

RCS : ARRAS Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00710 Numéro SIREN : 820 822 872 Nom ou dénomination : ARCANE
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2018 sous le numéro de dépôt 6188

Désignation de l'entreprise : <u>ARCANE SAS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>183 ROUTE DE LILLE 62660 BEUVRY</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>07</u>					
Numéro SIRET * <u>82082287200017</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, <u>31/01/2018</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AQ				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 080			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU				
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	CT				
	Autres participations	CV					
	Créances rattachées à des participations	BC					
	Autres titres immobilisés	BE					
	Prêts	BG					
Autres immobilisations financières *	BH	BI	8 072				
TOTAL (II)		BJ	11 147	BK	1 080	10 066	
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	439 918	BU	439 918	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	23 290	BY	154	23 136
		Autres créances (3)	BZ	199 582	CA		199 582
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Disponibilités	CF		33 759	CG		33 759	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 965	CI		2 965	
	TOTAL (III)	CJ	699 514	CK	154	699 360	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	710 661	1A	1 235	709 426	
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 :		Stocks :		Créances :			

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise **ARCANE SAS**Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000.....)	DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	1 949
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	29 434
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (II)	DL	42 383
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (III)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	38 995
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	413 461
	Dettes fiscales et sociales	DY	172 512
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	12 075
Compte régül.	Produits constatés d'avance (4)	EB	30 000
	TOTAL (IV)	EC	667 043
	Ecart de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	709 426
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Écart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	667 043
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	38 995

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

DGFIP N° 2052-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ARCANE SAS		Néant ☐ *				
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	6 277 710	FB		FC 6 277 710
	Production vendue	FD		FE		FF
			biens *			
	services *	FG	17 882	FH		FI 17 882
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	6 295 592	FK		FL 6 295 592
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	2 819
	Autres produits (1) (11)				FQ	568
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR 6 298 979
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS 5 187 621
	Variation de stock (marchandises) *					FT 18 768
	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 473 370
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 52 104
	Salaires et traitements *					FY 479 104
	Charges sociales (10)					FZ 144 205
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA 769
			- dotations aux provisions			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC 154	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)					GE 3 530
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG (60 646)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				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 409
	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 409
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR (187)
	Différences négatives de change					GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT
	Total des charges financières (VI)					GU (187)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV 595
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW (60 051)

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ARCANE SAS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	85 000		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	11 034		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	96 034		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	11 034		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	11 034		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	85 000		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(4 485)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	6 395 421		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	6 365 986		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	29 434		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- 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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	13 114	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	390	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(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		
	CONV PRODUITS ACCESSOIRES			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	85 000	
	DONS MECENAT					11 034	
DONS MECENAT			11 034				
(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.

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total est de 709 425,97 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 29 434,37 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 07 mois recouvrant la période du 01/07/2016 au 31/01/2017.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le Président

Par l'écrit CLTY

N. Samuel CLTY



REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Pour des raisons pratiques et sauf écarts significatifs, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : produits de 32 148 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de formation et de recrutement.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	3 075		
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 075		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 072		
TOTAL	8 072		
TOTAL GENERAL	11 147		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			3 075	3 075
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			3 075	3 075
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 072	
TOTAL			8 072	
TOTAL GENERAL			11 147	3 075

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	312	769		1 080
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	312	769		1 080
TOTAL GENERAL	312	769		1 080

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	769				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	769				
TOTAL GENERAL	769				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	739	154	739	154
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	739	154	739	154
TOTAL GENERAL	739	154	739	154
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		154	739	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 072		8 072
Clients douteux ou litigieux	170	170	
Autres créances clients	23 120	23 120	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	36 956	36 956	
- T.V.A.	33 804	33 804	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	2 011	2 011	
- Divers			
Groupe et associés	80 409	80 409	
Débiteurs divers	46 402	46 402	
Charges constatées d'avance	2 965	2 965	
TOTAL GENERAL	233 909	225 837	8 072
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	38 995	38 995		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	413 461	413 461		
Personnel et comptes rattachés	66 895	66 895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 039	64 039		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	1 840	1 840		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	39 738	39 738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	12 075	12 075		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	30 000	30 000		
TOTAL GENERAL	667 043	667 043		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/01/2018 12 mois	31/01/2017 7 mois	30/06/2016 mois	30/06/2016 mois	30/06/2016 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	10 000	10 000			
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	6 295 592	3 671 039			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	25 133	4 000			
c) Impôt sur les bénéfices	-4 485				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	29 618	4 000			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	29 434	2 949			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	479 104	322 803			
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	144 205	88 366			

Observations complémentaires

SAS "ARCANE"

**Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social : 183 route de Lille
62660 BEUVRY
R.C.S. ARRAS B 820 822 872**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 janvier 2018

SAS "ARCANE"

**Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social : 183 route de Lille
62660 BEUVRY
R.C.S. ARRAS B 820 822 872**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 janvier 2018**

A l'Associé de la société **ARCANE**

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 relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2018, 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 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} février 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Président et dans les autres documents adressés à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels.

