

CINEVILLE LE TREFLE

SIREN 479608564 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025

Bilan — Actif	30/09/2025		30/09/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	4 520 €	636 €	3 884 €	—
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	1 791 357 €	8 435 €	1 782 922 €	1 783 939 €
Constructions AP	8 939 110 €	5 492 408 €	3 446 702 €	3 745 046 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	1 133 591 €	704 661 €	428 930 €	154 239 €
Autres immobilisations corporelles AT	501 021 €	279 110 €	221 912 €	3 005 €
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	100 152 €	0 €	100 152 €	—
Autres participations CU	—	—	—	100 151 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	12 469 750 €	6 485 249 €	5 984 501 €	5 786 382 €
Clients et comptes rattachés BX	432 774 €	0 €	432 774 €	51 398 €
Autres créances BZ	588 539 €	0 €	588 539 €	385 423 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	250 000 €	0 €	250 000 €	0 €
Disponibilités CF	46 443 €	0 €	46 443 €	529 104 €
Charges constatées d'avance CH	0 €	0 €	0 €	14 665 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 317 756 €	0 €	1 317 756 €	980 592 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	13 787 506 €	6 485 249 €	7 302 257 €	6 766 974 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

CINEVILLE LE TREFLE · SIREN 479608564 · exercice clos le 30/09/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	51 000 €	51 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	426 154 €	426 154 €
Réserve légale DD	5 100 €	5 100 €
Autres réserves DG	1 609 185 €	651 455 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	342 865 €	957 729 €
Provisions réglementées DK	1 426 031 €	1 407 509 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	3 860 335 €	3 498 947 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	2 152 987 €	2 554 224 €
Emprunts et dettes financières divers DV	3 022 €	18 240 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	144 674 €	50 082 €
Dettes fiscales et sociales DY	121 915 €	225 756 €
Autres dettes EA	1 019 323 €	419 723 €
TOTAL DETTES (IV) EC	3 441 922 €	3 268 026 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	7 302 257 €	6 766 974 €

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

Compte de résultat	CINEVILLE LE TREFLE · SIREN 479608564 · exercice clos le 30/09/2025	30/09/2025	30/09/2024
Production vendue de services FG		793 929 €	599 032 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ		793 929 €	599 032 €
Subventions d'exploitation FO		300 304 €	—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP		281 783 €	23 763 €
Autres produits FQ		2 €	63 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR		1 376 018 €	622 858 €
Autres achats et charges externes FW		100 978 €	93 377 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX		40 049 €	28 790 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA		729 776 €	322 769 €
Autres charges GE		2 €	0 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF		870 805 €	444 937 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG		505 213 €	177 920 €
Produits financiers de participations GJ		14 792 €	359 094 €
Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobilisé GK		4 977 €	—
Autres intérêts et produits assimilés GL		3 €	—
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO		—	24 507 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP		19 772 €	383 601 €
Intérêts et charges assimilées GR		67 831 €	70 579 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT		—	0 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU		67 831 €	70 579 €
RÉSULTAT FINANCIER GV		-48 059 €	313 021 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW		457 154 €	490 942 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA		—	0 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB		—	570 190 €
Reprises sur provisions et transferts de charges HC		—	337 923 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD		—	908 113 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE		—	0 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF		—	69 758 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG		—	168 382 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH		—	238 140 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI		—	669 973 €
Impôts sur les bénéfices HK		114 289 €	203 186 €
TOTAL DES PRODUITS HL		1 395 790 €	1 914 572 €
TOTAL DES CHARGES HM		1 052 925 €	956 842 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN		342 865 €	957 729 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	30/09/2025	30/09/2024
CINEVILLE LE TREFLE · SIREN 479608564 · exercice clos le 30/09/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	342 865 €	957 729 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	429 472 €	-342 966 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	772 337 €	614 763 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-286 784 €	213 507 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-381 376 €	231 712 €
Dettes fournisseurs	94 592 €	-18 205 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	485 553 €	828 270 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-627 590 €	664 272 €
Incorporelles	-4 520 €	0 €
Corporelles	-623 072 €	664 271 €
Financières	-1 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-627 590 €	664 272 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	18 523 €	-102 441 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	18 522 €	-102 441 €
Dividendes distribués	1 €	1 €
Autres variations	0 €	-1 €
Variation des dettes bancaires	-401 237 €	-296 219 €
Variation des autres dettes financières	-15 218 €	-1 167 892 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-188 449 €	1 519 €
Autres éléments de passif	495 759 €	-252 780 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-90 622 €	-1 817 813 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-232 659 €	-325 271 €
Trésorerie à l'ouverture	529 104 €	854 374 €
Trésorerie à la clôture	296 443 €	529 104 €
Variation constatée au bilan	-232 661 €	-325 270 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2025	30/09/2024
CINEVILLE LE TREFLE · SIREN 479608564 · exercice clos le 30/09/2025		
Chiffre d'affaires net	793 929 €	599 032 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	793 929 €	599 032 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	300 304 €	—
Autres achats et charges externes	-100 978 €	-93 377 €
VALEUR AJOUTÉE	993 255 €	505 655 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-40 049 €	-28 790 €
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	953 206 €	476 865 €
Reprises et transferts de charges	281 783 €	23 763 €
Autres produits	2 €	63 €
Dotations aux amortissements et provisions	-729 776 €	-322 769 €
Autres charges	-2 €	0 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	505 213 €	177 920 €
Résultat financier	-48 059 €	313 021 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	457 154 €	490 942 €
Résultat exceptionnel	—	669 973 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-114 289 €	-203 186 €
RÉSULTAT NET	342 865 €	957 729 €
Résultat net reconstitué par la cascade	342 865 €	957 729 €
Résultat net déclaré dans la liasse	342 865 €	957 729 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	30/09/2025	30/09/2024
CINEVILLE LE TREFLE · SIREN 479608564 · exercice clos le 30/09/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	432 774 €	51 398 €
Actifs à court terme	729 217 €	580 502 €
Actif immobilisé brut	12 469 751 €	11 842 158 €
Actif immobilisé net	5 984 502 €	5 786 380 €
Capitaux permanents	6 016 344 €	6 071 411 €
Passif circulant	1 285 912 €	695 561 €
Autonomie financière	52.9 %	51.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	64.2 %	57.6 %
Couverture des emplois stables	1.01	1.05
Vétusté des immobilisations corporelles	47.6 %	48.4 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	43.2 %	159.9 %
Rentabilité des capitaux propres	8.9 %	27.4 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	1 856 544 €	2 025 120 €
Ratio d'endettement	48.1 %	57.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	31 842 €	285 031 €
Besoin en fonds de roulement	-853 138 €	-644 163 €
Trésorerie nette	884 980 €	929 194 €
Liquidité générale	0.34	0.07
Délai de règlement clients (jours)	239 j	38 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	80 j	37 j

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.