

CENTRAL TWIN AVENUE

SIREN 538616632 · 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	—	—	—	0 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	0 €	0 €	6 426 €	7 260 €
Autres immobilisations corporelles AT	0 €	0 €	99 619 €	137 718 €
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	—	—	—	1 €
Autres participations CU	0 €	0 €	1 €	—
Autres immobilisations financières BH	0 €	0 €	164 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	0 €	0 €	106 209 €	144 979 €
En cours de production de biens BN	0 €	0 €	1 410 €	663 €
Marchandises BT	0 €	0 €	1 015 560 €	1 142 235 €
Clients et comptes rattachés BX	0 €	0 €	31 616 €	8 803 €
Autres créances BZ	0 €	0 €	30 418 €	31 550 €
Disponibilités CF	0 €	0 €	1 410 €	4 119 €
Charges constatées d'avance CH	—	—	—	2 672 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	0 €	0 €	1 080 415 €	1 190 041 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	0 €	0 €	1 186 624 €	1 335 021 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
CENTRAL TWIN AVENUE · SIREN 538616632 · exercice clos le 31/12/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel ^{DA}	160 000 €	160 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport ^{DB}	1 907 €	1 907 €
Réserve légale ^{DD}	16 000 €	16 000 €
Réserves réglementées ^{DF}	25 123 €	49 342 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) ^{DI}	-65 692 €	-24 220 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) ^{DL}	137 338 €	203 030 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ^{DU}	645 392 €	600 584 €
Emprunts et dettes financières divers ^{DV}	1 978 €	26 994 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours ^{DW}	47 014 €	19 292 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^{DX}	258 946 €	393 585 €
Dettes fiscales et sociales ^{DY}	69 491 €	70 559 €
Autres dettes ^{EA}	24 344 €	20 977 €
Produits constatés d'avance ^{EB}	2 120 €	—
TOTAL DETTES (IV) ^{EC}	1 049 286 €	1 131 991 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF ^{EE}	1 186 624 €	1 335 021 €

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

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
CENTRAL TWIN AVENUE · SIREN 538616632 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 048 586 €	1 151 701 €
Actifs à court terme	1 049 996 €	1 155 820 €
Actif immobilisé brut	0 €	375 967 €
Actif immobilisé net	106 210 €	144 979 €
Capitaux permanents	784 708 €	830 608 €
Passif circulant	352 781 €	485 121 €
Autonomie financière	11.6 %	15.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	17.5 %	24.4 %
Couverture des emplois stables	7.39	5.73
Vétusté des immobilisations corporelles	—	39.1 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	643 982 €	596 465 €
Ratio d'endettement	468.9 %	293.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	678 498 €	685 629 €
Besoin en fonds de roulement	695 805 €	666 580 €
Trésorerie nette	-17 307 €	19 049 €
Liquidité générale	2.97	2.37

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.