

**Dossier**  
**des comptes**  
**annuels**

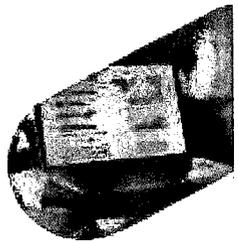
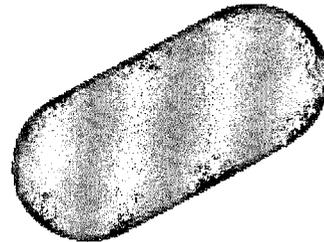
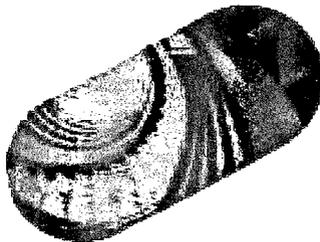
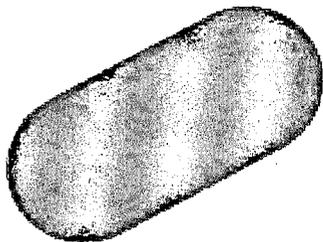
**EURL ARIES 62**

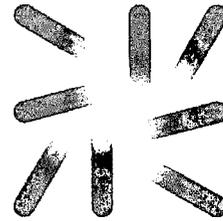
13 place Puy Paulin  
33000 BORDEAUX

du 01/01/2024 au 31/12/2024

# SOMMAIRE

<b>Attestation</b>	<b>2</b>
<b>Compte de résultat</b>	<b>4</b>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>7</b>
<b>Bilan</b>	<b>10</b>
<b>Bilan détaillé</b>	<b>13</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>16</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion détaillés</b>	<b>19</b>
<b>Liste des immobilisations</b>	<b>22</b>
<b>Note d'information</b>	<b>25</b>
<b>Liasse fiscale</b>	<b>27</b>





**CF**  
**Expertise**  
**Comptable**

**ATTESTATION DE  
PRÉSENTATION DES  
COMPTES**

## ATTESTATION de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

### EURL ARIES 62

13 place Puy Paulin  
33000 BORDEAUX

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan .....	<b>43 615 Euros</b>
• Chiffre d'affaires .....	<b>165 456 Euros</b>
• Résultat net comptable .....	<b>- 4 579 Euros</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Floirac,  
Le 1er avril 2025

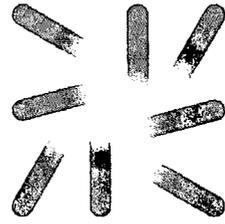
**Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE**



**Nicolas RAFFALOVICH**  
Expert-Comptable Associé



**Timothée CAMBRAY**  
Diplômé de l'Expertise Comptable



**CF**  
**Expertise**  
**Comptable**

COMPTE DE  
RÉSULTAT

**COMPTE DE RÉSULTAT**

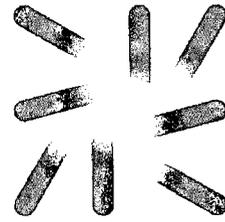
Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2024</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2023</b> (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	6 057		6 057	6 242	- 185	-2.96
Production vendue biens						
Production vendue services	159 399		159 399	165 803	- 6 404	-3.86
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>165 456</b>		<b>165 456</b>	<b>172 045</b>	<b>- 6 589</b>	<b>-3.83</b>
<b>Production stockée</b>						
<b>Production immobilisée</b>						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			963	1 090	- 127	-11.65
Autres produits			876	13	863	N/S
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>			<b>167 295</b>	<b>173 148</b>	<b>- 5 853</b>	<b>-3.38</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 920	1 667	1 253	75.16
Variation de stock (marchandises)			-1 144	3 791	- 4 935	-130.18
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 273	15 651	- 3 378	-21.58
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-184	2 757	- 2 941	-106.67
Autres achats et charges externes			49 373	56 986	- 7 613	-13.36
Impôts, taxes et versements assimilés			2 732	2 651	81	3.06
Salaires et traitements			88 284	97 217	- 8 933	-9.19
Charges sociales			12 163	12 512	- 349	-2.79
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 621	4 514	107	2.37
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			5	42	- 37	-88.10
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>			<b>171 044</b>	<b>197 787</b>	<b>- 26 743</b>	<b>-13.52</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-3 749</b>	<b>-24 639</b>	<b>20 890</b>	<b>84.78</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			17	82	- 65	-79.27
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>			<b>17</b>	<b>82</b>	<b>- 65</b>	<b>-79.27</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			742	886	- 144	-16.25
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>			<b>742</b>	<b>886</b>	<b>- 144</b>	<b>-16.25</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-725</b>	<b>-804</b>	<b>79</b>	<b>9.83</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-4 474</b>	<b>-25 444</b>	<b>20 970</b>	<b>82.42</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)**

