

CAUGUILE

Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 €
Siège Social : 10 rue Jean Jaurès
59278 ESCAUTPONT
RCS VALENCIENNES 794 219 899

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

RESULTAT D'AFFECTATION DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit un bénéfice net comptable de **146.637 €** de la manière suivante :

- A la « Réserve spéciale de fonds propres » pour 29.328 €,
- A titre de distribution de dividendes pour 117.309 €.

L'Assemblée Générale décide de prélever sur le compte « Autres Réserves » la somme de 1.441 € afin de distribuer un dividende total de **118.750 €**.

Il sera donc distribué un dividende de **9,50 €** par action.

L'Assemblée fixe la date de mise en paiement des dividendes à compter du jour de l'Assemblée.

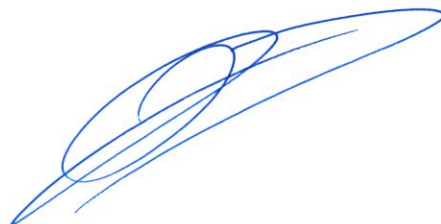
MISE AUX VOIX CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été distribué au titre des trois derniers exercices, les dividendes suivants :

Exercices	Dividendes	Dividendes éligibles à la réfaction de 40 %	Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 %
2021	68.750 €	-	68.750 €
2022	75.000 €	-	75.000 €
2023	125.000 €	-	125.000 €

Pour extrait certifié conforme à l'original

LE PRESIDENT



1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*07

Désignation de l'entreprise : CAUGUILE SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 10 RUE JEAN JAURES 59278 ESCAUTPONT		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 7942198900026		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31/12/2024			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
AC I II* IMMOBILISABLES *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	102
		Fonds commercial (1)	AH	AI	109 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	2 439
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	340 637
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	226 633
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	201 064
		Immobilisations en cours	AV	AW	25 905
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	153
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BI	BI	21 227
	TOTAL (II)		BJ	BK	927 160
AC I II* CIRCULANT I	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	141
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	639 367
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	450
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	36 271
		Autres créances (3)	BZ	CA	157 122
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	181 377
		Disponibilités	CF	CG	51 270
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	55 349	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 121 345	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	2 048 505	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 - NOT-SD

Désignation de l'entreprise		CAUGUILE SAS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000)			DA	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	20 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	199 416	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	4 276	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	146 637	
	Subventions d'investissement			DJ	56 670	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	626 999	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
PROVISIONS pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	680 315	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	1 942	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	573 986	
	Dettes fiscales et sociales			DY	158 835	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	756	
	Autres dettes			EA	5 673	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 421 506		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 048 505		
RENVVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	868 540	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : CAUGUILE SAS										Néant ☐ *						
										Exercice N						
										France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA	11 916 633			FB				FC	11 916 633			
	Production vendue	{	biens *	FD				FE				FF				
			services *	FG	213 127			FH				FI	213 127			
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	12 129 760			FK				FL	12 129 760			
	Production stockée *									FM						
	Production immobilisée *									FN						
	Subventions d'exploitation									FO	20 333					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)									FP	35 176					
	Autres Produits (1) (11)									FQ	1 305					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)										FR	12 186 574				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *									FS	10 206 585					
	Variation de stocks (marchandises) *									FT	-95 834					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *									FU	39 156					
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *									FV	128					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *									FW	855 556					
	Impôts, taxes et versements assimilés *									FX	64 547					
	Salaires et traitements *									FY	679 353					
	Charges sociales (10)									FZ	166 963					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (14)									GA	143 382			
			- dotations aux provisions									GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*											GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions											GD			
	Autres charges (12)									GE	2 334					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	12 062 170				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	124 404					
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *									(III) GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré *									(IV) GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)									GJ						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)									GK						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)									GL						
	Reprises sur provisions et transferts de charges									GM						
	Différences positives de change									GN						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement									GO						
	Total des produits financiers (V)										GP	24 541				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *									GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)									GR						
	Différences négatives de change									GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement									GT						
	Total des charges financières (VI)										GU	8 696				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	15 845					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	140 249					

