

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01051

Numéro SIREN : 501 549 117

Nom ou dénomination : ARCANE GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 13/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/010870

ARCANE GROUP

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 800.000 €

SIEGE SOCIAL : SAINT PRIEST EN JAREZ (42270)

ZA DE LA BARGETTE – 11 RUE LEO LAGRANGE

501 549 117 – R.C.S. SAINT ETIENNE

SIRET : 501 549 117 00031

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

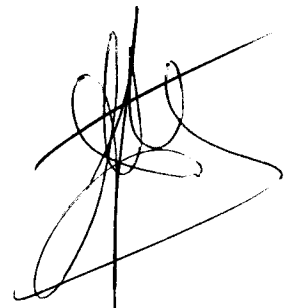
DES ASSOCIÉES DU 30 juin 2021

=====

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 décembre 2020

LA PRÉSIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke, positioned below the text 'LA PRÉSIDENTE'.

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :		SAS ARCANE GROUP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2				
Adresse de l'entreprise		11 Rue Leo LAGRANGE 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ		Durée de l'exercice précédent *		1 2				
Numéro SIRET*		5 0 1 5 4 9 1 1 7 0 0 0 3 1						Néant <input type="checkbox"/>		
				Brut		Amortissements, provisions		Nct		
								3 1 1 2 2 0 2 0		
								3		
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA							
		Frais d'établissement *	AB	- 010370	AC	13 AOÛ 2021				
		Frais de développement *	CX		CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	07	B	1051				
		Fonds commercial (1)	AH		AL					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	33 252	AK	20 481			12 771	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
		Terrains	AN		AO					
		Constructions	AP		AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	8 747	AS	7 006			1 740	
		Autres immobilisations corporelles	AT	21 033	AU	18 966			2 066	
		Immobilisations en cours	AV		AW					
		Avances et acomptes	AX		AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
			Autres participations	CU	54 805	CV				54 805
			Créances rattachées à des participations	BB		BC				
			Autres titres immobilisés	BD		BE				
			Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières *	BH			BI						
TOTAL (II)		BJ	117 836	BK	46 454			71 382		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
		En cours de production de biens	BN		BO					
		En cours de production de services	BP		BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
		Marchandises	BT	961 000	BU				961 000	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	77 074	BW				77 074	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	51 056	BY				51 056	
		Autres créances (3)	BZ	108 810	CA				108 810	
		Capital souscrit et appelé non versé	CB		CC					
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	538 808	CE				538 808
Disponibilités	CF		1 428 930	CG				1 428 930		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 120	CI				3 120		
	TOTAL (III)	CJ	3 168 797	CK				3 168 797		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
Écarts de conversion actif *		CN	1 361					1 361		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 287 994	IA	46 454			3 241 540		

© Sage

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise		SAS ARCANE GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	800 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	80 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	251 709		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	48 523		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	1 180 232	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1 361		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	1 361		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 071 115		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	194 817		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	737 257		
	Dettes fiscales et sociales	DY	56 759		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	2 059 947		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 241 540		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	993 744			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	248			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 633 223	FB	FC	2 633 223	
	biens *	FD		FE	FF		
	Production vendue	FG	43 500	FH	FI	43 500	
	services*	FJ	2 676 723		FL	2 676 723	
	Chiffres d'affaires nets*				FM		
	Production stockée*				FN		
	Production immobilisée*				FO		
	Subventions d'exploitation				FP	19 908	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FQ	12	
	Autres produits (1) (11)				FR	2 696 644	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	1 135 323	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	941 761	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	396 630	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	22 386	
	Salaires et traitements*				FY	34 835	
	Charges sociales (10)				FZ	4 787	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations				GA	11 843
		- dotations aux amortissements*				GB	
		- dotations aux provisions				GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	75 173	
	Autres charges (12)				GF	2 622 738	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GG	73 906		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	3 416	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)				GP	3 416		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	1 361	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	285	
	Différences négatives de change				GS	10 064	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	11 710		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							
					GV	(8 295)	
					GW	65 611	

Désignation de l'entreprise SAS ARCANE GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 253
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	22 152
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	23 405
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	23 405
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	40 493
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 723 464
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 674 941
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	48 523
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	19 908
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <input type="checkbox"/> A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
	facultatives <input type="checkbox"/> A6	obligatoires <input type="checkbox"/> A9	
	dont cotisations facultatives Madelin <input type="checkbox"/> A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="checkbox"/> A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Produits Divers de gestion			1 253
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

SAS ARCANÉ GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

L'exercice clôturé au 31/12/20 présente un montant total du bilan de 3 241 539.84 € et dégage un résultat de 48 523.08 €.

