

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 03164

Numéro SIREN : 514 930 320

Nom ou dénomination : ARCYCOM

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2022 sous le numéro de dépôt 19676

CERTIFIÉ CONFORME**Bilan Passif**

		31/01/2022	31/01/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	150 000	150 000
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	20 981 197	18 763 205
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3 004 161	3 217 993
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	24 150 358	22 146 197
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	809 265	788 597
	Total des provisions	809 265	788 597
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 950 999	29 978 054
	Emprunts et dettes financières divers (3)		403
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33 785	6 324
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 032 014	14 846 383
	Dettes fiscales et sociales	5 713 464	6 366 721
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204 572	225 577
	Autres dettes	628 546	673 534
	Produits constatés d'avance (1)	2 858	2 858
	Total des dettes	48 566 237	52 099 854
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	73 525 861	75 034 648
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		3 004 161,08	3 217 992,65
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		29 080 302	27 386 521
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 267 699	59 857
(3) Dont emprunts participatifs			

Bilan Actif

		31/01/2022			31/01/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	162 437	115 972	46 465	2 867
	Fonds commercial (1)	36 581 272		36 581 272	36 581 272
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	9 556 500	3 160 582	6 395 918	7 024 528
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 377 920	5 482 165	1 895 755	2 347 474
	Autres immobilisations corporelles	3 038 139	1 946 239	1 091 900	933 027
	Immobilisations en cours	16 709		16 709	22 304
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	8 462 333		8 462 333	8 168 064
	Créances rattachées à des participations	387 145	143 000	244 145	84 484
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	89 913		89 913	88 645
TOTAL (II)		65 672 369	10 847 958	54 824 410	55 252 665
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	9 900		9 900	8 108
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	8 101 276	244 030	7 857 246	7 861 230
	Avances et Acomptes versés sur commandes	71 490		71 490	97 067
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 414 964	8 584	1 406 380	1 560 817
	Autres créances	7 876 545	495 603	7 380 942	7 843 950
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	161 727		161 727	161 727
	DISPONIBILITES	672 723		672 723	1 211 203
	Charges constatées d'avance	1 141 042		1 141 042	1 037 881
	TOTAL (III)	19 449 668	748 217	18 701 451	19 781 983
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		85 122 037	11 596 176	73 525 861	75 034 648

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Compte de Résultat

Compte de Résultat		31/01/2022		31/01/2021		
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	187 193 506	97,67	185 484 876	97,46	
	Production vendue (Biens)	195 063	0,10	14 228	0,01	
	Production vendue (Services et Travaux)	4 277 404	2,23	4 810 298	2,53	
	Montant net du chiffre d'affaires	191 665 974	100,00	190 309 402	100,00	
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation	95 171	0,05	30 137	0,02	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 104 391	0,58	999 596	0,53	
	Autres produits	33 009	0,02	28 848	0,02	
Total des produits d'exploitation		192 898 546	100,54	191 367 983	100,56	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	143 329 582	74,78	139 679 365	73,40	
	Variation de stock	(80 466)	-0,04	(215 919)	-0,11	
	Achats de matières et autres approvisionnements	325 812	0,17	326 440	0,17	
	Variation de stock	(1 792)		(1 904)		
	Autres achats et charges externes	21 441 467	11,19	21 938 447	11,53	
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 285 355	1,19	2 473 325	1,30	
	Salaires et traitements	13 432 796	7,01	14 217 347	7,47	
	Charges sociales du personnel	4 683 162	2,44	4 806 790	2,53	
	Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 343 936	1,22	2 447 698	1,29	
	Autres charges	7 871		15 368	0,01	
	Total des charges d'exploitation		187 767 724	97,97	185 686 957	97,57
	RESULTAT D'EXPLOITATION		5 130 822	2,68	5 681 026	2,99
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée	86 309	0,05	39 425	0,02	
	Perte supportée ou bénéfice transféré	339		1 186		
	De participations (3)	511		155 169	0,08	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)					
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 209		706		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges	65 000	0,03			
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers		67 720	0,04	155 875	0,08	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	65 000	0,03			
	Intérêts et charges assimilées (4)	751 326	0,39	760 466	0,40	
	Différences négatives de change	44				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des charges financières	816 370	0,43	760 466	0,40	
RESULTAT FINANCIER		(748 650)	-0,39	(604 591)	-0,32	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 468 142	2,33	5 114 674	2,69	
Total des produits exceptionnels		437 310	0,23	51 194	0,03	
Total des charges exceptionnelles		147 948	0,08	41 591	0,02	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		289 362	0,15	9 603	0,01	
PARTICIPATION DES SALAIRES		777 743	0,41	796 023	0,42	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		975 600	0,51	1 110 261	0,58	
TOTAL DES PRODUITS		193 489 884	100,95	191 614 477	100,69	
TOTAL DES CHARGES		190 485 723	99,38	188 396 485	98,99	
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 004 161	1,57	3 217 993	1,69	