Désignation de l'entreprise CAUGUILE SAS		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	50 956
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 878
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	56 833
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	12 867
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	12 867
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	43 967
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	37 579
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	12 267 949
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	12 121 312
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	146 637
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	IK	1 589
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	HX	27 002
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	35 176
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3	
	A4		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
REGULARISATION CONTENANT	2 144	1 661	
AMENDES ET PENALITES	110		
REGULARISATION COMPTES DE TIERS	8 154		
CONTROLE URSSAF	2 459		
ECART DE PROVISION		803	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		
CRÉDIT BAIL		
LOCATIONS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS	0	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		
TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		
TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0	
LES ENGAGEMENTS	0	
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0	
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		
LES EFFECTIFS	0	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
ANNEXES COVID-19		
DETTES LIÉES À LA COVID-19		
COMMENTAIRES		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/04/2025.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société SAS YPHANDEL, qui détient 95.24 % du capital de la SAS CAUGUILE, l'intègre fiscalement depuis le 01/01/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

L'entité n'est pas concernée par les frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	7 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Matériel de Bureau	10 ans
- Mobilier	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS DE COMMERCE INTERMARCHÉ	109 000			109 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	109 000			109 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	109 000			

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	113 300	
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui	585 214	59 000
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		396 099	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	326 748	18 906
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	12 630	2 160
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours		53 100	25 905
FINANCIERES	Avances et acomptes			
		TOTAL	1 373 792	105 971
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés		153	
	Prêts et autres immobilisations financières		20 465	762
		TOTAL	20 617	762
TOTAL GENERAL			1 507 709	106 733

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		113 300	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui		644 214	
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			396 099	
		Inst. gal. agen. amé. divers		345 653	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier		14 790	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		53 100	25 905	
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	53 100	1 426 663	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			153	
	Prêts & autres immob. financières			21 227	
		TOTAL		21 379	
TOTAL GENERAL			53 100	1 561 342	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	804	955		1 759
TOTAL	804	955		1 759
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui	243 515	60 062		303 577
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	133 591	35 875		169 466
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	106 077	43 604		149 682
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	6 812	2 886		9 698
Emballages récupérables divers				
TOTAL	489 995	142 427		632 423
TOTAL GENERAL	490 800	143 382		634 182

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. immo. corp.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES STOCKS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	543 532,66	95 834,00		639 366,66
Matières premières				
Autres approvisionnements	268,74		128,05	140,69
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	543 801,40	95 834,00	128,05	639 507,35

ACTIF CIRCULANT

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACIIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	21 227		21 227
ACIIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	36 271	36 271	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 049	2 049	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	27 404	27 404	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	32 246	32 246	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	95 424	95 424	
	Charges constatées d'avance	55 349	55 349	
	TOTAUX	269 969	248 742	21 227
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	55 349
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	55 349

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	69 789
Disponibilités	
TOTAL	69 789

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	680 315	127 349	379 646	173 320
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		573 986	573 986		
Personnel & comptes rattachés		45 275	45 275		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		76 708	76 708		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	4 553	4 553		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	32 300	32 300		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		756	756		
Groupe & associés (2)		1 942	1 942		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		5 673	5 673		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 421 506	868 540	379 646	173 320
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	87 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	117 849			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés					

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	716
Emprunts et dettes financières divers	1 589
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 016
Dettes fiscales et sociales	89 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	673
TOTAL DES CHARGES À PAYER	134 105

ENGAGEMENTS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 30 juin 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 14 841,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	14 841					14 841
TOTAL	14 841					14 841

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Emprunt BPI de 200 000 € garanti par le nantissement du fonds de commerce et la caution solidaire de MR PEROT à Hauteur de 40 000 €
Emprunt ARKEA de 40 000 € garanti par la caution solidaire de MR PEROT à Hauteur de 40 000 €
Emprunt ARKEA de 160 000 € garanti par le nantissement du fonds de commerce

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	679 600	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	679 600	

LES EFFECTIFS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

LES EFFECTIFS

	31/12/2024	31/12/2023
Personnel salarié :	20,00	22,00
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	19,00	21,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		