

Bilan — Actif	31/12/2023		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
En cours de production de biens BN	0 €	0 €	356 095 €	770 947 €
Clients et comptes rattachés BX	0 €	0 €	155 861 €	72 277 €
Autres créances BZ	0 €	0 €	120 512 €	52 384 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	0 €	0 €	400 000 €	0 €
Disponibilités CF	0 €	0 €	339 131 €	540 546 €
Charges constatées d'avance CH	0 €	0 €	1 817 €	19 990 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	0 €	0 €	1 373 417 €	1 456 144 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	0 €	0 €	1 373 417 €	1 456 144 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2023	31/12/2022
CBC IMMO · SIREN 825227135 · exercice clos le 31/12/2023		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	10 000 €	10 000 €
Report à nouveau DH	-37 588 €	-26 829 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	257 706 €	-10 758 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	230 119 €	-27 588 €
Provisions pour charges DQ	10 000 €	10 000 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	10 000 €	10 000 €
Emprunts et dettes financières divers DV	180 101 €	232 280 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	1 500 €	10 500 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	572 926 €	259 143 €
Dettes fiscales et sociales DY	93 500 €	11 296 €
Autres dettes EA	85 €	85 €
Produits constatés d'avance EB	285 188 €	960 429 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 133 299 €	1 473 732 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 373 417 €	1 456 144 €

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

Ratios		31/12/2023
CBC IMMO · SIREN 825227135 · exercice clos le 31/12/2023		
STRUCTURE		
Actif circulant		511 956 €
Actifs à court terme		1 251 087 €
Actif immobilisé brut		0 €
Actif immobilisé net		0 €
Capitaux permanents		420 220 €
Passif circulant		666 511 €
Autonomie financière		16.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)		54.8 %
Couverture des emplois stables		—
Vétusté des immobilisations corporelles		—
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette		-739 131 €
Ratio d'endettement		-321.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global		420 220 €
Besoin en fonds de roulement		-154 555 €
Trésorerie nette		574 775 €
Liquidité générale		0.77

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.