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 16/04/2024 sous le numéro de dépôt 2304

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2023

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 30092023 Net 3	Exercice N-1 clos le 30092022 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		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	18 463	070	18 463	26 159
	Créances (2) — Autres * (3)	072	2 411	074	2 411	69
	Valeurs mobilières de placement	080	40 616	082	40 616	
	Disponibilités	084	16 296	086	16 296	36 696
	Charges constatées d'avance *	092	101	094	101	101
	Total II	096	**77 887**	098	**77 887**	**63 024**
	Total général (I + II)	110	**245 399**	112	**245 399**	**230 536**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	100 000	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	36 422	72 247
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**53 998**	**62 175**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**190 620**	**136 622**
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	48 533	70 965
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	259	245
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 1 645)	172	5 987	22 704
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**54 779**	**93 914**
	Total général (I + II + III)	180	**245 399**	**230 536**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	31 814
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	443
(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-SD2023

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

Désignation de l'entreprise: **EURL CACBDEX**

Néant ☐ *

				Exercice N clos le 30092023 (1)	Exercice N-1 clos le 30092022 (2)
A - RÉSULTAT COMPTABLE					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		210		
	Production vendue biens	dont export et livraisons intracommunautaires 209	214		
	Production vendue services *	dont export et livraisons intracommunautaires 215	218	76 278	82 387
		dont export et livraisons intracommunautaires 217			
	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	751	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**77 029**	**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	5 337	5 429
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244		
	Rémunérations du personnel *		250	50 079	36 988
	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
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260				
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**55 416**	**42 418**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	**21 612**	**39 969**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	36 307	28 576
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	519	668
	Charges exceptionnelles : Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 (VI)		300		
	Charges exceptionnelles : Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	3 403	5 702
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	**53 998**	**62 175**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	**53 998**	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	3 846	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330	3 919	
	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	36 124	
	dont divers* : Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647				
	dont divers* : 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	**25 639**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	**25 639**	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 **245 399** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **113 336** euros et un total **charges** de **59 338** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **53 998** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023.**
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 30/09/2023
			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		442,53		442,53	167 512,00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**167 512,00**		**442,53**		**442,53**	**167 512,00**
	TOTAL	**167 512,00**		**442,53**		**442,53**	**167 512,00**

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	30/09/2023	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	18 462,60	18 462,60	
Créances représentatives des titres prêtés			
~~Personnel et comptes rattachés~~			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	2 301,00	2 301,00	
Taxes sur la valeur ajoutée	43,12	43,12	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	67,15	67,15	
Charges constatées d'avances	101,25	101,25	
TOTAL DES CREANCES	**20 975,12**	**20 975,12**	

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

	30/09/2023	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)	66,00	66,00		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	48 326,96	16 512,50	31 814,46	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	140,27	140,27		
Fournisseurs et comptes rattachés	258,77	258,77		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	4 342,10	4 342,10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 644,52	1 644,52		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**54 778,62**	**22 964,16**	**31 814,46**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 22 399,43
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 1 644,52

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros** | **30/09/2023**

Total des Produits à recevoir		**617**
Autres créances		**617**
Divers Produits à recevoir	*1*	
Intérêts courus sur CAT	*616*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023
Total des Charges à payer		**206**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**66**
Agios à payer	*66*	
Emprunts et dettes financières divers		**140**
Intérêts courus Crédit vendeur	*140*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	30/09/2023
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 30/09/2022	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 30/09/2023
Capital social	2 000,00			98 000,00	100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	200,00				200,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	72 246,79	62 175,47		(98 000,00)	36 422,26
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	62 175,47	(62 175,47)		53 997,84	53 997,84
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**136 622,26**			**53 997,84**	**190 620,10**

Date de l'assemblée générale
Dividendes attribués
[1] dont dividende provenant du résultat n-1
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 136 622,26
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 136 622,26
[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 53 997,84

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	200,00	500,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**200,00**	**500,0000**	**100 000,00**

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**	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 000,00
	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	76 278,00
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	12 533,38	11 766,24	26 561,12	67 877,47	57 400,84
	Impôts sur les bénéfices				5 702,00	3 403,00
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	12 533,38	11 766,24	26 561,12	62 175,47	53 997,84
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	62,67	58,83	132,81	310,88	269,99
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	62,67	58,83	132,81	310,88	269,99
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	99,00	101,00	103,00	36 987,68	50 079,14
	Montant de la masse salariale					
	Montant des sommes versées en avantages sociaux					

CACBDEX
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 100 000 euros
Siège social : 12 Rue du Roussillon 62510 ARQUES
822480125 RCS BOULOGNE SUR MER

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 53 997,84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**53 997,84 euros**
A la réserve légale	2 699,89 euros
Solde	51 297,95 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 87 720,21 euros.

Certifié conforme
La Gérance