

500 AMILLY

SIREN 882425762 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025

Bilan — Actif	30/09/2025		30/09/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Constructions AP	—	—	—	0 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	20 602 €	18 126 €	2 475 €	6 721 €
Autres immobilisations corporelles AT	327 713 €	249 314 €	78 399 €	160 036 €
Immobilisations en cours AV	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	348 314 €	267 440 €	80 874 €	166 757 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	—	—	—	0 €
Marchandises BT	—	—	—	0 €
Clients et comptes rattachés BX	63 349 €	0 €	63 349 €	36 803 €
Autres créances BZ	10 074 €	0 €	10 074 €	45 600 €
Disponibilités CF	-120 €	0 €	-120 €	0 €
Charges constatées d'avance CH	6 888 €	0 €	6 888 €	12 131 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	80 190 €	0 €	80 190 €	94 534 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	428 504 €	267 440 €	161 064 €	261 292 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

30/09/2025

30/09/2023

Bilan — Passif

500 AMILLY · SIREN 882425762 · exercice clos le 30/09/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	8 000 €	8 000 €
Report à nouveau DH	-3 951 405 €	-2 589 920 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-251 938 €	-1 112 297 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-4 195 343 €	-3 694 217 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	3 816 €	230 407 €
Dettes fiscales et sociales DY	1 436 €	10 029 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	524 €	0 €
Autres dettes EA	4 350 631 €	3 715 073 €
TOTAL DETTES (IV) EC	4 356 407 €	3 955 510 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	161 064 €	261 292 €

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

Compte de résultat	30/09/2025	30/09/2023
500 AMILLY · SIREN 882425762 · exercice clos le 30/09/2025		
Production vendue de services FG	115 891 €	—
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	115 891 €	—
Autres produits FQ	5 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	115 896 €	—
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	0 €	—
Autres achats et charges externes FW	114 960 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 894 €	—
Salaires et traitements FY	0 €	—
Charges sociales FZ	0 €	—
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	42 088 €	—
Autres charges GE	339 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	159 280 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-43 384 €	—
Intérêts et charges assimilées GR	200 863 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	200 863 €	—
RÉSULTAT FINANCIER GV	-200 863 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-244 247 €	—
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	296 €	—
Reprises sur provisions et transferts de charges HC	0 €	—
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	296 €	—
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	7 986 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	7 986 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-7 691 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL	116 192 €	—
TOTAL DES CHARGES HM	368 130 €	—
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-251 938 €	—

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

Tableau de flux de trésorerie	30/09/2025	30/09/2023
500 AMILLY · SIREN 882425762 · exercice clos le 30/09/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-251 938 €	0 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	85 884 €	-384 028 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-166 054 €	-384 028 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-253 137 €	-578 448 €
Stocks	0 €	52 058 €
Créances clients	-26 546 €	-34 514 €
Dettes fournisseurs	-226 591 €	-595 992 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-419 191 €	-962 476 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	1 406 948 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-2 €	1 406 948 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	1 406 948 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-249 188 €	-1 112 297 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-1 361 485 €	-962 988 €
Autres variations	1 112 297 €	-149 309 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	0 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	524 €	-62 727 €
Autres éléments d'actif	40 771 €	108 616 €
Autres éléments de passif	626 964 €	595 747 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	419 071 €	-470 661 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-120 €	-26 189 €
Trésorerie à l'ouverture	0 €	26 189 €
Trésorerie à la clôture	-120 €	0 €
Variation constatée au bilan	-120 €	-26 189 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2025	30/09/2023
500 AMILLY · SIREN 882425762 · exercice clos le 30/09/2025		
Chiffre d'affaires net	115 891 €	—
Achats consommés	0 €	—
Marge brute	115 891 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-114 960 €	—
VALEUR AJOUTÉE	931 €	0 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 894 €	—
Charges de personnel	0 €	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-963 €	0 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	5 €	—
Dotations aux amortissements et provisions	-42 088 €	—
Autres charges	-339 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-43 384 €	—
Résultat financier	-200 863 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-244 247 €	—
Résultat exceptionnel	-7 691 €	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-251 938 €	—
Résultat net reconstitué par la cascade	-251 938 €	0 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-251 938 €	—

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

Ratios	30/09/2025	30/09/2023
500 AMILLY · SIREN 882425762 · exercice clos le 30/09/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	63 349 €	36 803 €
Actifs à court terme	63 229 €	36 803 €
Actif immobilisé brut	348 315 €	348 313 €
Actif immobilisé net	80 874 €	166 757 €
Capitaux permanents	-4 195 343 €	-3 694 217 €
Passif circulant	4 355 883 €	3 955 509 €
Autonomie financière	-2604.8 %	-1413.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	100.0 %	100.0 %
Couverture des emplois stables	-51.88	-22.15
Vétusté des immobilisations corporelles	23.2 %	47.9 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-217.4 %	—
Rentabilité des capitaux propres	6.0 %	—
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	120 €	0 €
Ratio d'endettement	-0.0 %	-0.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-4 276 217 €	-3 860 974 €
Besoin en fonds de roulement	-4 292 534 €	-3 918 706 €
Trésorerie nette	16 317 €	57 732 €
Liquidité générale	0.01	0.01
Délai de règlement clients (jours)	239 j	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	14 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.