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	105		105	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>105</b>		<b>105</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-105</b>		<b>- 105</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>167 311</b>	<b>173 230</b>	<b>- 5 919</b>	<b>-3.42</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>171 890</b>	<b>198 674</b>	<b>- 26 784</b>	<b>-13.48</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-4 579</b>	<b>-25 444</b>	<b>20 865</b>	<b>82.00</b>



**CF**  
**Expertise**  
**Comptable**

**COMPTE DE**  
**RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

## COMpte DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Présenté en Euros

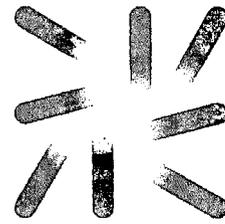
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation	
	France	Exportations	Total	Total		%
Ventes de marchandises	<b>6 057</b>		<b>6 057</b>	<b>6 242</b>	<b>- 185</b>	<b>-2.96</b>
VENTES DE MARCHANDISES	6 057		6 057	6 242	- 185	-2.96
Production vendue services	<b>159 399</b>		<b>159 399</b>	<b>165 803</b>	<b>- 6 404</b>	<b>-3.86</b>
PRESTATIONS DE SERVICES	159 399		159 399	165 803	- 6 404	-3.86
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>165 456</b>		<b>165 456</b>	<b>172 045</b>	<b>- 6 589</b>	<b>-3.83</b>

Présenté en Euros

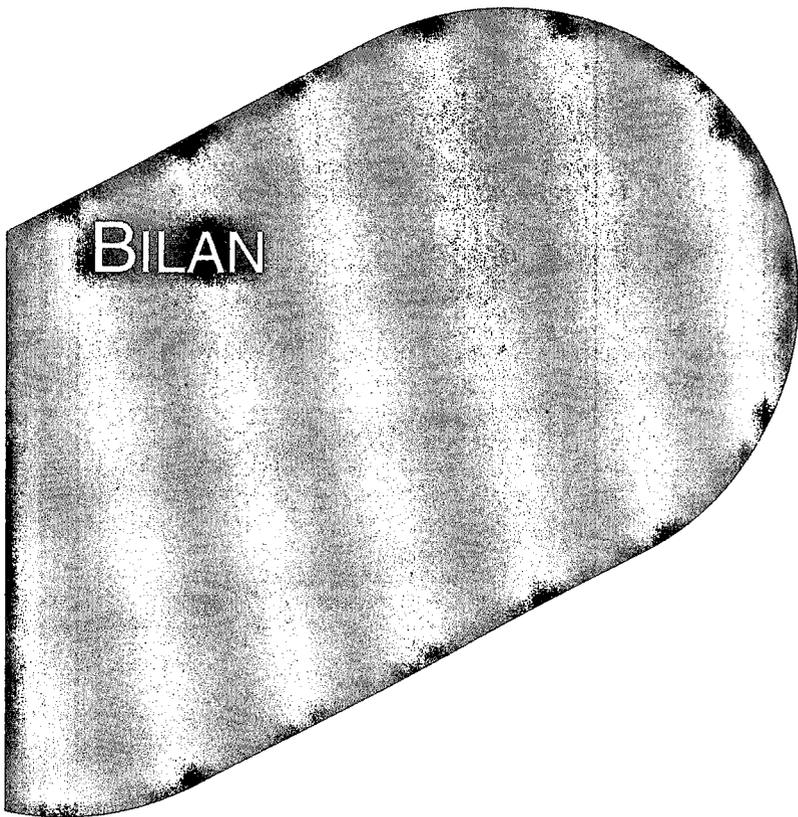
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation	
						%
Reprises sur amortissements et provisions, tr			<b>963</b>	<b>1 090</b>	<b>- 127</b>	<b>-11.65</b>
TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION			963	1 090	- 127	-11.65
Autres produits			<b>876</b>	<b>13</b>	<b>863</b>	<b>N/S</b>
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			876	13	863	N/S
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>			<b>167 295</b>	<b>173 148</b>	<b>- 5 853</b>	<b>-3.38</b>
Achats de marchandises (y compris droits de d			<b>2 920</b>	<b>1 667</b>	<b>1 253</b>	<b>75.16</b>
ACHATS DE MARCHANDISES			2 920	1 667	1 253	75.16
Variation de stock (marchandises)			<b>-1 144</b>	<b>3 791</b>	<b>- 4 935</b>	<b>-130.18</b>
VARIATION STOCK DE MARCHANDISES			-1 144	3 791	- 4 935	-130.18
Achats de matières premières et autres approv			<b>12 273</b>	<b>15 651</b>	<b>- 3 378</b>	<b>-21.58</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES			12 273	15 651	- 3 378	-21.58
Variation de stock (matières premières et aut			<b>-184</b>	<b>2 757</b>	<b>- 2 941</b>	<b>-106.67</b>
VARIATION STOCK DE MATIERES PREMIERES			-184	2 757	- 2 941	-106.67
Autres achats et charges externes			<b>49 373</b>	<b>56 986</b>	<b>- 7 613</b>	<b>-13.36</b>
PRESTATIONS DE SERVICES				300	- 300	-100
ELECTRICITE			3 272	3 280	- 8	-0.24
PETIT MATERIEL - FOURNITURES D'ENTRETIEN			1 081	3 894	- 2 813	-72.24
LOYER PLACE PUY PAULIN			34 872	32 935	1 937	5.88
LOCATION MONECAM			264	313	- 49	-15.65
CHARGES LOCATIVES			1 195	1 175	20	1.70
ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS			35	670	- 635	-94.78
ASSURANCE SUR EMPRUNT			216	216		0.00
ASSURANCES MULTIRISQUES			781	1 278	- 497	-38.89
DOCUMENTATIONS GENERALES			92	131	- 39	-29.77
HONORAIRES COMPTABLES			2 310	2 286	24	1.05
HONORAIRES JURIDIQUES			752	1 484	- 732	-49.33
HONORAIRES SOCIAUX			1 121	1 142	- 21	-1.84
HONORAIRES AVOCATS			350	2 050	- 1 700	-82.93
HONORAIRES DIVERS				1 500	- 1 500	-100
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			208	939	- 731	-77.85
CADEAUX A LA CLIENTELE			189		189	N/S
DONS				10	- 10	-100
TRANSPORT SUR ACHATS			16	154	- 138	-89.61
RECEPTIONS			803	1 360	- 557	-40.96
FRAIS POSTAUX			61	50	11	22.00
TELEPHONE PORTABLE			260	313	- 53	-16.93
COMMISSIONS CB			682	822	- 140	-17.03
FRAIS BANCAIRES			812	686	126	18.37
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			<b>2 732</b>	<b>2 651</b>	<b>81</b>	<b>3.06</b>
FORMATION CONTINUE			736	652	84	12.88
TAXE APPRENTISSAGE			405	393	12	3.05
COTISATION FONCIERE DE L'ENTREPRISE			1 591	1 606	- 15	-0.93
Salaires et traitements			<b>88 284</b>	<b>97 217</b>	<b>- 8 933</b>	<b>-9.19</b>
REMUNERATION DU PERSONNEL			59 606	57 782	1 824	3.16
CONGES PAYES			-31	2 359	- 2 390	-101.31
ABONNEMENT TRANSPORT			492	492		0.00
REMUNERATION DE GERANCE			17 500	23 500	- 6 000	-25.53