Les Conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Importance relative
- Continuité d'exploitation
- Permanences des méthodes
- Indépendance des exercices

Les nouvelles règles issues :

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 200-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations.
 - du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005.
- Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Événements significatifs :

- de l'exercice : NEANT

-postérieur à compter de la clôture : NÉANT

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoire directement attribuables inclus après déduction des RRR et escomptes obtenus

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Stocks :

Ils sont évalués suivants la méthode premier entré premier sorti. Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlements.

Créances :

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

Engagements :

- *Indemnités de fin de carrière.*

Le code de travail et/ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière. Aucun accord particulier y dérogeant le montant de ces droits est non significatif.

- *droit individuel à la formation.*

A la clôture de l'exercice les droits acquis par les salariés sont non significatif.

Honoraires Commissaires Aux Comptes :

Conformément à l'article R123-198-9 du code de commerce, le montant pris en charges payer par l'a société au titre de l'exercice est de 4 810 € HT

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 31/12/2019 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
- le chiffre d'affaires

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019, la société n'était pas encore en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.



Richard GIROUD-ARGOUD
Expert - Comptable

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise de la SAS ARCANE GROUP dont le siège social est situé 11 Rue Leo LAGRANGE ZA LA BARGETTE 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ, pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020, et conformément aux termes de nos accords portant sur la mission de présentation des comptes que vous m'avez confiée, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Expert comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

Total du Bilan.....	3 241 539,84 €
Total du Chiffre d'affaires.....	2 676 723,00 €
Résultat net comptable.....	48 523,08 €

Fait à Saint Etienne

Le 20/04/2021

Immobilisations

SAS ARCANÉ GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	21 652		11 600
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 652		11 600
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	8 747		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	19 908		1 125
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	28 654		1 125
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	54 087		718
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	54 087		718
TOTAL GÉNÉRAL	104 393		13 443

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			33 252	
TOTAL immobilisations incorporelles :			33 252	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			8 747	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			21 033	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			29 779	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			54 805	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			54 805	
TOTAL GÉNÉRAL			117 836	

Amortissements

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	11 385	9 096		20 481
TOTAL immobilisations incorporelles :	11 385	9 096		20 481
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	5 540	1 467		7 006
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	17 686	1 280		18 966
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	23 226	2 747		25 973
TOTAL GÉNÉRAL	34 610	11 843		46 454

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	9 096		
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 096		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 467		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 280		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 747		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	11 843		

Amortissements (suite)

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges		1 361		1 361
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		1 361		1 361

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	21 561		21 561	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	21 561		21 561	

TOTAL GÉNÉRAL	21 561	1 361	21 561	1 361
----------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS ARCANÉ GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 20/04/21

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	51 056	51 056	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	12 201	12 201	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	66 218	66 218	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	30 391	30 391	
TOTAL de l'actif circulant :	159 866	159 866	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 120	3 120	

TOTAL GÉNÉRAL	162 986	162 986	
----------------------	----------------	----------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 071 115	4 911	1 066 203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737 257	737 257		
Personnel et comptes rattachés	1 336	1 336		
Sécurité sociale et autres organismes	2 668	2 668		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	48 673	48 673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 082	4 082		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	194 816	194 816		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 059 947	993 743	1 066 203	
----------------------	------------------	----------------	------------------	--

Charges à Payer

SAS ARCANÉ GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	2
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	417 336
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 839
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	423 426

Produits à Recevoir

SAS ARCANÉ GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 20/04/21

Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	13
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	3 529
TOTAL	3 542

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 120	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	3 120	

Composition du Capital Social

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	8000	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	8000	100

Engagements Financiers

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	
--------------	--

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
--------------	--

Engagements Financiers

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
 Edition du 20/04/21
 Devise d'édition EURO

