

ARCADE AUDIT

SIREN 378009831 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023

Bilan — Actif	31/12/2023		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations financières BH	—	—	—	0 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	—	—	—	0 €
Clients et comptes rattachés BX	550 033 €	95 839 €	454 194 €	400 452 €
Autres créances BZ	897 899 €	0 €	897 899 €	690 279 €
Disponibilités CF	115 161 €	0 €	115 161 €	227 218 €
Charges constatées d'avance CH	6 911 €	0 €	6 911 €	3 915 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 570 005 €	95 839 €	1 474 166 €	1 321 864 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 570 005 €	95 839 €	1 474 166 €	1 321 864 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel DA	15 000 €	15 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	76 817 €	76 817 €
Réserve légale DD	1 500 €	1 500 €
Autres réserves DG	406 525 €	406 525 €
Report à nouveau DH	22 982 €	23 615 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	77 933 €	-633 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	600 757 €	522 824 €

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques DP	0 €	34 000 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	0 €	34 000 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	412 €	279 €
Emprunts et dettes financières divers DV	4 149 €	4 149 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	741 489 €	676 474 €
Dettes fiscales et sociales DY	123 488 €	72 072 €
Autres dettes EA	3 870 €	12 067 €
TOTAL DETTES (IV) EC	873 409 €	765 041 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 474 166 €	1 321 864 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Ratios	31/12/2023	31/12/2022
ARCADE AUDIT · SIREN 378009831 · exercice clos le 31/12/2023		
STRUCTURE		
Actif circulant	454 194 €	400 452 €
Actifs à court terme	569 355 €	627 670 €
Actif immobilisé brut	0 €	0 €
Actif immobilisé net	0 €	0 €
Capitaux permanents	605 318 €	561 252 €
Passif circulant	868 847 €	760 613 €
Autonomie financière	40.8 %	39.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.2 %	93.2 %
Couverture des emplois stables	—	—
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-114 749 €	-226 939 €
Ratio d'endettement	-19.1 %	-43.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	605 318 €	561 252 €
Besoin en fonds de roulement	-414 653 €	-360 161 €
Trésorerie nette	1 019 971 €	921 413 €
Liquidité générale	0.52	0.53

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.