 - TVA COLLECTEE 5.5%	98,04	98,04
445715 - TVA COLLECTEE 10%	3 775,03	6 008,21
	34 674,86	34 250,15


Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - PRELEVEMENT PAS	1 886,00	2 316,00
	1 886,00	2 316,00
Dettes fiscales et sociales	60 502,79	88 511,25
Autres dettes		
411000 - Clients	1 211,40	
468600 - CHARGES DIVERSES A PAYER	28 046,77	19 604,27
	29 258,17	19 604,27
TOTAL DETTES	281 351,92	300 928,89
TOTAL PASSIF	281 566,25	368 426,77

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue				
706012 - CLIENTS FAE		-49 991,36	49 991,36	-100,00
706013 - PRESTATIONS 5.5%		1 782,51	-1 782,51	-100,00
706016 - PRESTATION 20%	381 333,35	388 339,47	-7 006,12	-1,80
706017 - PRESTATION 10%	65 596,00	96 906,23	-31 310,23	-32,31
	446 929,35	437 036,85	9 892,50	2,26
Autres produits				
758000 - Produits divers gestion courante	272,04		272,04	
781740 - Repris.s/prov.dépréc. créances		15 354,30	-15 354,30	-100,00
791000 - Transfert de charges d'exploitati	25 788,50	12 405,38	13 383,12	107,88
	26 060,54	27 759,68	-1 699,14	-6,12
Total	472 989,89	464 796,53	8 193,36	1,76
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes				
604000 - ETUDES ET PRESTATIONS S	7 756,70	5 681,11	2 075,59	36,53
606100 - EDF EAU	1 732,64	1 757,19	-24,55	-1,40
606310 - FOURN PETIT EQUIPEMENT	2 815,94	3 201,66	-385,72	-12,05
606330 - TIRAGES PLANS ET PHOTOC	715,00	1 326,28	-611,28	-46,09
606400 - FOURN. DESSIN PAP. INFO	2 536,06	1 604,96	931,10	58,01
606810 - CARBURANT	655,33	645,69	9,64	1,49
611000 - SOUSTRAITANCE	24 100,00	61 400,00	-37 300,00	-60,75
611100 - SOUS TRAITANCE DANBAKLI	5 005,00	2 970,00	2 035,00	68,52
612210 - CREDIT-BAIL VIAXEL	2 903,64	2 903,64		
613000 - LOCATIONS	13 029,49	6 618,00	6 411,49	96,88
613100 - LOCATION SITE INTERNET	3 324,00	3 042,80	281,20	9,24
613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES	20 794,56	22 794,56	-2 000,00	-8,77
613500 - LOCATION MATERIEL	11 031,48	11 031,48		
615200 - ENTRETIEN IMMEUBLE	1 967,34	1 617,44	349,90	21,63
615510 - ENTRETIEN VEHICULE	548,18	775,76	-227,58	-29,34
615600 - MAINTENANCES / LOCAT° C	633,99	1 194,99	-561,00	-46,95
615620 - MAINTENANCE / ENTRETIEN	8 163,16	6 182,60	1 980,56	32,03
616000 - ASSURANCES	32 083,23	23 681,75	8 401,48	35,48
616100 - Assurance MMA	2 268,30	1 862,00	406,30	21,82
618100 - DOCUMENTATION	280,07	292,82	-12,75	-4,35
622600 - HONORAIRES	6 805,00	7 430,00	-625,00	-8,41
622601 - HONORAIRES EXTERIEURS	380,00	6 465,00	-6 085,00	-94,12
622710 - FRAIS D'ACTES	95,98	52,77	43,21	81,88
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 930,62	1 092,07	1 838,55	168,35
625110 - COURSIER		44,00	-44,00	-100,00
625700 - FRAIS DE RECEPTIONS	8 296,51	5 056,30	3 240,21	64,08
626100 - TELEPHONE	5 721,73	5 373,13	348,60	6,49
626200 - AFFRANCHISSEMENTS	142,16	67,58	74,58	110,36
627000 - FRAIS DE BANQUE	702,48	664,46	38,02	5,72
628100 - CONCOURS DIVERS, COTISA	1 400,00	1 400,00		
	168 818,59	188 230,04	-19 411,45	-10,31
Total	168 818,59	188 230,04	-19 411,45	-10,31
MARGE SUR M/SES & MAT	304 171,30	276 566,49	27 604,81	9,98