ACHATS A TERME AU 31 DECEMBRE 2020									
Date d'ouverture CREDOC	N° CREDOC	N° CONTAINER	N° MACHINE	Banque	Date achat à terme	MONTANT USD	MONTANT EURO	Échéance Achat à terme	Échéance 1 CREDOC
			392	CREDIT AGRICOLE	31/07/2020	329 400,00	276 574,31	30/08/21	
02/11/2020	105	142	390	CREDIT AGRICOLE	28/10/2020	51 200,00	43 533,71	05/05/21	31/05/2021
02/11/2020	105	142	391	CREDIT AGRICOLE	28/10/2020	98 700,00	83 921,44	05/05/21	31/05/2021
25/03/2021	108	147	395	SOCIETE GENERALE	21/12/2020	37 500,00	30 547,41	09/08/21	
20/07/2020	103	139	388	SOCIETE GENERALE	28/05/2020	57 300,00	51 864,59	15/01/21	01/02/2021
01/09/2020	104	141	389	BP AURA	09/07/2020	71 000,00	62 417,58	01/03/21	10/03/2021
						645 100,00	548 859,04		

Achat à terme de devises :

548 859.04 €

ARCANE GROUP

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 800.000 €

SIEGE SOCIAL : SAINT PRIEST EN JAREZ (42270)

ZA DE LA BARGETTE – 11 RUE LEO LAGRANGE

501 549 117 – R.C.S. SAINT ETIENNE

SIRET : 501 549 117 00031

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DES ASSOCIÉES DU 30 juin 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2020

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale, après délibérations, approuve l'affectation des résultats proposée par le Conseil d'administration dans son rapport et décide en conséquence, d'affecter comme suit le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à **48.523,08 €** de la manière suivante :

– Aux associées, à titre de dividendes, Soit la somme de	32.000,00 €
– Virement du solde au compte "AUTRES RÉSERVES" Soit la somme de	16.523,08 €
	<hr/>
	48.523,08 €

Ainsi, le compte "AUTRES RÉSERVES", après affectation, présentera un solde créditeur de 268.231,87 €.

Le dividende brut unitaire s'élèvera ainsi à **QUATRE EUROS** (4,00 €) l'action.

Ce dividende brut versé aux associées personnes morales sera pour chacune d'entre elles traité en application de l'article 216-I du Code Général des Impôts en produits nets de participation, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères visé à l'article 145 du même code.

Le dividende en numéraire sera **mis en paiement** au siège social à **compter de ce jour**.

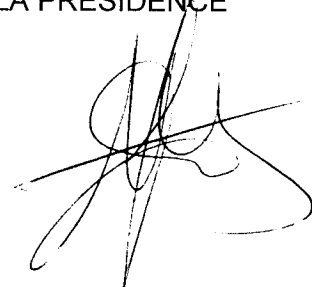
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :



EXERCICE CLOS LE	DIVIDENDE UNITAIRE NET	REVENUS DISTRIBUES ELIGIBLE A ABATTEMENT DE 40 %	TOTAL
31 décembre 2017	18,75 €	18,75 €	18,75 €
31 décembre 2018	12,50 €	12,50 €	12,50 €
31 décembre 2019	12,50 €	12,50 €	12,50 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix, présentes ou représentées, attachées aux actions émises par la société.

LA PRÉSIDENCE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the text 'LA PRÉSIDENCE'.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS 31 DECEMBRE 2020

ARCANE GROUP

11 rue Léo Lagrange
ZA de la Bargette
42 270 SAINT PRIEST EN JAREZ

S.A.S. au capital de 800 000 €
501 549 117 RCS SAINT ETIENNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Société : ARCANE GROUP
Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux associés de la société ARCANE GROUP,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ARCANE GROUP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévus à l'article L. 823-12-1 du code de commerce. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévus à l'article L. 823-12-1 du code de commerce.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Assemblée Générale.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévus à l'article L. 823-12-1 du code de commerce permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévus à l'article L. 823-12-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

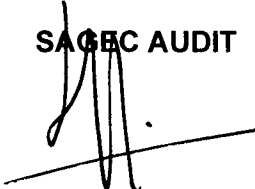
- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Montbrison, le 15 juin 2021,