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 Président.

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 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.

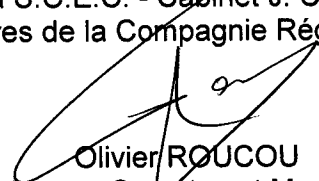
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à LILLE, le 14 juin 2018

Pour **CATELYS**

la S.C.E.C. - Cabinet J. CATEL

Membres de la Compagnie Régionale de Douai



Olivier ROUCOU

Commissaire aux Comptes et Mandataire social

Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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 ;
- 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.

ACTIF		Exercice clos le 31/01/2018 (12 mois)		du 01/07/2016 au 31/01/2017 (07 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	3 075	1 080	1 994	0,28	2 763	0,35
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	8 072		8 072	1,14	8 072	1,02
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	11 147	1 080	10 066	1,42	10 835	1,37
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	439 918		439 918	62,01	458 686	57,90
Avances & acomptes versés sur commandes	23 290	154	23 136	3,26	25 896	3,27
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	14 311		14 311	2,02	71 223	8,99
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux	36 956		36 956	5,21	14 015	1,77
Etat, impôts sur les bénéfices	33 804		33 804	4,76	50 566	6,38
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	114 511		114 511	16,14	104 779	13,23
Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie	33 759		33 759	4,76	53 004	6,59
Disponibilités	2 965		2 965	0,42	3 220	0,41
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	699 514	154	699 360	98,58	781 389	98,63
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	710 661	1 235	709 426	100,00	792 224	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2017 (07 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1,41	1,26
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	0,14
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 949	0,27
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	29 434	2 949
	4,15	0,37
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	42 383	12 949
	5,97	1,63
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	38 995	5,50
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413 461	58,28
Dettes fiscales et sociales		639 143
. Personnel	66 895	8,49
. Organismes sociaux	64 039	7,56
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 840	0,01
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	39 738	2,74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 075	0,89
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	30 000	4,23
TOTAL (IV)	667 043	779 275
	94,03	98,37
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	709 426	792 224
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/01/2018 (12 mois)	du 01/07/2016 au 31/01/2017 (07 mois)	Variation absolue (12 / 07)	%
	France	Exportation	Total	%
Ventes de marchandises	6 277 710		6 277 710	99,72
Production vendue biens			306	0,01
Production vendue services	17 882		4 322	0,12
Chiffres d'Affaires Nets	6 295 592		6 295 592	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 819	0,04
Autres produits			568	0,01
Total des produits d'exploitation (I)	6 298 979		6 298 979	100,05
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 187 621	82,40
Variation de stock (marchandises)			18 768	0,30
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes			473 370	7,52
Impôts, taxes et versements assimilés			52 104	0,83
Salaires et traitements			479 104	7,61
Charges sociales			144 205	2,29
Dotations aux amortissements sur immobilisations			769	0,01
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			154	0,00
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3 530	0,06
Total des charges d'exploitation (II)	6 359 625		6 359 625	101,02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-60 646		-60 646	-0,96
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés			409	0,01
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	409		409	0,01
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-187	0,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			640	0,02
Total des charges financières (VI)	-187		640	0,02
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	595		-640	-0,01
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-60 051		-47 051	-0,94

Période du 01/02/2017 au 31/01/2018

Présenté en Euros

Catelys

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/01/2018 (12 mois)	du 01/07/2016 au 31/01/2017 (07 mois)	Variation absolue (12 / 07)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	85 000	50 000	35 000	70,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 034		11 034	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	96 034	50 000	46 034	92,07
Total des produits exceptionnels (VII)	11 034		11 034	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 034		11 034	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 034		11 034	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	85 000	50 000	35 000	70,00
Participation des salariés (IX)	-4 485		-4 485	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 395 421	3 803 098	2 592 323	68,10
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 365 986	3 800 150	2 565 836	67,52
RÉSULTAT NET	29 434	2 949	26 485	898,10
	Bénéfice	Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total est de 709 425,97 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 29 434,37 E, présenté sous forme de liste.

☐

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

☐

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

☐

L'exercice précédent avait une durée de 07 mois recouvrant la période du 01/07/2016 au 31/01/2017.