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 771,33	1 469,83	301,50	20,51
633300 - FORMATION PROF CONTINU	1 562,93	1 296,92	266,01	20,51
635110 - CVAE		257,00	-257,00	-100,00
635120 - C F E	2 852,00	2 837,00	15,00	0,53
635800 - AUTRES DROITS	26,11		26,11	
	6 212,37	5 860,75	351,62	6,00
Salaires et Traitements				
641100 - SALAIRES	259 501,66	214 839,73	44 661,93	20,79
641200 - CONGES PAYES	-7 919,13	3 946,97	-11 866,10	-300,64
641300 - PRIMES EXCEPTIONNELLES	5 100,00	4 000,00	1 100,00	27,50
641400 - PRIME DE TRANSPORT	1 390,85	1 654,40	-263,55	-15,93
641410 - INDEMNITES	4 784,19	12 319,82	-7 535,63	-61,17
	262 857,57	236 760,92	26 096,65	11,02
Charges sociales				
645100 - URSSAF	70 134,73	57 427,61	12 707,12	22,13
645220 - PREVOYANCE/FRAIS SANTE	9 873,10	9 177,71	695,39	7,58
645310 - COT. RETRAITE	20 797,78	17 242,77	3 555,01	20,62
648000 - CHARGES/CP	-2 935,06	1 581,55	-4 516,61	-285,58
648100 - EPARGNE SALARIALE	192,73	4 802,80	-4 610,07	-95,99
	98 063,28	90 232,44	7 830,84	8,68
Amortissements et provisions				
681110 - DOT AMORT IMMOBIL INCOR		379,35	-379,35	-100,00
681120 - DOT AMORT IMMOBIL CORPO	4 257,08	7 689,93	-3 432,85	-44,64
	4 257,08	8 069,28	-3 812,20	-47,24
Autres charges				
651000 - CERTIF ELECTRONIQUE	112,00	145,95	-33,95	-23,26
654000 - Pertes s/créances irrécouvrable		32 999,81	-32 999,81	-100,00
658000 - Charges diverses gestion coura		0,49	-0,49	-100,00
	112,00	33 146,25	-33 034,25	-99,66
Total	371 502,30	374 069,64	-2 567,34	-0,69
RESULTAT D'EXPLOITATION	-67 331,00	-97 503,15	30 172,15	-30,94
Produits financiers				
764000 - REVENUS PLACEMENTS	13,20	14,85	-1,65	-11,11
	13,20	14,85	-1,65	-11,11
Charges financières				
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	796,23	67,83	728,40	NS
661600 - Intérêts bancaires	1 106,47	1 288,94	-182,47	-14,16
	1 902,70	1 356,77	545,93	40,24
Résultat financier	-1 889,50	-1 341,92	-547,58	40,81
RESULTAT COURANT	-69 220,50	-98 845,07	29 624,57	-29,97
Produits exceptionnels				
771800 - PTS EXCEPTIONNELS/EX ANT	4 186,74	1 405,30	2 781,44	197,92
775200 - PRODUITS CESSION IMMOS		300,00	-300,00	-100,00
	4 186,74	1 705,30	2 481,44	145,51


Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges exceptionnelles				
671000 - CHARGES EXCEPTIONNELLE	2 159,79		2 159,79	
671200 - AMENDES & PENALITES	90,00	1 670,00	-1 580,00	-94,61
675000 - VNC DES IMMOS CEDEES		3 701,40	-3 701,40	-100,00
	2 249,79	5 371,40	-3 121,61	-58,12
Résultat exceptionnel	1 936,95	-3 666,10	5 603,05	-152,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	-67 283,55	-102 511,17	35 227,62	-34,36



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 12 JUILLET 2022
RAPPORT DE GESTION 2021
DOSSIER COMPTABLE 2021

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 12 JUILLET 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 12 juillet à 9 heures,
Les associés de la société "ARCHÉE", société par actions simplifiée, au capital de 15.912 euros.
Dont le siège est aux 3 sentes de l'Aigle 93260 Les Lilas,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le n° B 353 973 480,
SIRET n° 353 973 480 000 42
Se sont réunis au dit siège sur la convocation qui leur a été remise individuellement et en main propre le 10 juin 2021 conformément aux statuts.

L'assemblée est présidée par Monsieur Stephane Clavier

Le président constate que sont présents :

- Monsieur Jérôme BOY, Directeur Général et propriétaire de 510 parts
- Monsieur Stephane CLAVIER, président et propriétaire de 510 parts

Soit total des parts représentés : 1 020 parts, qui représentent la totalité des parts de la société.

Le président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, qu'elle peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Le président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- un exemplaire de la lettre de convocation à la présente assemblée,
- les comptes annuels,
- le Rapport de Gestion,
- le Rapport Spécial et son annexe,

Il rappelle que, conformément à la loi, tous ces documents ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 - Approbation des comptes de l'exercice
- 2 - Affectation du résultat
- 3 - Confirmation des pouvoirs du Président
- 4 - Confirmation des pouvoirs du Directeur Général
- 5 - Quitus de gestion
- 6 - Rémunération des associés
- 7 - Approbation des conventions du rapport spécial
- 8 - Pouvoir pour les formalités

Les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et examiné les comptes de l'exercice, l'assemblée Générale déclare les approuver

Cette résolution est adoptée l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Le résultat net de l'exercice, clos le 31 décembre 2020, fait apparaître une perte après impôts de – 102 511 euros. L'AG décide d'affecter le déficit de l'exercice en report à nouveau.