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **73 525 861** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **193 489 884** euros et un total **charges** de **190 485 723** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **3 004 161** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2021** et finit le **31/01/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du Plan Comptable Général applicable à la clôture de l'exercice.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Règles et Méthodes Comptables

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Pour information :

- Licences et logiciels pour une valeur de 1000 euros au taux d'amortissement de 25%.
- Licences et logiciels pour une valeur de 161 437 euros au taux d'amortissement de 33.33%.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition trois fois net selon la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Annexe COVID

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

A la date d'arrêté de ses comptes, l'entreprise estime que cette situation relève d'un événement significatif devant faire l'objet d'un commentaire dans l'annexe de ses comptes annexes.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	36 686 018		57 691			36 743 710
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 686 018		57 691			36 743 710
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	8 111					8 111
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	9 503 171		45 218			9 548 389
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 222 541		155 380			7 377 920
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	9 776					9 776
	Matériel de bureau, mobilier	2 623 167		405 761		565	3 028 363
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	22 304		16 709	22 304		16 709
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		19 389 070		623 067	22 304	565	19 989 268
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	8 395 548		453 930			8 849 478
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	88 645		1 268			89 913
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 484 193		455 198			8 939 391
TOTAL		64 559 281		1 135 956	22 304	565	65 672 369

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégories	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 50 ans
Agencements et aménag	Linéaire	4 à 30 ans
Installations techniques	Linéaire	4 à 20 ans

Catégories	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau & mobilier	Linéaire	3 à 20 ans

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	101 879	14 093		115 972
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	101 879	14 093		115 972
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	3 758	971		4 729
	sur sol d'autrui				
	Instal. agencement aménagement	2 482 996	672 857		3 155 853
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 875 066	607 099		5 482 165
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	9 776			9 776
	Matériel de bureau, mobilier	1 690 140	246 888	565	1 936 463
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 061 737	1 527 815	565	10 588 987
TOTAL		9 163 616	1 541 907	565	10 704 958

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
Instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2022
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	392 031	54 300	33 631	412 700
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	396 565			396 565
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	788 597	54 300	33 631	809 265
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	143 000	65 000	65 000	143 000
	Sur stocks et en-cours	159 580	244 030	159 580	244 030
	Sur comptes clients	7 635	8 584	7 635	8 584
	Autres	510 612	495 603	510 612	495 603
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	820 827	813 217	742 827	891 217
TOTAL GENERAL		1 609 424	867 517	776 458	1 700 483

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		802 517 65 000	711 458 65 000	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

--	--	--	--	--

Stocks et En-cours

	31/01/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	8 101 276	8 020 810	80 466	
Approvisionnements				
Matières premières	9 900	8 108	1 792	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	8 111 176	8 028 918	82 258	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Créances et Dettes

		31/01/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	387 145		387 145
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	89 913		89 913
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 414 964	1 414 964	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	13 092	13 092	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	180 052	180 052	
	Taxes sur la valeur ajoutée	827 815	827 815	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	78 184	78 184	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 777 402	6 777 402	
	Charges constatées d'avances	1 141 042	1 141 042	
	TOTAL DES CREANCES	10 909 610	10 432 551	477 058
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 267 699	3 267 699		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	24 683 299	5 231 149	15 237 151	4 214 999
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 032 014	14 032 014		
	Personnel et comptes rattachés	2 715 064	2 715 064		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 252 658	1 252 658		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	493 291	493 291		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 244 651	1 244 651		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204 572	204 572		
	Groupe et associés (2)	7 800	7 800		
	Autres dettes	628 546	628 546		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 858	2 858		
	TOTAL DES DETTES	48 532 452	29 080 302	15 237 151	4 214 999
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 234 898			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

