

CCAOF AUDIT

SIREN 511644635 · 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
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	1 800 €	0 €	1 800 €	—
Autres participations CU	—	—	—	1 800 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 800 €	0 €	1 800 €	1 800 €
Clients et comptes rattachés BX	895 127 €	19 204 €	875 923 €	892 932 €
Autres créances BZ	8 886 €	0 €	8 886 €	10 612 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	300 000 €	0 €	300 000 €	450 000 €
Disponibilités CF	640 278 €	0 €	640 278 €	369 179 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 844 291 €	19 204 €	1 825 087 €	1 722 723 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 846 091 €	19 204 €	1 826 887 €	1 724 523 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
CCAOF AUDIT · SIREN 511644635 · exercice clos le 31/12/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	100 000 €	100 000 €
Réserve légale DD	10 000 €	10 000 €
Réserves statutaires ou contractuelles DE	74 228 €	—
Réserves réglementées DF	—	73 179 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	81 923 €	71 049 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	266 151 €	254 228 €
Provisions pour charges DQ	111 630 €	106 248 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	111 630 €	106 248 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	417 087 €	393 821 €
Dettes fiscales et sociales DY	690 030 €	683 003 €
Autres dettes EA	1 519 €	1 464 €
Produits constatés d'avance EB	340 470 €	285 759 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 449 106 €	1 364 047 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 826 887 €	1 724 523 €

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

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
CCAOF AUDIT · SIREN 511644635 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	875 923 €	892 932 €
Actifs à court terme	1 816 201 €	1 712 111 €
Actif immobilisé brut	1 800 €	1 800 €
Actif immobilisé net	1 800 €	1 800 €
Capitaux permanents	377 781 €	360 476 €
Passif circulant	1 108 636 €	1 078 288 €
Autonomie financière	14.6 %	14.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	70.5 %	70.5 %
Couverture des emplois stables	209.88	200.26
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-940 278 €	-819 179 €
Ratio d'endettement	-353.3 %	-322.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	375 981 €	358 676 €
Besoin en fonds de roulement	-232 713 €	-185 356 €
Trésorerie nette	608 694 €	544 032 €
Liquidité générale	0.79	0.83

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.