Nous vous rappelons les distributions de dividendes au cours des 3 dernières années :

Exercice	Dividende/part
2019	0.00
2020	0.00
2021	0.00

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée confirme Monsieur Stephane Clavier, Président de la SAS, dans ses pouvoirs, selon l'article 14 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée confirme Monsieur Jérôme Boy, Directeur Général de la SAS, dans ses pouvoirs, selon l'article 15 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Après avoir examiné les comptes de l'exercice, l'Assemblée Générale donne au Président quitus de sa gestion

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée entérine les rémunérations brutes versées en 2020 :

Monsieur Jérôme BOY (Directeur Général)
du 01 01 2020 au 31 12 2020 = 72 000.00 euros

Monsieur Stephane Clavier (Président)
du 01 01 2020 au 31 12 2020 = 72 000.00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

Approbation des conventions notées dans le Rapport Spécial :
Loyer au bénéfice de la SCI DE L'AIGLE
Comptes courants associés

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

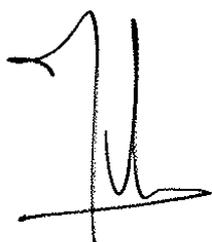
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Stephane Clavier, Président de la SAS, ou son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités ou dépôts afférents aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal signé par les associés présents.

Paris, le 12 juillet 2022



Jérôme Boy
Directeur Général



Stephane Clavier
Président



RAPPORT DE GESTION 2021

À l'assemblée Générale des Associés de la Société ARCHÉE SAS

Le 12 juillet 2022

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin que conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux articles 17 et 20 des statuts, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et vous rendre compte de la gestion de notre société.

Pour votre information, il vous a été adressé avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- les comptes annuels
- le texte des résolutions soumises à votre approbation

Nous vous précisons que les comptes de notre société, soumis à votre approbation, ont été établis selon les règles et principes comptables en vigueur.

Au cours de l'exercice 2021, notre société n'a fait l'objet d'aucun contrôle.

Activité Générale

En 2021, l'activité de l'agence s'est maintenue par rapport à l'année précédente.

Le développement de dossiers plus importants, en particulier en marchés publics, ne s'est pas concrétisé, comme cela était attendu. Les dossiers moins importants occupent une part plus importante du chiffre d'affaires. Cela n'a pas permis d'amélioration des rémunérations et c'est au prix d'efforts que nous avons maintenu le personnel de l'agence, avec l'aide de deux départs volontaires.

Archée a su s'adapter aux besoins ; grâce au PEG pour permettre temporairement d'assumer les conséquences de la crise sanitaire et la réduction de tous les frais généraux.

Perspectives d'avenir

L'année 2022 s'annonce difficile pour le pays, dans un contexte économique et sanitaire encore en crise et inflationnaire.

1/2

Archée, malgré un réseau confirmé de clientèle, ne sait pas encore si ce réseau permettra à l'agence de surmonter une période d'activité générale réduite. D'ores et déjà, 2022 s'annonce difficile. Comme l'année dernière, nous poursuivons le renforcement des liens avec les clients fidélisés par l'agence ces toutes dernières années. Ceci, couplé à une stratégie de prospection dynamique et à l'élargissement d'un réseau de relations professionnelles entrepris vis-à-vis de la clientèle privée (promoteurs) en 2021, montre à la mi 2022 une ouverture de nouveaux marchés avec des signatures de référence qui devraient garantir le retour indispensable de l'activité.

Données financières (en euros)

	Exercice 2020	Exercice 2021
Produit d'exploitation	464 796	472 989
Charges totales	567 307	540 272
Résultat net	- 102 511	- 67 283

Investissements

Les équipements acquis en 2020 et 2021, en mobiliers, en matériels informatiques, téléphoniques, en logiciels, nous ont permis de répondre au plus près aux exigences de production. L'année 2022, marquée par une inflation naissante sera consacrée à maintenir l'activité avec beaucoup de prudence. L'adéquation et l'adaptation en effectif et en matériels avec les besoins devraient permettre de poursuivre le cap.

Un marché conséquent qui était espéré début 2021 ne s'est pas conclu. Pour le remplacer par un ou plusieurs marchés des efforts de propection fournis durant l'année 2021 commencent à produire des résultats.

Les perspectives ne sont pas encore bonnes, mais elles sont plus rassurantes qu'à l'exercice précédent. La prudence en matière d'embauche et d'autres d'investissements restera de rigueur tant que les marchés acquis récemment ne seront pas conclus en quantité suffisante pour un assurer un avenir sur le moyen et le long terme.

Résolutions

L'activité économique et financière de la société ARCHEE est traduite dans les comptes qui vous sont présentés. Ainsi, nous vous demandons pour ARCHEE SAS, d'approuver le bilan, le compte de résultat ainsi que l'annexe des comptes clos le 31 décembre 2021.

Nous vous demandons de bien vouloir ratifier les propositions qui sont soumises à votre vote.



Le Président
Stéphane Clavier