

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 04/05/2021 sous le numéro de dépôt 31234



# Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2019





RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	10 770	10 770		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>10 770</b>	<b>10 770</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	92 692	55 215	37 476	3 511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>92 692</b>	<b>55 215</b>	<b>37 476</b>	<b>3 511</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32 208		32 208	32 208
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>32 208</b>		<b>32 208</b>	<b>32 208</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>135 670</b>	<b>65 985</b>	<b>69 684</b>	<b>35 719</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				2 570
Créances clients et comptes rattachés	511 042	4 047	506 995	416 735
Autres créances	17 994		17 994	38 290
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>529 036</b>	<b>4 047</b>	<b>524 988</b>	<b>457 595</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402 553		402 553	311 616
Charges constatées d'avance	820		820	434
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>403 373</b>		<b>403 373</b>	<b>312 050</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>932 408</b>	<b>4 047</b>	<b>928 361</b>	<b>769 645</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 068 078</b>	<b>70 033</b>	<b>998 045</b>	<b>805 365</b>

# Bilan Passif

Période du 01/10/18 au 30/09/19

ARCADE AUDIT

Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 15 000	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	76 817	76 817
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 500	1 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	385 959	374 989
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	131 400	10 970
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>610 675</b>	<b>479 275</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>610 675</b>	<b>479 275</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	77	947
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>77</b>	<b>947</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 690	100 763
Dettes fiscales et sociales	281 845	224 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 259	300
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>383 793</b>	<b>325 142</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 500	
<b>DETTES</b>	<b>387 370</b>	<b>326 089</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>998 045</b>	<b>805 365</b>

**ANNEXE**  
**(exercice clos le 30 septembre 2019)**

---

**A - PRESENTATION GENERALE**

La société ARCADE AUDIT est une société de commissariat aux comptes et d'expertise comptable. L'exercice 2018/2019 a une durée de 12 mois allant du 1<sup>er</sup> octobre 2018 au 30 septembre 2019.

**B - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Le bilan et le compte de résultat ont été arrêtés conformément aux principes comptables généraux.

**C - NOTES SUR LE BILAN (en €)**

<b>Actif immobilisé</b>	<b>Brutes</b>	<b>Amortissements</b>	<b>Nettes 09/2019</b>	<b>Nettes 09/2018</b>
	<b>10 770</b>	<b>10 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i><b>Total Immobilisations Incorporelles</b></i>				
Installations générales Agencements	6 259	6 259	0	0
Matériel Informatique	32 344	30 775	1 569	3 511
Matériel de Transport	44 670	8 763	35 907	0
Mobilier	9 419	9 419	0	0
<i><b>Total Immobilisations Corporelles</b></i>	<b>92 692</b>	<b>55 215</b>	<b>37 476</b>	<b>3 511</b>
<i><b>Autres immobilisations financières</b></i>	<b>32 208</b>		<b>32 208</b>	<b>32 208</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>135 670</b>	<b>65 985</b>	<b>69 684</b>	<b>35 719</b>

## ECHEANCE DES CREANCES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>Actif immobilisé</b>			
Autres immobilisations financières	32 208		32 208
<b>Actif circulant</b>			
Clients douteux	9 695	9 695	
Autres créances clients	501 347	501 347	
Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
Is	0	0	
Sécurité Sociale et autres organismes	1 503	1 503	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	14 991	14 991	
Débiteurs divers	0	0	
Charges constatées d'avance	820	820	
<b>Total</b>	<b>562 064</b>	<b>529 856</b>	<b>32 208</b>

## ECHEANCE DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	89 690	89 690		
Personnel et comptes rattachés	39 391	39 391		
Sécurité Sociale & autres organismes	97 240	97 240		
Is	32 859	32 859		
Taxe sur la Valeur Ajoutée	99 511	99 511		
Autres impôts et taxes assimilés	12 843	12 843		
Associés	77	77		
Débiteurs divers	12 259	12 259		
Produits constatés d'avance	3 500	3 500		
<b>Total</b>	<b>387 370</b>	<b>387 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ARCADE AUDIT**  
Société par actions simplifiée 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 17 FEVRIER 2020**

L'an deux mil vingt, le 17 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, Président, 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 30/09/2019,
- affectation du résultat de l'exercice,
- questions diverses,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président 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 Président, approuvent les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30/09/2019, 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 131 399,59 €, décident de l'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	131 399,59 €
Poste "Autres Réserves :	385 958,52 €
Soit un total distribuable de	517 358,11 €
Soit un solde au poste "Autres Réserves" :	517 358,11 €

L'assemblée prend acte des distributions de dividendes des 3 exercices antérieurs :  
30/09/2018 : NEANT  
30/09/2017 : 9 000 € soit 18 € par part  
30/09/2016 : 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.

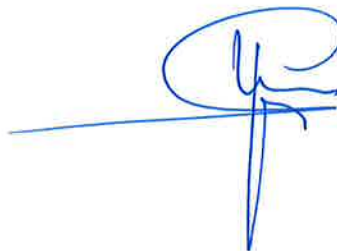
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **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.



**RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 17 FEVRIER 2020**

**SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS  
LE 30 SEPTEMBRE 2019**

**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 1 196 498 € contre 1 125 465 € au 30/09/2018.  
Les charges d'exploitation atteignent 1 047 629 € contre 1 234 091 €.

Le résultat financier est nul.

Le résultat courant avant impôt est de 170 871 € ; après un résultat exceptionnel de 4 939 € et un impôt sur les bénéfices de 44 410 €, cet exercice fait apparaître un résultat net de 131 400 €.

**Perspectives d'avenir**

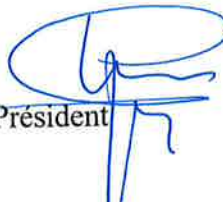
Le chiffre d'affaires du prochain exercice social pourrait être légèrement inférieur à ce niveau, en raison des aléas pesant sur les mandats venant à échéance.

**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 131 399,59 € qui pourrait être affecté au poste comme suit :

• Bénéfice de l'exercice :	131 399,59 €
• Poste "Autres Réserves" :	385 958,52 €
soit un total distribuable de	517 358,11 €
	—————
Soit un solde au poste "Autres Réserves" :	517 358,11 €

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

  
Le Président