

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 09217

Numéro SIREN : 378 009 831

Nom ou dénomination : ARCADE AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2018 sous le numéro de dépôt 50195



20180501952017

DATE DEPOT : 06/07/2018

N° DE DEPOT : 50195

N° GESTION : 1990809217

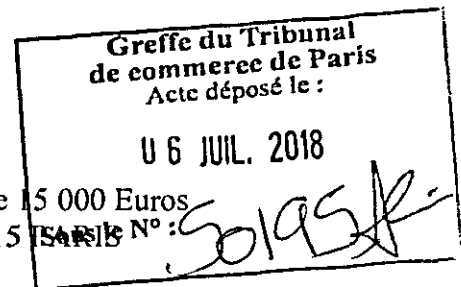
N° SIREN : 378009831

DENOMINATION : ARCADE AUDIT

ADRESSE : 26 R LA QUINTINIE 75015 PARIS

MILLESIME : 2017

ARCADE AUDIT
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 15 000 Euros
Siège social : 26, rue La Quintinie - 75015 PARIS
RCS : PARIS B 378 009 831



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 FEVRIER 2018**

L'an deux mil dix-huit, le 28 février, à onze heures.

Les associés de la société ARCADE AUDIT au capital de 15 000 euros, sont réunis au siège social.

Monsieur Sydney CHARBIT, gérant, préside la séance.

Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- lecture du rapport de gestion
- approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2017,
- affectation du résultat de l'exercice,
- questions diverses,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le gérant dépose sur le bureau les documents suivants :

- le rapport de gestion,
- le texte de résolutions,

PREMIERE RESOLUTION

Les associés, sur la base du rapport de gestion qui a été rédigé par le gérant, approuvent les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30/09/2017, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 56 887,13 €, décident de l'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	56 887,13 €
Poste "Autres Réserves" :	327 101,85 €
Soit un total distribuable de	383 988,98 €
Dividendes	9 000,00 €
	<hr/>
Soit un solde au poste "Autres Réserves" :	374 988,98 €

Soit une distribution de 18 € par part qui fera l'objet d'un prélèvement forfaitaire unique.

L'assemblée prend acte des distributions de dividendes des 3 exercices antérieurs :

30/09/2016 : NEANT

30/09/2015 : NEANT

30/09/2014 : NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

Les associés prennent acte qu'aucune convention réglementée visée à l'article L. 223.19 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice.

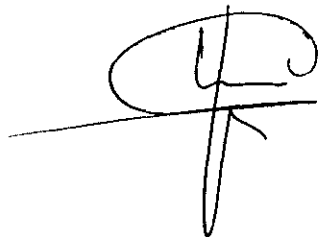
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copie ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus il a été dressé et signé le présent procès-verbal par tous les associés.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'U' with a horizontal line extending to the left and a vertical line extending downwards from the center.

**RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 FEVRIER 2018**

**SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2017**

Présentation des états financiers

Les états financiers de l'exercice ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Situation et activité au cours de l'exercice

Au cours de cet exercice, le chiffre d'affaires s'est élevé 1 101 660 € contre 1 181 649 € au 30/09/2016.
Les charges d'exploitation atteignent 1 042 281 € contre 1 120 531 €.

Le résultat financier est nul.

Le résultat courant avant impôt est de 63 253 € ; après un résultat exceptionnel de - 145 € et un impôt sur les bénéfices de 6 222 €, cet exercice fait apparaître un résultat net de 56 887 €.

Perspectives d'avenir

Le chiffre d'affaires du prochain exercice social devrait être assez inférieur à ce niveau, en raison des aléas négatifs des mandats venant à échéance.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes de l'exercice écoulé, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, font ressortir un résultat net de 56 887,13 € qui pourrait être affecté au poste comme suit :

• Bénéfice de l'exercice :	56 887,13 €
• Poste "Autres Réserves :	327 101,85 €
soit un total distribuable de	383 988,98 €
Dividendes	9 000,00 €
	<hr/>
Soit un solde au poste "Autres Réserves" :	374 988,98 €

Soit une distribution de 18 € par part qui fera l'objet d'un prélèvement forfaitaire unique.

Au titre de l'exercice écoulé, aucune convention visée à l'article L.223.19 du Code de Commerce n'est intervenue.

Le Gérant



①

BILAN - ACTIF

Designation de l'entreprise : ARCADE AUDIT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2					
Adresse de l'entreprise 26 Rue La Quintinie 75015 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 1 2					
Numero SIRET* 3 7 8 0 0 9 8 3 1 0 0 0 2 5		Néant <input type="checkbox"/>					
		Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 1 7					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC				
		Frais d'établissement *					
		CX	CQ				
		Frais de développement *					
		AF	AG	10 770	10 770		
		Concessions, brevets et droits similaires					
	AH	AI					
	Fonds commercial (1)						
	AJ	AK					
	Autres immobilisations incorporelles						
	AL	AM					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO				
Terrains							
AP		AQ					
Constructions							
AR		AS					
Installations techniques, matériel et outillage industriels							
AT		AU	46 204	43 103	3 102		
Autres immobilisations corporelles							
AV		AW					
Immobilisations en cours							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	AX	AY					
	Avances et acomptes						
	CS	CT					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
	CL	CV					
	Autres participations						
	BB	BC					
	Créances rattachées à des participations						
	BD	BE					
	Autres titres immobilisés						
BF	BG						
Prêts							
BI	BI	32 208		32 208			
Autres immobilisations financières *							
TOTAL (II)		BJ	BK	89 182	53 873	35 310	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	BM				
		Matières premières, approvisionnements					
		BN	BO				
		En cours de production de biens					
		BP	BQ				
	En cours de production de services						
	BR	BS					
	Produits intermédiaires et finis						
	BT	BU					
	Marchandises						
BV	BW						
Avances et acomptes versés sur commandes							
CRÉANCES	BX	BY	615 523	60 986	554 537		
	Clients et comptes rattachés (3)*						
	BZ	CA	39 867		39 867		
Autres créances (3)							
DIVERS	CB	CC					
	Capital souscrit et appelé, non versé						
	CD	CE					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)							
CF	CO	181 083		181 083			
Disponibilités							
Comptes de régularisation	CH	CI					
	Charges constatées d'avance (3) *						
	CJ	CK	836 474	60 986	775 488		
	TOTAL (III)						
	Frans d'émission d'emprunt à etaler (IV)						
CM	CN						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Écarts de conversion actif * (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	JA	925 656	114 859	810 797	
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	116 769
Liens de réserve de promesse *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

