RCS : BOULOGNE SUR MER
Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00689
Numéro SIREN : 822 480 125
Nom ou dénomination : CACBDEX

Ce dépôt a été enregistré le 03/04/2023 sous le numéro de dépôt 2168

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2022

Désignation de l'entreprise : EURL CACBDEX — 12 rue du Roussillon — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 62510 ARQUES

SIRET : 8 2 2 4 8 0 1 2 5 0 0 0 1 9

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30092022 Net 3	Exercice N-1 clos le 30092021 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles : Fonds commercial*	010		012		
	Immobilisations incorporelles : Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*	028		030		
	Immobilisations financières* (1)	040	167 512	042	167 512	167 512
	Total I (5)	044	**167 512**	048	**167 512**	**167 512**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS : Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	STOCKS : Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) : Clients et comptes rattachés *	068	26 159	070	26 159	
	Créances (2) : Autres * (3)	072	69	074	69	52
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	36 696	086	36 696	9 222
	Charges constatées d'avance *	092	101	094	101	101
	Total II	096	**63 024**	098	**63 024**	**9 375**
	Total général (I + II)	110	**230 536**	112	**230 536**	**176 887**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	2 000	2 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	200	200
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	72 247	45 686
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**62 175**	**26 561**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**136 622**	**74 447**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	70 965	93 187
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	245	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 11 536)	172	22 704	9 253
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**93 914**	**102 440**
	Total général (I + II + III)	180	**230 536**	**176 887**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an 195	48 327
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **EURL CACBDEX** — Néant ☐ *

				Exercice N clos le 30092022 (1)	Exercice N-1 clos le 30092021 (2)
A - RÉSULTAT COMPTABLE					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	
	Production vendue : biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
	Production vendue : services *		217	218	82 387	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	**82 387**	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)			242	5 429	765
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244		
	Rémunérations du personnel *			250	36 988	103
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements *			254		
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	1	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	**42 418**	**868**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	**39 969**	**(868)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III) 280	28 576	28 259
	Produits exceptionnels			(IV) 290		
	Charges financières			(V) 294	668	830
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	(VI) 300		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices *			(VII) 306	5 702	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	**62 175**	**26 561**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	**62 175**	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	5 702	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	2 607	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) 249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			342
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127				
	dont divers* : Créance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641			350 28 570
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**41 915**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * 3 900 dont imputés sur le résultat :					360 3 900
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	**38 015**	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **230 536** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **110 963** euros et un total **charges** de **48 787** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **62 175** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	167 512,00					167 512,00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**167 512,00**					**167 512,00**
	TOTAL	**167 512,00**					**167 512,00**

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	26 158,80	26 158,80	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	68,59	68,59	
	Charges constatées d'avances	101,25	101,25	
	TOTAL DES CREANCES	**26 328,64**	**26 328,64**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	64,02	64,02		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	70 726,39	64 713,37	6 013,02	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	174,91	(42 139,03)	42 313,94	
	Fournisseurs et comptes rattachés	244,58	244,58		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	5 702,00	5 702,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 465,80	5 465,80		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	11 536,42	11 536,42		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**93 914,12**	**45 587,16**	**48 326,96**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 251,08
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	11 536,42

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2022
Total des Produits à recevoir		4
Autres créances		4
Divers Produits à recevoir	*4*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**		30/09/2022
Total des Charges à payer		**239**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**64**
Agios à payer	*64*	
Emprunts et dettes financières divers		**175**
Intérêts courus Crédit vendeur	*175*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	30/09/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		101	**101**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**101**

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**	Capitaux propres clôture 30/09/2021	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 30/09/2022
Capital social	2 000,00				2 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	200,00				200,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	45 685,67	26 561,12			72 246,79
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	26 561,12	(26 561,12)		62 175,47	62 175,47
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**74 446,79**			**62 175,47**	**136 622,26**

Date de l'assemblée générale 18/01/2022
Dividendes attribués
[1] dont dividende provenant du résultat n-1
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 74 446,79
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 74 446,79
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 62 175,47

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	200,00	10,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**200,00**	**10,0000**	**2 000,00**

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en **euros**		30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Nombre d'actions ordinaires	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)					82 387,00
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	11 862,40	12 533,38	11 766,24	26 561,12	67 877,47
	Impôts sur les bénéfices					5 702,00
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	11 862,40	12 533,38	11 766,24	26 561,12	62 175,47
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	59,31	62,67	58,83	132,81	310,88
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	59,31	62,67	58,83	132,81	310,88
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	98,00	99,00	101,00	103,00	36 987,68
	Montant de la masse salariale					
	Montant des sommes versées en avantages sociaux					

CACBDEX
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 2 000 euros
Siège social : 12 Rue du Roussillon 62510 ARQUES
822480125 RCS BOULOGNE SUR MER

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 15 MARS 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 62 175,47 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **62 175,47 euros**

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 134 422,26 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

