

CAUDEBEC

SIREN 454046830 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	10 000 €	1 200 €	8 800 €	—
Installations techniques, matériel et outillage AR	2 018 €	1 382 €	636 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	230 440 €	224 516 €	5 924 €	7 058 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	242 458 €	227 098 €	15 360 €	7 058 €
Clients et comptes rattachés BX	600 €	0 €	600 €	—
Autres créances BZ	2 344 €	0 €	2 344 €	6 323 €
Disponibilités CF	134 096 €	0 €	134 096 €	5 347 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	137 040 €	0 €	137 040 €	11 672 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	379 499 €	227 098 €	152 400 €	18 729 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
CAUDEBEC · SIREN 454046830 · exercice clos le 31/12/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	8 000 €	8 000 €
Réserve légale DD	800 €	800 €
Autres réserves DG	673 €	673 €
Report à nouveau DH	-64 644 €	-58 162 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-46 274 €	-6 481 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-101 445 €	-55 170 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	107 €	52 €
Emprunts et dettes financières divers DV	71 714 €	71 327 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	141 072 €	2 520 €
Dettes fiscales et sociales DY	40 950 €	0 €
TOTAL DETTES (IV) EC	253 845 €	73 900 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	152 400 €	18 729 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
CAUDEBEC · SIREN 454046830 · exercice clos le 31/12/2025		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	1 207 357 €	—
Production vendue de services FG	3 300 €	0 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	1 210 657 €	0 €
Autres produits FQ	346 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	1 211 003 €	0 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	701 881 €	—
Autres achats et charges externes FW	329 848 €	2 880 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	2 741 €	-392 €
Salaires et traitements FY	154 630 €	0 €
Charges sociales FZ	24 780 €	-29 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	2 931 €	2 259 €
Autres charges GE	38 454 €	0 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	1 255 268 €	4 717 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-44 264 €	-4 717 €
Intérêts et charges assimilées GR	2 010 €	1 764 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	2 010 €	1 764 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-2 010 €	-1 764 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-46 274 €	-6 481 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	—	0 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	—	0 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	—	0 €
TOTAL DES PRODUITS HL	1 211 003 €	0 €
TOTAL DES CHARGES HM	1 257 278 €	6 481 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-46 274 €	-6 481 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2025	31/12/2024
CAUDEBEC · SIREN 454046830 · exercice clos le 31/12/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-46 274 €	-6 481 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 931 €	2 259 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-43 343 €	-4 222 €
Variation du besoin en fonds de roulement	137 952 €	2 520 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-600 €	0 €
Dettes fournisseurs	138 552 €	2 520 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	94 609 €	-1 702 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-11 233 €	0 €
Incorporelles	-10 000 €	0 €
Corporelles	-1 233 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-11 233 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-1 €	-1 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-1 €	-1 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	55 €	52 €
Variation des autres dettes financières	387 €	1 764 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	3 979 €	1 661 €
Autres éléments de passif	40 951 €	-95 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	45 371 €	3 381 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	128 747 €	1 679 €
Trésorerie à l'ouverture	5 347 €	3 668 €
Trésorerie à la clôture	134 096 €	5 347 €
Variation constatée au bilan	128 749 €	1 679 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2025	31/12/2024
CAUDEBEC · SIREN 454046830 · exercice clos le 31/12/2025		
Chiffre d'affaires net	1 210 657 €	0 €
Achats consommés	-701 881 €	—
Marge brute	508 776 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-329 848 €	-2 880 €
VALEUR AJOUTÉE	178 928 €	-2 880 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-2 741 €	392 €
Charges de personnel	-179 410 €	29 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 223 €	-2 459 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	346 €	—
Dotations aux amortissements et provisions	-2 931 €	-2 259 €
Autres charges	-38 454 €	0 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-44 264 €	-4 717 €
Résultat financier	-2 010 €	-1 764 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-46 274 €	-6 481 €
Résultat exceptionnel	—	0 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-46 274 €	-6 481 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-46 274 €	-6 481 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-46 274 €	-6 481 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
CAUDEBEC · SIREN 454046830 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	600 €	0 €
Actifs à court terme	134 696 €	5 347 €
Actif immobilisé brut	242 458 €	231 225 €
Actif immobilisé net	15 360 €	7 058 €
Capitaux permanents	-29 624 €	16 209 €
Passif circulant	182 022 €	2 520 €
Autonomie financière	-66.6 %	-294.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	342.4 %	-340.4 %
Couverture des emplois stables	-1.93	2.3
Vétusté des immobilisations corporelles	2.8 %	3.1 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-3.8 %	—
Rentabilité des capitaux propres	45.6 %	11.7 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-133 989 €	-5 295 €
Ratio d'endettement	132.1 %	9.6 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-44 984 €	9 151 €
Besoin en fonds de roulement	-181 422 €	-2 520 €
Trésorerie nette	136 438 €	11 671 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	0 j	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	51 j	—

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.