	31/01/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	36 581 272	Fonds de commerce Hyper
TOTAL	36 581 272	

En application du règlement ANC n°2015-06 publié par l'ANC le 23 novembre 2015, relatif à l'amortissement et à la dépréciation du fonds commercial à compter des exercices ouverts au 01/01/2016, il a été réalisé un test de dépréciation pour apprécier l'éventuelle perte de valeur.

La méthode retenue est la valeur actuelle et plus particulièrement la méthode DCF (Free Cash Flow).

Aucune dépréciation du fonds commercial n'est à constater au 31/01/2022.

Produits à recevoir

31/01/2022

Total des Produits à recevoir		6 137 630
Autres créances clients		1 066 491
Clients factures a etablr	1 066 491	
Autres créances		5 071 139
R.r.r.o. a recevoir	3 275 851	
P.p.t.g. a recevoir	1 171 951	
Avoirs non recus	545 153	
Etat produits a recevoir	78 184	

Charges à payer

31/01/2022

Total des Charges à payer		9 922 277
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		134 752
Interets courus emprunts	34 270	
Interets courus decalage covid	33 707	
Interets courus a payer	66 774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 486 642
Fourn.fact.non parvenues	4 486 642	
Dettes fiscales et sociales		4 728 556
Prov.pour congés payés	1 111 221	
Dettes provisionnées pour participation des salari	477 327	
Personnel charges a payer	808 722	
Autres charges a payer interressement des salaries	300 416	
Prov s reliquat participation	3 295	
Org. sociaux charg.s congés	386 260	
Org. sociaux charg. a payer	421 465	
Etat charges a payer formation	3 915	
Etat charges a payer t.apprentissag	27 506	
Autres charges fiscales a payer	23 669	
Org. fiscaux charg. a payer	14 883	
Etat charges a payer construct	63 473	
Etat-a payer-cet	278 735	
Etat-a payer-c3s	299 900	
Etat-a payer-t.v.t.s.	1 219	
Etat-a payer-taxe s publicite / t.l	10 800	
Etat-a payer-taxe gdes surface	476 527	
Etat-a payer-pollution eaux	540	
Etat-a payer-taxe horlogerie	119	
Etat-a payer-taxe horticulture	900	
Etat-taxe orfèvrerie art.table	84	
Etat-a payer-taxe eco folio	16 680	
Etat-taxe filiere peche	900	
Autres dettes		572 328
Clients-solde t.leclerc	572 328	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/01/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 141 042
Emballages		102 875	
Sous traitance		3 819	
Loyers immobiliers		680 106	
Locations matériels		63 234	
Entretiens maintenances		175 466	
Assurances		4 910	
Documentations		3 420	
Honoraires		850	
Publicités		9 185	
Télécommunications		4 120	
Cotisations		35 860	
Formation & Méd du travail		57 199	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 141 042

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/01/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			2 858
Redevances		2 858	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			2 858

--

Capital social

		31/01/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 500,00	100,0000	150 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 500,00	100,0000	150 000,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		4 468 142	975 600	3 492 542
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(488 381)		(488 381)
RESULTAT COMPTABLE		3 979 761	975 600	3 004 161

(1) après retraitements fiscaux.

--

Éléments concernant les entreprises liées et les participations

31/01/2022	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé Avances et acomptes sur immobilisations Participations Créances rattachées à des participations Prêts et autres immobilisations financières Actif circulant Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits financiers Produits de participations Autres produits financiers Charges financières Charges financières Autres éléments		

Engagements financiers

	31/01/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Cautions au profit d'EDEL pour le prêt de BAI - caution initiale 7.290.000 euros		5 943 274	
		5 943 274	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements en matière de pensions		427 972	
		427 972	
Autres engagements Intérêts restant dus sur emprunts		1 690 873	
		1 690 873	
Total des engagements financiers (1)		8 062 119	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice (provisions 959 234 euros).

Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité :

- Dirigeants : 31 091 euros
- Autres : 396 881 euros

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2022
Emprunt BECM	Nantissement du fonds de commerce	BECM	15 800 000	5 266 667
Emprunt OSEO	Nantissement du fonds de commerce	OSEO	15 800 000	5 266 688
Emprunt BRED	Nantissement du fonds de commerce	BRED	15 800 000	4 608 333
Emprunt BECM	Nantissement du fonds de commerce	BECM	800 000	190 191
Emprunt BECM	Nantissement du fonds de commerce	BECM	2 448 041	1 884 559
Emprunt OSEO	Nantissement du fonds de commerce	OSEO	850 000	238 946
Emprunt BECM	Nantissement du fonds de commerce	BECM	323 000	107 337
Emprunt OSEO	Nantissement du fonds de commerce	OSEO	4 500 000	3 341 615
Emprunt BECM	Nantissement du fonds de commerce	BECM	450 000	316 438
Emprunt EDEL	Nantissement du fonds de commerce	EDEL	1 100 000	287 994
Emprunt BRED	Nantissement du fonds de commerce	BRED	2 500 000	1 822 038
Emprunt EDEL	Nantissement du fonds de commerce	EDEL	800 000	492 970
Emprunt EDEL	Nantissement des titres de BAI	EDEL	990 000	791 547
		TOTAL	62 161 041	24 615 323

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	COGEPARC				PRIMAUDIT			
	31/01/2022	31/01/2021	%	%	31/01/2022	31/01/2021	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	26 445	21 375	100,00	100,00	26 445	21 375	100,00	100,00
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales Intégrées globalement								
Sous-total	26 445	21 375	100,00	100,00	26 445	21 375	100,00	100,00
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	26 445	21 375	100,00	100,00	26 445	21 375	100,00	100,00

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/01/2022

ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Participations des salariés	477 327
	Tascom	67 643
	Effort construction	63 473
	C3S	23 300
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		631 743

Rémunérations des Dirigeants

31/01/2022

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

		31/01/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		31	
	Professions intermédiaires		35	
	Employés		434	
	Ouvriers			
	TOTAL		500	

--

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2022

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
SAS ARCYCOM 11 avenue Jean Jaurès 78390 BOIS D'ARCY	SAS	150 000	

La SAS ARCYCOM est la mère consolidante des comptes de la SARL Bois d'Arcy Evasion et la SAS Bois d'Arcy Immo.

31/01/2022

--

ARCYCOM
Société par Actions Simplifiée
au capital de 150.000 €
11 avenue Jean Jaurès
78390 BOIS-D'ARCY
514 930 320 RCS VERSAILLES

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2022
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 07 JUILLET 2022**

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2022, soit un bénéfice de 3.004.161 € comme suit :

- Aux associés, un dividende de 1.500.000 € ;
- Et le solde, soit la somme de 1.504.161 € au poste « Autres réserves ».

En conséquence, il sera versé un dividende de 1.000 € par action.

Ce dividende sera payé au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts.

Suite à la Loi de Finances pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article L 158, 3-2° du Code Général des Impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 quater du Code Général des Impôts, dont le taux est de 12,8 %.

Le Comité Directeur prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/01/2021	992.666,67 €	-	7.333,37 €
31/01/2020	-	-	-
31/01/2019	-	-	-



RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2022, soit un bénéfice de 3.004.161 € comme suit :

- Aux associés, un dividende de 1.500.000 € ;
- Et le solde, soit la somme de 1.504.161 € au poste « Autres réserves ».

En conséquence, il sera versé un dividende de 1.000 € par action.

Ce dividende sera payé au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts.

Suite à la Loi de Finances pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article L 158, 3-2° du Code Général des Impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 quater du Code Général des Impôts, dont le taux est de 12,8 %.

