



Publications financières au 31 décembre 2025

Conformément à l'Art 46 et suivants du Règlement (UE) 20198/2033 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 2025(*) les fonds propres s'élevaient à 3 286 410 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 : 315 065 EUR
- Exigences basées sur la capacité à couvrir les frais (basée sur le frais généraux de l'année antérieure) : pour Orcadia AM : 1 085 560 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 = 302.73% (vs exigence minimum légale de 56%)
- Ratio Capital Tier : Orcadia AM = 302.73% (vs exigence minimum légale de 75%)
- Ratio de Capital : Orcadia AM = 302.73% (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 31/12/2025 était de 361 853 EUR. Le calcul des actifs liquides tels que définis par la réglementation s'élevaient à 2 079 360 EUR pour Orcadia au 31/12/2025.

Le ration LCR (Liquidity Coverage Ratio) s'élevait alors à 574% pour un minimum légal fixé à 100%

En résumé (*):

	Orcadia au 31/12/2025	Minimum Légal
Fonds Propres (EUR)	3 286 410	1 085 560
Exigences de fonds Propres (EUR)		
<i>Standard</i>	75 000	
<i>K Factors</i>	315 065	
<i>Frais Y-1</i>	1 085 560	
Ratio de fonds propres		
Ratio CET 1	302.73%	56%
Ratio Tier 1	302.73%	75%
Ratio de Capital	302.73%	100%
Liquidité		
Actifs Liquides (EUR)	2 079 360	361 853
LCR (Liquidity Coverage Ratio)	574%	100%