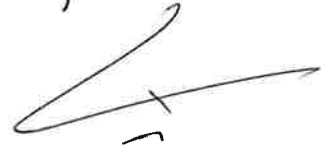


ARCADE AUDIT

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes Légales 2023	5

*Certifiés conformes par le
président*



Bilan et Resultat

ARCADE AUDIT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				du 01/10/2020	
	31/12/2022				au 31/12/2021	
	(12 mois)				(15 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						
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						
Autres immobilisations financières					32 208	3,25
TOTAL (I)					32 208	3,25
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	440 113	39 661	400 452	30,29	365 810	36,96
Autres créances					147	0,01
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 658		8 658	0,65	4 427	0,45
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	117 637		117 637	8,90	52 581	5,31
. Autres	563 984		563 984	42,67	446 038	45,07
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	227 218		227 218	17,19	83 775	8,46
Charges constatées d'avance	3 915		3 915	0,30	4 703	0,48
TOTAL (II)	1 361 526	39 661	1 321 864	100,00	957 481	96,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 361 526	39 661	1 321 864	100,00	989 689	100,00

ARCADE AUDIT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (15 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000)	15 000	1,13	15 000	1,52
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	76 817	5,81	76 817	7,76
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 500	0,11	1 500	0,15
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	406 525	30,75	406 525	41,08
Report à nouveau	23 615	1,79		
Résultat de l'exercice	-633	-0,04	23 615	2,39
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	522 824	39,55	523 457
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	34 000	2,57	34 000	3,44
Provisions pour charges				
	TOTAL (III)	34 000	2,57	34 000
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	279	0,02	177	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	4 149	0,31	4 149	0,42
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676 474	51,18	287 984	29,10
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			10 657	1,08
. Organismes sociaux	84	0,01	41 981	4,24
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	71 858	5,44	62 852	6,35
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	130	0,01	2 545	0,26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12 067	0,91	21 885	2,21
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (IV)	765 041	57,88	432 232
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
	(V)			
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 321 864	100,00	989 689
				100,00

Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 321 864,46 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -632,67 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 15 mois recouvrant la période du 01/10/2020 au 31/12/2021.

SOMMAIRE

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
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes 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:

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 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 :

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

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.

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.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	32 208		
TOTAL	32 208		
TOTAL GENERAL	32 208		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		32 208		
TOTAL		32 208		
TOTAL GENERAL		32 208		

Etat des amortissements

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

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des 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 clients 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	34 000			34 000
TOTAL Provisions	34 000			34 000
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 Autres dépréciations	7 171	37 219	4 728	39 661
TOTAL Dépréciations	7 171	37 219	4 728	39 661
TOTAL GENERAL	41 171	37 219	4 728	73 661
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		37 219	4 728	

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

Etat des échéances des créances 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			
Clients douteux ou litigieux	47 594	47 594	
Autres créances clients	392 520	392 520	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	8 658	8 658	
- T.V.A	117 637	117 637	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	2 947	2 947	
Groupe et associés	561 037	561 037	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	3 915	3 915	
TOTAL GENERAL	1 134 308	1 134 308	
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	279	279		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676 474	676 474		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84	84		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	71 858	71 858		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 149	4 149		
Autres dettes	12 067	12 067		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	765 041	765 041		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à 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 (dont avoirs à recevoir :)	2 947
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	2 947

Charges à payer et avoirs à établir

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	279
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	494

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 915	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	3 915	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	30,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	30,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	884 369
TOTAL	884 369

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	884 369
TOTAL	884 369

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-633	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	-633	

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2022	31/12/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2019
Durée de l'exercice	12 mois	15 mois	12 mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	15 000	15 000	15 000		
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	884 369	1 167 428	1 090 801		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	31 858	34 328	106 647		
c) Impôt sur les bénéfices		9 698	11 300		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	31 858	24 630	95 347		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-633	23 615	38 167		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	84 197	236 924	523 454		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	37 358	147 888	188 502		

Observations complémentaires

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

*Certifié conforme par le
président*



ARCADE AUDIT

Société par Actions Simplifiée
Au capital de : 15.000,00 euros
Siège social : 19 rue du Général Foy – 75008 PARIS
RCS PARIS n°378 009 831

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2025 – 15 HEURES

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de **632,67 euros** de la manière suivante :


Poste à affecter/prélever	Poste affecté	Montant à affecter/prélever	Affectation
Résultat de l'exercice		(632,67) €	
Total		(632,67) €	
	Report à nouveau		(632,67) €
	Total		(632,67) €

Le poste « report à nouveau » passe ainsi de 23.614,86 euros à 22.982,19 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes intervenues au titre des trois exercices précédents :

30 septembre 2019	30 septembre 2020	31 décembre 2021
0,00 euro	149.000,00 euros	0,00 euro

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée.



LE PRESIDENT
Monsieur Charles VÈVE