I REGLES ET METHODES COMPTABLES

- ☐
- ☐ ☐ Règles et méthodes comptables
- ☐ ☐ Changements de méthode
- ☐ ☐ Informations complémentaires pour donner une image fidèle
- ☐

II COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- ☐
- ☐ ☐ Etat des immobilisations
- ☐ ☐ Etat des amortissements
- ☐ ☐ Etat des provisions
- ☐ ☐ Etat des échéances des créances et des dettes
- ☐
- ☐ Informations et commentaires sur :
- ☐ ☐ Produits et avoirs à recevoir
- ☐ ☐ Charges à payer et avoirs à établir
- ☐ ☐ Charges et produits constatés d'avance
- ☐ ☐ Charges à répartir sur plusieurs exercices
- ☐ ☐ Composition du capital social
- ☐ ☐ Ventilation du chiffre d'affaires net
- ☐ ☐ Ventilation de l'impôt sur les bénéfices
- ☐

III ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- ☐
- ☐ ☐ Effectif moyen
- ☐ ☐ Résultat des 5 derniers exercices
- ☐

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

☒ Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

- ☐ Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
 - ☒ immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
 - ☒ immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.
- ☐ Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
- ☒ Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type ☐	Durée
Logiciels informatiques ☐	de 01 à 03 ans
Brevets ☐	07 ans
Agencements, aménagements des terrains ☐	de 06 à 10 ans
Constructions ☐	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions ☐	12 ans
Matériel et outillage industriels ☐	05 ans
Agencements, aménagements, installations ☐	de 06 à 10 ans
Matériel de transport ☐	04 ans
Matériel de bureau et informatique ☐	de 03 à 10 ans
Mobilier ☐	de 05 à 10 ans
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

☐

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

☒ La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

☒ Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

☒ Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

☒ Pour des raisons pratiques et sauf écarts significatifs, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

☐

☒ Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

☐

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

☐

☒ En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

☐

☒ La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

☐

☒ Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : produits de 32 148 euros.

☐

☐

☐

☒ Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

☐

☐ ☒ de formation et de recrutement.

☐

☐

☐

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

- ☐ Etablissement des états financiers en conformité avec :
 - ☐ le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
 - ☐ les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	3 075		
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 075		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	8 072		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	8 072		
TOTAL GENERAL	11 147		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			3 075	3 075
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			3 075	3 075
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			8 072	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			8 072	
TOTAL GENERAL			11 147	3 075

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	312	769		1 080
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	312	769		1 080
TOTAL GENERAL	312	769		1 080

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	769				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	769				
TOTAL GENERAL	769				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	739	154	739	154
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	739	154	739	154
TOTAL GENERAL	739	154	739	154
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		154	739	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 072		8 072
Clients douteux ou litigieux	170	170	
Autres créances clients	23 120	23 120	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	36 956	36 956	
- T.V.A.	33 804	33 804	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	2 011	2 011	
- Divers			
Groupe et associés	80 409	80 409	
Débiteurs divers	46 402	46 402	
Charges constatées d'avance	2 965	2 965	
TOTAL GENERAL	233 909	225 837	8 072
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	38 995	38 995		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	413 461	413 461		
Personnel et comptes rattachés	66 895	66 895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 039	64 039		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	1 840	1 840		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	39 738	39 738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	12 075	12 075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	30 000	30 000		
TOTAL GENERAL	667 043	667 043		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	29 651
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	29 651

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 006
Dettes fiscales et sociales	128 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	153 995

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 965	30 000
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 965	30 000

Commentaires:

9.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	100,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	100	100,00

Commentaires:

9.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	6 277 710
Ventes de produits finis	
Prestations de services	17 882
TOTAL	6 295 592

Répartition par marché géographique	Montant
France	6 295 592
Etranger	
TOTAL	6 295 592

9.7 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	-60 051	
Résultat exceptionnel (et participation)	85 000	
Résultat comptable	29 434	

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	20	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	21	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/01/2018 12 mois	31/01/2017 7 mois	30/06/2016 mois	30/06/2016 mois	30/06/2016 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	10 000	10 000			
b) Nombre d'actions émises					
c) ☐ Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	6 295 592	3 671 039			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	25 133	4 000			
c) ☐ Impôt sur les bénéfices	-4 485				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	29 618	4 000			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	29 434	2 949			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) ☐ Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) ☐ Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	479 104	322 803			
b) Montant de la masse salariale					
c) ☐ Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	144 205	88 366			

Observations complémentaires

SAS "ARCANE"

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 10 000 euros
Siège social : 183 route de Lille – 62660 BEUVRY
R.C.S. ARRAS B 820 822 872
SIRET 820 822 872 00017

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 06 JUILLET 2018

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 janvier 2018, soit 29 434, 37 euros, au compte Autres Réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique rappelle l'absence de distribution aux actions depuis la constitution de la société.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président,

Pour l'EURL CLETY
M. Samuel CLETY