Le Commissaire aux comptes

SAGEC AUDIT



Pascal GENEVRIER
Associé

Bilan Actif

SAS ARCANÉ GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33 252	20 481	12 771	10 267
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	33 252	20 481	12 771	10 267
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	8 747	7 006	1 740	3 207
Installations techniques, matériel et outillage industriel	21 033	18 966	2 066	2 222
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	29 779	25 973	3 806	5 428
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence	54 805		54 805	54 087
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	54 805		54 805	54 087
ACTIF IMMOBILISÉ	117 836	46 454	71 382	69 783
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	961 000		961 000	1 881 199
TOTAL stocks et en-cours :	961 000		961 000	1 881 199
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	77 074		77 074	47 017
Créances clients et comptes rattachés	51 056		51 056	237 959
Autres créances	108 810		108 810	274 150
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	236 940		236 940	559 126
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	538 808		538 808	538 686
Disponibilités	1 428 930		1 428 930	746 241
Charges constatées d'avance	3 120		3 120	4 662
TOTAL disponibilités et divers :	1 970 857		1 970 857	1 289 589
ACTIF CIRCULANT	3 168 797		3 168 797	3 729 914
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	1 361		1 361	
TOTAL GÉNÉRAL	3 287 994	46 454	3 241 540	3 799 697

Bilan Passif

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	800 000	800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	80 000	80 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	251 709	186 952
Report à nouveau	48 523	164 757
Résultat de l'exercice	1 180 232	1 231 709
TOTAL situation nette :	1 180 232	1 231 709
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 180 232	1 231 709
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 361	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 361	
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	1 071 115	16 124
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	1 071 115	16 124
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	194 816	107 380
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737 257	2 299 615
Dettes fiscales et sociales	56 759	129 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		14 165
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	794 015	2 443 713
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 059 947	2 567 216
Ecarts de conversion passif		772
TOTAL GÉNÉRAL	3 241 540	3 799 697

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises	2 633 223		2 633 223	5 495 178
Production vendue de biens				
Production vendue de services	43 500		43 500	69 324
Chiffres d'affaires nets	2 676 723		2 676 723	5 564 502
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 908	8 731
Autres produits			12	269
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 696 644	5 573 501
CHARGES EXTERNES			1 135 323	4 148 234
Achats de marchandises [et droits de douane]			941 761	(112 880)
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			396 630	1 045 526
TOTAL charges externes :			2 473 713	5 080 881
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			22 386	103 654
CHARGES DE PERSONNEL			34 835	47 170
Salaires et traitements			4 787	13 842
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			39 622	61 012
DOTATIONS D'EXPLOITATION			11 843	6 171
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			11 843	27 732
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			75 173	52 631
CHARGES D'EXPLOITATION			2 622 738	5 325 910
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			73 906	247 592

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 20/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	73 906	247 592
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 416	2 502
Autres intérêts et produits assimilés		18 142
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 416	20 644
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 361	
Intérêts et charges assimilées	285	77
Différences négatives de change	10 064	5 035
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	11 710	5 113
RÉSULTAT FINANCIER	(8 295)	15 531
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	65 611	263 123
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 253	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 152	816
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	23 405	816
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		963
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		963
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	23 405	(147)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	40 493	98 219
TOTAL DES PRODUITS	2 723 464	5 594 961
TOTAL DES CHARGES	2 674 941	5 430 205
BÉNÉFICE OU PERTE	48 523	164 757

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS ARCANÉ GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	51 056	51 056	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	12 201	12 201	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	66 218	66 218	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	30 391	30 391	
TOTAL de l'actif circulant :	159 866	159 866	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 120	3 120	

TOTAL GÉNÉRAL	162 986	162 986
----------------------	----------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 071 115	1 064 487	6 627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737 257	737 257		
Personnel et comptes rattachés	1 336	1 336		
Sécurité sociale et autres organismes	2 668	2 668		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	48 673	48 673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 082	4 082		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	194 816	194 816		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 059 947	2 053 319	6 627
----------------------	------------------	------------------	--------------

Règles & Méthodes Comptables

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

L'exercice clôturé au 31/12/20 présente un montant total du bilan de 3 241 539.84 € et dégage un résultat de 48 523.08 €.

Les Conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Importance relative
- Continuité d'exploitation
- Permanences des méthodes
- Indépendance des exercices

Les nouvelles règles issues :

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 200-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations.
 - du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005.
- Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Événements significatifs :

- de l'exercice :
- 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 31/12/2020 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"

A la date d'arrêté des comptes de l'entité, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Il a été Mise en Place un PGE en cours d'année 2020 à Hauteur de 1 059 576 €

-postérieur à compter de la clôture : NÉANT

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoire directement attribuables inclus après déduction des RRR et escomptes obtenus
Après examen du fichier des immobilisation, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Stocks :

Ils sont évalués suivants la méthode premier entré premier sorti. Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlements.

Créances :

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

Engagements :

- Indemnités de fin de carrière.