Le Comité Directeur prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/01/2021	992.666,67 €	-	7.333,37 €
31/01/2020	-	-	-
31/01/2019	-	-	-

LE COMITE DIRECTEUR
Représenté par Monsieur Thierry DA COSTA



COGEPARC
Commissaire aux Comptes
Le Thélémos
12, quai du Commerce
69336 LYON CEDEX 09

PRIMAUDIT INTERNATIONAL
Commissaire aux Comptes

6 Place Boulnois
75017 PARIS

SAS ARCYCOM
11 Avenue Jean Jaurès
78390 BOIS D'ARCY

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE SOCIAL

du 1^{er} Février 2021 au 31 Janvier 2022

SAS ARCYCOM**SAS ARCYCOM****RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Janvier 2022

À l'Assemblée Générale de la société ARCYCOM,

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 ARCYCOM relatifs à l'exercice clos le 31 Janvier 2022, 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 les normes d'exercice professionnel applicables en France. 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 ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires 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} Février 2021 à la date d'émission de notre rapport.

SAS ARCYCOM

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, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Comité Directeur et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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.

SAS ARCYCOM

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur.

Responsabilités des commissaires 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 aux normes d'exercice professionnel 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 aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 ;

SAS ARCYCOM

- 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.

Lyon et Paris, le 22 Juin 2022

Les Commissaires aux comptes

COGEPARC

Christian LAURAIN, Associé

PRIMAUDIT INTERNATIONAL

David BREGAINT, Associé

Bilan Actif

		31/01/2022			31/01/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	162 437	115 972	46 465	2 867
	Fonds commercial (1)	36 581 272		36 581 272	36 581 272
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	9 556 500	3 160 582	6 395 918	7 024 528
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 377 920	5 482 165	1 895 755	2 347 474
	Autres immobilisations corporelles	3 038 139	1 946 239	1 091 900	933 027
	Immobilisations en cours	16 709		16 709	22 304
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	8 462 333		8 462 333	8 168 064
	Créances rattachées à des participations	387 145	143 000	244 145	84 484
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	89 913		89 913	88 645
TOTAL (II)		65 672 369	10 847 958	54 824 410	55 252 665
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	9 900		9 900	8 108
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	8 101 276	244 030	7 857 246	7 861 230
	Avances et Acomptes versés sur commandes	71 490		71 490	97 067
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 414 964	8 584	1 406 380	1 560 817
	Autres créances	7 876 545	495 603	7 380 942	7 843 950
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	161 727		161 727	161 727
	DISPONIBILITES	672 723		672 723	1 211 203
	Charges constatées d'avance	1 141 042		1 141 042	1 037 881
	TOTAL (III)	19 449 668	748 217	18 701 451	19 781 983
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		85 122 037	11 596 176	73 525 861	75 034 648

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/01/2022	31/01/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	20 981 197	18 763 205
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3 004 161	3 217 993
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	24 150 358	22 146 197
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	809 265	788 597
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	809 265	788 597
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 950 999	29 978 054
	Emprunts et dettes financières divers (3)		403
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33 785	6 324
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 032 014	14 846 383
	Dettes fiscales et sociales	5 713 464	6 366 721
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204 572	225 577
	Autres dettes	628 546	673 534
	Produits constatés d'avance (1)	2 858	2 858
	Total des dettes	48 566 237	52 099 854
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	73 525 861	75 034 648
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		3 004 161,08	3 217 992,65
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	29 080 302	27 386 521
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 267 699	59 857
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

