

CABINET CAZZ IMMOBILIER

SIREN 840995377 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	20 075 €	18 413 €	1 662 €	9 692 €
Autres immobilisations corporelles AT	9 466 €	6 464 €	3 002 €	10 304 €
Autres immobilisations financières BH	305 €	0 €	305 €	5 998 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	29 846 €	24 877 €	4 969 €	25 994 €
Marchandises BT	694 500 €	0 €	694 500 €	—
Clients et comptes rattachés BX	601 €	0 €	601 €	31 341 €
Autres créances BZ	80 443 €	0 €	80 443 €	93 860 €
Disponibilités CF	109 602 €	0 €	109 602 €	231 535 €
Charges constatées d'avance CH	0 €	0 €	0 €	6 298 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	885 146 €	0 €	885 146 €	363 035 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	914 992 €	24 877 €	890 115 €	389 030 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2022
CABINET CAZZ IMMOBILIER · SIREN 840995377 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	20 000 €	20 000 €
Réserve légale DD	2 000 €	2 000 €
Report à nouveau DH	356 720 €	341 533 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	94 242 €	-13 390 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	472 962 €	350 142 €
Autres emprunts obligataires DT	200 000 €	—
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	—	0 €
Emprunts et dettes financières divers DV	3 553 €	34 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	187 185 €	17 482 €
Dettes fiscales et sociales DY	26 415 €	5 418 €
Autres dettes EA	—	15 951 €
TOTAL DETTES (IV) EC	417 154 €	38 887 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	890 115 €	389 029 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2022
CABINET CAZZ IMMOBILIER · SIREN 840995377 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	695 101 €	31 341 €
Actifs à court terme	804 703 €	262 876 €
Actif immobilisé brut	29 846 €	42 245 €
Actif immobilisé net	4 969 €	25 994 €
Capitaux permanents	476 515 €	350 176 €
Passif circulant	213 600 €	38 851 €
Autonomie financière	53.1 %	90.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.3 %	100.0 %
Couverture des emplois stables	95.9	13.47
Vétusté des immobilisations corporelles	31.7 %	63.7 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-109 602 €	-231 535 €
Ratio d'endettement	-23.2 %	-66.1 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	471 546 €	324 182 €
Besoin en fonds de roulement	481 501 €	-7 510 €
Trésorerie nette	-9 955 €	331 692 €
Liquidité générale	3.25	0.81

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.