Le code de travail et/ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière. Aucun accord particulier y dérogeant le montant de ces droits est non significatif.

- droit individuel à la formation.

A la clôture de l'exercice les droits acquis par les salariés sont non significatif.

Règles & Méthodes Comptables

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

Honoraires Commissaires Aux Comptes :

Conformément à l'article R123-198-9 du code de commerce, le montant pris en charges payer par la société au titre de l'exercice est de 4 810 € HT

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 31/12/2019 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
- le chiffre d'affaires

A la date d'arrêtés des comptes des états financiers 2020, la société n'était pas encore en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

Immobilisations

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	21 652		11 600
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 652		11 600
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	8 747		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	19 908		1 125
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	28 654		1 125
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence	54 087		718
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	54 087		718
TOTAL GÉNÉRAL	104 393		13 443

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			33 252	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			33 252	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			8 747	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			21 033	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			29 779	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence			54 805	
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			54 805	
TOTAL GÉNÉRAL			117 836	

Amortissements

SAS ARCANÉ GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	11 385	9 096		20 481
TOTAL immobilisations incorporelles :	11 385	9 096		20 481
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	5 540	1 467		7 006
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	17 686	1 280		18 966
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	23 226	2 747		25 973
TOTAL GÉNÉRAL	34 610	11 843		46 454

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	9 096		
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 096		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 467		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 280		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 747		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	11 843		

Amortissements (suite)

SAS ARCANÉ GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

SAS ARCANÉ GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges		1 361		1 361
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		1 361		1 361

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	21 561		21 561	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	21 561		21 561	

TOTAL GÉNÉRAL	21 561	1 361	21 561	1 361
----------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS ARCANÉ GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	51 056	51 056	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	12 201	12 201	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	66 218	66 218	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	30 391	30 391	
TOTAL de l'actif circulant :	159 866	159 866	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 120	3 120	
TOTAL GÉNÉRAL	162 986	162 986	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 071 115	4 911	1 066 203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737 257	737 257		
Personnel et comptes rattachés	1 336	1 336		
Sécurité sociale et autres organismes	2 668	2 668		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	48 673	48 673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 082	4 082		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	194 816	194 816		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	2 059 947	993 743	1 066 203	

Charges à Payer

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417 336
Dettes fiscales et sociales	5 839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	248
Autres dettes	
TOTAL	423 426

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 120	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	3 120	

Composition du Capital Social

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	8000	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	8000	100

Engagements Financiers

SAS ARCANE GROUP

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 25/05/21

Devise d'édition EURO

ACHATS A TERME AU 31 DECEMBRE 2020									
Date d'ouverture CREDOC	N° CREDOC	N° CONTAINER	N° MACHINE	Banque	Date achat à terme	MONTANT USD	MONTANT EURO	Échéance Achat à terme	Échéance 1 CREDOC
			392	CREDIT AGRICOLE	31/07/2020	329 400,00	276 574,31	30/08/21	
02/11/2020	105	142	390	CREDIT AGRICOLE	28/10/2020	51 200,00	43 533,71	05/05/21	31/05/2021
02/11/2020	105	142	391	CREDIT AGRICOLE	28/10/2020	98 700,00	83 921,44	05/05/21	31/05/2021
25/03/2021	108	147	395	SOCIETE GENERALE	21/12/2020	37 500,00	30 547,41	09/08/21	
20/07/2020	103	139	388	SOCIETE GENERALE	28/05/2020	57 300,00	51 864,59	15/01/21	01/02/2021
01/09/2020	104	141	389	BP AURA	09/07/2020	71 000,00	62 417,58	01/03/21	10/03/2021

645 100,00	548 859,04		
------------	------------	--	--

Achat à terme de devises :

548 859.04 €

CREDOC EN COURS AU 31-12-2020

Code CREDOC	Date d'ouverture	N° CREDOC	Banque	MONTANT USD	MONTANT EURO	Échéance 1 CREDOC	MACHINE
	20/07/2020	103	SOCIETE GE	57 300,00	51 864,59	01/02/2021	N° 388
	01/09/2020	104	BP AURA	73 000,00	62 417,58	10/03/2021	N° 389
	02/11/2020	105	CREDIT AGR	149 900,00	127 455,15	31/05/2021	N° 390 - 391
	23/12/2020	106	BP NANTES	102 400,00	83 913,79	26/07/2021	N° 393 - 394

382 600,00	325 651,11
------------	------------