31/01/2022

31/01/2021

		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	187 193 506	97,67	185 484 876	97,46
	Production vendue (Biens)	195 063	0,10	14 228	0,01
	Production vendue (Services et Travaux)	4 277 404	2,23	4 810 298	2,53
	Montant net du chiffre d'affaires	191 665 974	100,00	190 309 402	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	95 171	0,05	30 137	0,02
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 104 391	0,58	999 596	0,53
	Autres produits	33 009	0,02	28 848	0,02
	Total des produits d'exploitation	192 898 546	100,64	191 367 983	100,56
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	143 329 582	74,78	139 679 365	73,40
	Variation de stock	(80 466)	-0,04	(215 919)	-0,11
	Achats de matières et autres approvisionnements	325 812	0,17	326 440	0,17
	Variation de stock	(1 792)		(1 904)	
	Autres achats et charges externes	21 441 467	11,19	21 938 447	11,53
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 285 355	1,19	2 473 325	1,30
	Salaires et traitements	13 432 796	7,01	14 217 347	7,47
	Charges sociales du personnel	4 683 162	2,44	4 806 790	2,53
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 343 936	1,22	2 447 698	1,29
	Autres charges	7 871		15 368	0,01
	Total des charges d'exploitation	187 767 724	97,97	185 686 957	97,57
	RESULTAT D'EXPLOITATION	5 130 822	2,68	5 681 026	2,99
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée	86 309	0,05	39 425	0,02
	Perte supportée ou bénéfice transféré	339		1 186	
	De participations (3)	511		155 169	0,08
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 209		706	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges	65 000	0,03		
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	67 720	0,04	155 875	0,08
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	65 000	0,03		
	Intérêts et charges assimilées (4)	751 326	0,39	760 466	0,40
	Différences négatives de change	44			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	816 370	0,43	760 466	0,40
	RESULTAT FINANCIER	(748 650)	-0,39	(604 591)	-0,32
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 468 142	2,33	5 114 674	2,69
	Total des produits exceptionnels	437 310	0,23	51 194	0,03
	Total des charges exceptionnelles	147 948	0,08	41 591	0,02
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	289 362	0,15	9 603	0,01
	PARTICIPATION DES SALAIRES	777 743	0,41	796 023	0,42
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	975 600	0,51	1 110 261	0,58
	TOTAL DES PRODUITS	193 489 884	100,95	191 614 477	100,69
	TOTAL DES CHARGES	190 485 723	99,38	188 396 485	98,99
	RESULTAT DE L'EXERCICE	3 004 161	1,57	3 217 993	1,69

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **73 525 861** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **193 489 884** euros et un total **charges** de **190 485 723** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **3 004 161** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2021** et finit le **31/01/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du Plan Comptable Général applicable à la clôture de l'exercice.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Règles et Méthodes Comptables

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Pour information :

- Licences et logiciels pour une valeur de 1000 euros au taux d'amortissement de 25%.
- Licences et logiciels pour une valeur de 161 437 euros au taux d'amortissement de 33.33%.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition trois fois net selon la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Annexe COVID

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

A la date d'arrêté de ses comptes, l'entreprise estime que cette situation relève d'un événement significatif devant faire l'objet d'un commentaire dans l'annexe de ses comptes annexes.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	36 686 018		57 691			36 743 710
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 686 018		57 691			36 743 710
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	8 111					8 111
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement	9 503 171		45 218			9 548 389
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 222 541		155 380			7 377 920
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	9 776					9 776
	Matériel de bureau, mobilier	2 623 167		405 761		565	3 028 363
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	22 304		16 709	22 304		16 709
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		19 389 070		623 067	22 304	565	19 989 268
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	8 395 548		453 930			8 849 478
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	88 645		1 268			89 913
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 484 193		455 198			8 939 391
TOTAL		64 559 281		1 135 956	22 304	565	65 672 369

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégories	Mode	Durée	Catégories	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 50 ans	Matériels et outillages	Linéaire	3 à 20 ans
Agencements et aménag	Linéaire	4 à 30 ans	Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Installations techniques	Linéaire	4 à 20 ans	Matériel de bureau & mobilier	Linéaire	3 à 20 ans

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	101 879	14 093		115 972
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	101 879	14 093		115 972
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	3 758	971		4 729
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	2 482 996	672 857		3 155 853
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 875 066	607 099		5 482 165
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	9 776			9 776
	Matériel de bureau, mobilier	1 690 140	246 888	565	1 936 463
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 061 737	1 527 815	565	10 588 987
TOTAL		9 163 616	1 541 907	565	10 704 958

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	392 031	54 300	33 631	412 700
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	396 565			396 565
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	788 597	54 300	33 631	809 265
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations 	143 000	65 000	65 000	143 000
	Sur stocks et en-cours	159 580	244 030	159 580	244 030
	Sur comptes clients	7 635	8 584	7 635	8 584
	Autres	510 612	495 603	510 612	495 603
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	820 827	813 217	742 827	891 217
	TOTAL GENERAL	1 609 424	867 517	776 458	1 700 483
Dont dotations et reprises 			802 517 65 000	711 458 65 000	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Stocks et En-cours

	31/01/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	8 101 276	8 020 810	80 466	
Approvisionnements				
Matières premières	9 900	8 108	1 792	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	8 111 176	8 028 918	82 258	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Créances et Dettes

