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 21 NOVEMBRE 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 186 756,68 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**186 756,68 euros**
A la réserve légale	4 172,06 euros
Solde	182 584,62 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 325 937,72 euros.

Certifié conforme
La Gérance

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

1 BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2025

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 30092025 Net 3	Exercice N-1 clos le 30092024 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028		030		
	Immobilisations financières* (1)		040	558 221	042	558 221	167 512
	Total I (5)		044	**558 221**	048	**558 221**	**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	42 000	070	42 000	20 511
		Autres * (3)	072	90	074	90	1 253
	Valeurs mobilières de placement		080		082		41 887
	Disponibilités		084	176 253	086	176 253	25 525
	Charges constatées d'avance *		092	101	094	101	101
	Total II		096	**218 445**	098	**218 445**	**89 276**
	Total général (I + II)		110	**776 666**	112	**776 666**	**256 788**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	100 000	100 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	5 828	2 900
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	143 353	87 720
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**186 757**	**58 561**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**435 938**	**249 181**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	330 033	69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		74
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 7 997)	172	9 081	4 682
	Comptes courants d'associés	173	1 615	2 783
	Autres dettes	175		
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**340 728**	**7 607**
	Total général (I + II + III)	180	**776 666**	**256 788**

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	97 209	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	282 378
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	522 113
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	200 231

* 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-SD2025

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 30092025 (1)	Exercice N-1 clos le 30092024 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210		
	Production vendue : biens	214		
	Production vendue : services *	218	90 575	73 218
	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	1	750
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**90 576**	**73 968**
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	8 167	4 264
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 927)	244	1 284	
	Rémunérations du personnel *	250	48 847	51 544
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)	254		
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262		
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**58 298**	**55 808**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	**32 277**	**18 159**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	51 388	43 243
	Produits exceptionnels (IV)	290	200 231	
	Charges financières (V)	294	27 768	179
	Charges exceptionnelles (VI) — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347	300	65 104	
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	4 268	2 662
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	**186 757**	**58 561**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**186 757**	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	4 268	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	21 043	
	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	342		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements et souscriptions 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 ; Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR) 181			
	dont divers* : Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; 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	350	183 618	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**28 450**	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	**28 450**	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 **776 666** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **342 195** euros et un total **charges** de **155 438** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **186 757** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025.**
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 30/09/2025
		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		522 113,39		131 403,94	558 221,45
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**167 512,00**		**522 113,39**		**131 403,94**	**558 221,45**
TOTAL	**167 512,00**		**522 113,39**		**131 403,94**	**558 221,45**

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	97 209,00	97 209,00	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	42 000,00	42 000,00	
	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	90,31	90,31	
	Charges constatées d'avances	101,25	101,25	
	TOTAL DES CREANCES	**139 400,56**	**139 400,56**	

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

		30/09/2025	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)	72,00	72,00		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	329 960,79	47 582,30	204 316,10	78 062,39
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	684,00	684,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 997,00	7 997,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	400,00	400,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 614,66	1 614,66		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**340 728,45**	**58 349,96**	**204 316,10**	**78 062,39**

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	357 104,45
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 143,66
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 614,66

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2025
Total des Produits à recevoir		**37 086**
Créances rattachées à des participations		**1 068**
Intérets courus créances rattachées	*1 068*	
Autres créances clients		**36 000**
Clients - Factures à établir	*36 000*	
Autres créances		**18**
Divers Produits à recevoir	*18*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2025
Total des Charges à payer		**472**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**72**
Agios à payer	*72*	
Dettes fiscales et sociales		**400**
Etat Charges à payer	*400*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	30/09/2025
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 30/09/2024	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 30/09/2025
Capital social	100 000,00				100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	2 899,89	2 928,05			5 827,94
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	87 720,21	55 632,89			143 353,10
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	58 560,94	(58 560,94)		186 756,68	186 756,68
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**249 181,04**			**186 756,68**	**435 937,72**

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-1 249 181,04
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 249 181,04
[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 186 756,68

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/09/2025	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**	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2024	30/09/2025
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	2 000,00	2 000,00	100 000,00	100 000,00	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	73 217,50	90 575,00
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	26 561,12	67 877,47	57 400,84	61 222,94	191 024,68
	Impôts sur les bénéfices		5 702,00	3 403,00	2 662,00	4 268,00
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	26 561,12	62 175,47	53 997,84	58 560,94	186 756,68
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	132,81	310,88	269,99	292,80	933,78
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	132,81	310,88	269,99	292,80	933,78
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié					
	Montant de la masse salariale	103,00	36 987,68	50 079,14	51 544,18	48 847,16
	Montant des sommes versées en avantages sociaux					