EURL AMIÉS 02  
13 PLACE FAYAT PHOENIX 33000 BORDEAUX

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
P.LABACHE - COTISATIONS TNS	7 587	10 066	- 2 479	-24.63
P.LABACHE - LOI MADELIN	3 130	3 017	113	3.75
<b>Charges sociales</b>	<b>12 163</b>	<b>12 512</b>	<b>- 349</b>	<b>-2.79</b>
COTISATIONS URSSAF	9 364	9 206	158	1.72
COTISATIONS PREVOYANCE	393	381	12	3.15
COTISATIONS RETRAITE	1 927	1 913	14	0.73
COTISATIONS MUTUELLE	247	332	- 85	-25.60
MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	174	166	8	4.82
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	58	514	- 456	-88.72
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisati</b>	<b>4 621</b>	<b>4 514</b>	<b>107</b>	<b>2.37</b>
DOTATION AUX AMORT IMMOB CORPORELLES	4 621	4 514	107	2.37
<b>Autres charges</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>- 37</b>	<b>-88.10</b>
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5	42	- 37	-88.10
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>171 044</b>	<b>197 787</b>	<b>- 26 743</b>	<b>-13.52</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-3 749</b>	<b>-24 639</b>	<b>20 890</b>	<b>84.78</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>17</b>	<b>82</b>	<b>- 65</b>	<b>-79.27</b>
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	17	82	- 65	-79.27
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>17</b>	<b>82</b>	<b>- 65</b>	<b>-79.27</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>742</b>	<b>886</b>	<b>- 144</b>	<b>-16.25</b>
INTERETS SUR EMPRUNT	742	886	- 144	-16.25
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>742</b>	<b>886</b>	<b>- 144</b>	<b>-16.25</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-725</b>	<b>-804</b>	<b>79</b>	<b>9.83</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-4 474</b>	<b>-25 444</b>	<b>20 970</b>	<b>82.42</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de ges</b>	<b>105</b>		<b>105</b>	<b>N/S</b>
PENALITES ET AMENDES	105		105	N/S
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>105</b>		<b>105</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-105</b>		<b>- 105</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>167 311</b>	<b>173 230</b>	<b>- 5 919</b>	<b>-3.42</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>171 890</b>	<b>198 674</b>	<b>- 26 784</b>	<b>-13.48</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-4 579</b>	<b>-25 444</b>	<b>20 865</b>	<b>82.00</b>