		31/01/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	387 145		387 145
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	89 913		89 913
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 414 964	1 414 964	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	13 092	13 092	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	180 052	180 052	
	Taxes sur la valeur ajoutée	827 815	827 815	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	78 184	78 184	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 777 402	6 777 402	
	Charges constatées d'avances	1 141 042	1 141 042	
TOTAL DES CREANCES		10 909 610	10 432 551	477 058
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 267 699	3 267 699		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	24 683 299	5 231 149	15 237 151	4 214 999
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 032 014	14 032 014		
	Personnel et comptes rattachés	2 715 064	2 715 064		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 252 658	1 252 658		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	493 291	493 291		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 244 651	1 244 651		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204 572	204 572		
	Groupe et associés (2)	7 800	7 800		
	Autres dettes	628 546	628 546		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 858	2 858		
TOTAL DES DETTES		48 532 452	29 080 302	15 237 151	4 214 999
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 234 898			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

	31/01/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	36 581 272	Fonds de commerce Hyper
TOTAL	36 581 272	

En application du règlement ANC n°2015-06 publié par l'ANC le 23 novembre 2015, relatif à l'amortissement et à la dépréciation du fonds commercial à compter des exercices ouverts au 01/01/2016, il a été réalisé un test de dépréciation pour apprécier l'éventuelle perte de valeur.

La méthode retenue est la valeur actuelle et plus particulièrement la méthode DCF (Free Cash Flow).

Aucune dépréciation du fonds commercial n'est à constater au 31/01/2022.

Produits à recevoir

		31/01/2022
Total des Produits à recevoir		6 137 630
Autres créances clients		1 066 491
Clients factures à établir	1 066 491	
Autres créances		5 071 139
R.r.r.o. à recevoir	3 275 851	
P.p.t.g. à recevoir	1 171 951	
Avoirs non recus	545 153	
Etat produits à recevoir	78 184	

Charges à payer

		31/01/2022
Total des Charges à payer		9 922 277
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		134 752
Interets courus emprunts	34 270	
Interets courus decalage covid	33 707	
Interets courus a payer	66 774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 486 642
Fourn.fact.non parvenues	4 486 642	
Dettes fiscales et sociales		4 728 556
Prov.pour congés payés	1 111 221	
Dettes provisionnées pour participation des salariés	477 327	
Personnel charges à payer	808 722	
Autres charges à payer interressement des salariés	300 416	
Prov s reliquat participation	3 295	
Org. sociaux charg.s congés	386 260	
Org. sociaux charg. à payer	421 465	
Etat charges à payer formation	3 915	
Etat charges à payer t.apprentissage	27 506	
Autres charges fiscales à payer	23 669	
Org. fiscaux charg. à payer	14 883	
Etat charges à payer construct	63 473	
Etat-a payer-cet	278 735	
Etat-a payer-c3s	299 900	
Etat-a payer-t.v.t.s.	1 219	
Etat-a payer-taxe s publicite / t.l	10 800	
Etat-a payer-taxe gdes surface	476 527	
Etat-a payer-pollution eaux	540	
Etat-a payer-taxe horlogerie	119	
Etat-a payer-taxe horticulture	900	
Etat-taxe orfèvrerie art.table	84	
Etat-a payer-taxe eco folio	16 680	
Etat-taxe filiere peche	900	
Autres dettes		572 328
Clients-solde t.leclerc	572 328	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/01/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 141 042
Emballages		102 875	
Sous traitance		3 819	
Loyers immobiliers		680 106	
Locations matériels		63 234	
Entretiens maintenances		175 466	
Assurances		4 910	
Documentations		3 420	
Honoraires		850	
Publicités		9 185	
Télécommunications		4 120	
Cotisations		35 860	
Formation & Méd du travail		57 199	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 141 042

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/01/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			2 858
Redevances		2 858	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			2 858

--

Capital social

31/01/2022		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 500,00	100,0000	150 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 500,00	100,0000	150 000,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		4 468 142	975 600	3 492 542
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(488 381)		(488 381)
RESULTAT COMPTABLE		3 979 761	975 600	3 004 161

(1) après retraitements fiscaux.

