



Publications financières au 31 décembre 2024

Conformément à l'Art 46 et suivants du Règlement (UE) 2019/2033 du 27 novembre 2019, les entreprises d'investissement sont tenues de publier les informations relatives à leur situation financière et bilantaire :

- En terme de fonds propres :

Orcadia dispose de fonds propres de catégorie 1 (pas de Tier 2 ou quasi capital). Au 31 décembre 2024 les fonds propres s'élevaient à 3 200 538 EUR.

- Exigences de fonds propres :

Les exigences de fonds propres d'une entreprise d'investissement sont définies en prenant le plus élevé des trois chiffres suivants :

- Exigences liées au type d'activité autorisée : pour Orcadia AM : 75 000 EUR
- Exigences liées à l'activité et aux risques (k factors : Gestion, marché, concentration...) : pour Orcadia AM : 277 733 EUR
- Exigences basées sur la capacité à couvrir les frais (basée sur le frais généraux de l'année antérieure) : pour Orcadia AM : 953 935 EUR

- Ratio de fonds propres :

Les fonds propres des entreprises d'investissement doivent respecter certains ratio (ou seuils) :

- Ratio de fonds propres de catégorie 1 (CET 1 Ratio) : Orcadia AM = 335.5% (vs exigence minimum légale de 56%)
- Ratio Capital Tier : Orcadia AM = 335.5% (vs exigence minimum légale de 75%)
- Ratio de Capital : Orcadia AM = 335.5% (vs exigence minimum légale de 100%)

- Liquidité :

Les entreprises d'investissement doivent disposer d'actifs suffisamment liquides pour faire face à leurs échéances et sorties de trésorerie. Pour Orcadia le niveau d'actifs liquides nécessaire au 31/12/2024 était de 329 474 EUR. Le calcul des actifs liquides tels que définis par la réglementation s'élevaient à 2 270 094 EUR pour Orcadia au 31/12/2024.

Le ration LCR (Liquidity Coverage Ratio) s'élevait alors à 689% pour un minimum légal fixé à 100%

En résumé :

	<i>Orcadia</i> <i>au 31/12/2024</i>	<i>Minimum</i> <i>Légal</i>
Fonds Propres (EUR)	3 200 538	953 935
Exigences de fonds Propres (EUR)		
<i>Standard</i>	75 000	
<i>K Factors</i>	277 733	
<i>Frais Y-1</i>	953 935	
Ratio de fonds propres		
Ratio CET 1	335.50%	56%
Ratio Tier 1	335.50%	75%
Ratio de Capital	335.50%	100%
Liquidité		
Actifs Liquides (EUR)	2 270 093	329 474
LCR (Liquidity Coverage Ratio)	689%	100%