© Sage

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

②

BILAN - PASSIF avant répartition

Designation de l'entreprise		ARCADE AUDIT		N°		Nonant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Doit verser : ..	15 000		DA		15 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		76 817	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK		DC			
	Réserve légale (3)			DD		1 500	
	Réerves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réerves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI		DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants"	EJ		DG		327 102	
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI		56 887	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL		477 306	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées				DN			
TOTAL (II)				DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI		DV		312	
	Avances et comptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX		96 658	
	Dettes fiscales et sociales			DY		236 183	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA		340	
Compte rendu	Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL (IV)			EC		333 492	
	Ecart de conversion passif *			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE		810 797	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IF			
	(2) Dont {	Reserve spéciale de réévaluation (1959)		IC			
		Écart de réévaluation libre		ID			
		Reserve de réévaluation (1976)		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			FG		333 492		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			IH				

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

3

COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

		Exercice N		Total		
		France	Exportations et livraisons intracommerciales			
Désignation de l'entreprise : ARCADE AUDIT Néant <input type="checkbox"/>						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FR	FC		
	Production vendue } biens *	FD	FE	FF		
		FG	1 101 660	FI	1 101 660	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 101 660	FK	FL	1 101 660
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	2 977	
	Autres produits (1) (11)			FQ	898	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 105 534
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	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	222 436	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	13 720	
	Salaires et traitements*			FY	463 200	
	Charges sociales (10)			FZ	270 832	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	2 033
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	60	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 042 281	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	63 254	
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		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	63 254	

(RINVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Designation de l'entreprise <u>ARCADE AUDIT</u>		Neant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	115
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	115
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	II E	260
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	IIG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIH	260
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		II I	(145)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		II J	
Impôts sur les bénéfices *		II K	6 222
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		II L	1 105 649
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		II M	1 048 762
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		II N	56 887
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	II O	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II Y	
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier	II P II Q	115
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II H	170
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	II J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	II K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	II X	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'explo (tant (13))	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A5
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(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.

5 IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise : ARCADE AUDIT										Néant <input type="checkbox"/>			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Comptes à un résultat préétabli au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	10 770	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KII		KI			
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui		Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions					KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	6 259	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	263	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LD	38 283	LC		LO		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LII		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	44 804	LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					RG		8M		8T		
Autres participations					8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières					IT	32 208	IU		IV				
TOTAL IV					LQ	32 208	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	87 782	OII		OJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation log. de* ou en déduction par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CO		DO		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	10 770	IX	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MI		
		Inst. gé. et, agenc. et am. de constructions			IS		MG		MH		ML		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gé. agenc. am. aménagements divers					IU		MM		MN	6 259	MO
		Matériel de transport					IV		MP		MQ	263	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS		MT	39 683	MU
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NI		
TOTAL III					IY		NG		NII	46 204	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7		OW	
	Autres participations					IO		OX		OY		OZ	
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	32 208	2G	
	TOTAL IV					I3		NJ		NK	32 208	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		OK		OL	89 182	DM		

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

6

AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise		ARCADE AUDIT				Néant <input type="checkbox"/>			
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE		PF		PG	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO	
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON		OP		OQ		OR	
								10 770	
								6 259	
								263	
								36 582	
								43 103	
								53 873	
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobiliations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
Inst. générales, agencements et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	18	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NI			NI			NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général au 31/12 (NP + NQ + NR)	NW		Total général au 31/12 (NS + NT + NU)	NY		Total général au 31/12 (NW + NY)	NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2332

O S 2 8

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Désignation de l'entreprise ARCADE AUDIT Néant <input type="checkbox"/>					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 10 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour pris d'insertion (art. 39 quinquies II du CGI)	U	JK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TO	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TI	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes réparations	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (I) * 	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		6J	6K	6L	6M
		6N	6O	6P	6Q
		6R	6S	6T	6U
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	7Y	7Z	7A	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7B	7C	7D	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UC	UI	
	- exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 I de l'annexe III au CGI.					

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Designation de l'entreprise :		ARCADE AUDIT		Neant <input type="checkbox"/>			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées a des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		LP		LR	LS	
	Autres immobilisations Financieres		UT	32 208	UV	32 208	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	116 769		116 769	
	Autres créances clients		LX	498 754	498 754		
	Le montant repris représente le tiers (1) des titres déposés en garantie* (autres organismes autorisés)* UO		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 080	1 080		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	13 072	13 072	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	15 485	15 485	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Debiteurs divers (dont créances relatives a des opérations de pension de titres)		VR	10 230	10 230		
	Charges constatées d'avance		VS				
	TOTAUX			VT	687 598	VU 538 621	VV 148 977
RENOUVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	96 658	96 658			
Personnel et comptes rattachés		8C	37 473	37 473			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	83 242	83 242			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	113 714	113 714		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 754	1 754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	312	312			
Autres dettes (dont dettes relatives a des opérations de pension de titres)		8K	340	340			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	333 492	VZ 333 492		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK				

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