--

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/01/2022	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé Avances et acomptes sur immobilisations Participations Créances rattachées à des participations Prêts et autres immobilisations financières Actif circulant Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits financiers Produits de participations Autres produits financiers Charges financières Charges financières Autres éléments		

Engagements financiers

	31/01/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cautions au profit d'EDEL pour le prêt de BAI - caution initiale 7.290.000 euros		5 943 274	
Cautions solidaire REAL ESTATE, CREDIT MUTUEL et FINAMUR pour la SAS IMMO TRESIGNY		256 000	
Cautions solidaire ARKEA BANQUE, CREDIT MUTUEL et LCL pour MONTPAR DISTRIBUTION		251 100	
Cautions au profit d'EDEL pour FLEURYDIS		169 000	
		6 619 374	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagements en matière de pensions		427 972	
		427 972	
Autres engagements			
Intérêts restant dus sur emprunts		1 690 873	
		1 690 873	
Total des engagements financiers (1)		8 738 219	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice (provisions 959 234 euros).

Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité :

- Dirigeants : 31 091 euros

- Autres : 396 881 euros

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2022
Emprunt BECM	Nantissement du fonds de commerce	BECM	15 800 000	5 266 667
Emprunt OSEO	Nantissement du fonds de commerce	OSEO	15 800 000	5 266 688
Emprunt BRED	Nantissement du fonds de commerce	BRED	15 800 000	4 608 333
Emprunt BECM	Nantissement du fonds de commerce	BECM	800 000	190 191
Emprunt BECM	Nantissement du fonds de commerce	BECM	2 448 041	1 884 559
Emprunt OSEO	Nantissement du fonds de commerce	OSEO	850 000	238 946
Emprunt BECM	Nantissement du fonds de commerce	BECM	323 000	107 337
Emprunt OSEO	Nantissement du fonds de commerce	OSEO	4 500 000	3 341 615
Emprunt BECM	Nantissement du fonds de commerce	BECM	450 000	316 438
Emprunt EDEL	Nantissement du fonds de commerce	EDEL	1 100 000	287 994
Emprunt BRED	Nantissement du fonds de commerce	BRED	2 500 000	1 822 038
Emprunt EDEL	Nantissement du fonds de commerce	EDEL	800 000	492 970
Emprunt EDEL	Nantissement des titres de BAI	EDEL	990 000	791 547
Découvert	Nantissement du fonds de commerce	EDEL	2 000 000	1 661 568
		TOTAL	64 161 041	26 276 891

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	COGEPARC				PRIMAUDIT			
	31/01/2022	31/01/2021	%	%	31/01/2022	31/01/2021	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	26 445	21 375	100,00	100,00	26 445	21 375	100,00	100,00
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	26 445	21 375	100,00	100,00	26 445	21 375	100,00	100,00
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	26 445	21 375	100,00	100,00	26 445	21 375	100,00	100,00

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/01/2022

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Participations des salariés	477 327
	Tascom	67 643
	Effort construction	63 473
	C3S	23 300
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		631 743

--

Rémunérations des Dirigeants

31/01/2022

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

		31/01/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions Intellectuelles supérieures		31	
	Professions intermédiaires		35	
	Employés		434	
	Ouvriers			
	TOTAL		500	

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2022

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
SAS ARCYCOM 11 avenue Jean Jaurès 78390 BOIS D'ARCY	SAS	150 000	

La SAS ARCYCOM est la mère consolidante des comptes de la SARL Bois d'Arcy Evasion et la SAS Bois d'Arcy Immo.

Filiales et participations

31/01/2022		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		
					Brute	Nette	
A. Renseignements détaillés							
		1. Filiales (Plus de 50 %)					
		BOIS D'ARCY EVASION		8 000	(82 902)	100,00	550 000
		BOIS D'ARCY IMMO		10 000	2 333 729	99,00	285 691
2. Participations (10 à 50 %)							
1. Filiales (Plus de 50 %)							
		BOIS D'ARCY EVASION				798 717	25 264
		BOIS D'ARCY IMMO				5 579 699	482 524
2. Participations (10 à 50 %)							
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A			Participations non reprises en A		
		françaises			françaises		
		étrangères			étrangères		