**CF**  
**Expertise**  
**Comptable**



**BILAN**

**BILAN ACTIF**

Présenté en Euros

Exercice clos le <b>31/12/2024</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2023</b> (12 mois)		Variation
Brut	Amort.prov.	Net	Net	

**Capital souscrit non appelé****ACTIF IMMOBILISÉ****Frais d'établissement****Recherche et développement**

## Concessions, brevets, droits similaires

## Fonds commercial

## Autres immobilisations incorporelles

## Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

## Terrains

## Constructions

## Installations techniques, matériel et outillage industriels

## Autres immobilisations corporelles

## Immobilisations en cours

## Avances et acomptes

**Participations évaluées selon mise en équivalence**

## Autres participations

**Créances rattachées à des participations**

## Autres titres immobilisés

## Prêts

## Autres immobilisations financières

**TOTAL**

8 910	4 150	4 760	6 542	- 1 782
25 237	5 676	19 561	22 400	- 2 839
75		75	75	
5 400		5 400	5 400	
<b>39 622</b>	<b>9 826</b>	<b>29 796</b>	<b>34 417</b>	<b>- 4 621</b>

**ACTIF CIRCULANT****Matières premières, approvisionnements**

## En-cours de production de biens

## En-cours de production de services

**Produits intermédiaires et finis**

## Marchandises

## Avances et acomptes versés sur commandes

## Clients et comptes rattachés

## Autres créances

## . Fournisseurs débiteurs

## . Personnel

## . Organismes sociaux

## . Etat, impôts sur les bénéfices

## . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

## . Autres

**Capital souscrit et appelé, non versé**

## Valeurs mobilières de placement

## Disponibilités

## Instruments financiers à terme et jetons détenus

## Charges constatées d'avance

**TOTAL**

3 572		3 572	3 388	184
3 152		3 152	2 008	1 144
1 667		1 667	477	1 190
2 960		2 960	955	2 005
728		728		728
1 740		1 740	3 057	- 1 317
<b>13 819</b>		<b>13 819</b>	<b>9 885</b>	<b>3 934</b>

**Charges à répartir sur plusieurs exercices**

## Primes de remboursement des obligations

## Ecart de conversion et différences d'évaluation actif

**TOTAL ACTIF**

53 440	9 826	43 615	44 302	- 687
--------	-------	--------	--------	-------

## BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2024</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Variation
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	-19 940	5 504	- 25 444
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-4 579</b>	<b>-25 444</b>	<b>20 865</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL</b>	<b>-19 019</b>	<b>-14 440</b>	<b>- 4 579</b>
<b>Produits des émissions de titres participatifs</b>			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL</b>			
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	28 766	35 629	- 6 863
. Découverts, concours bancaires	7 201		7 201
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	352	49	303
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 409	12 143	4 266
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	3 651	3 475	176
. Organismes sociaux	3 676	4 534	- 858
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 527	2 808	- 281
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	53	105	- 52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>62 634</b>	<b>58 742</b>	<b>3 892</b>
Ecarts de conversion et différences d'évaluation passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>43 615</b>	<b>44 302</b>	<b>- 687</b>



**BILAN DÉTAILLÉ**

## BILAN DÉTAILLÉ ACTIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
Installations tech., matériel & outillage ind	<b>8 910</b>	<b>4 150</b>	<b>4 760</b>	<b>6 542</b>	<b>- 1 782</b>
MATERIEL INDUSTRIEL	8 910		8 910	8 910	
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		4 150	-4 150	-2 368	- 1 782
Autres immobilisations corporelles	<b>25 237</b>	<b>5 676</b>	<b>19 561</b>	<b>22 400</b>	<b>- 2 839</b>
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS	22 080		22 080	22 080	
MOBILIER	3 157		3 157	3 157	
AMORT INSTALLATIONS AMENAGEMENTS DIVERS		4 327	-4 327	-2 119	- 2 208
AMORT MOBILIER		1 349	-1 349	-718	- 631
Autres participations	<b>75</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	
TITRES DE PARTICIPATION C.AGRICOLE	75		75	75	
Autres immobilisations financières	<b>5 400</b>		<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 400		5 400	5 400	
<b>TOTAL</b>	<b>39 622</b>	<b>9 826</b>	<b>29 796</b>	<b>34 417</b>	<b>- 4 621</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Matières premières, approvisionnements	<b>3 572</b>		<b>3 572</b>	<b>3 388</b>	<b>184</b>
STOCK DE MATIERES PREMIERES	3 572		3 572	3 388	184
Marchandises	<b>3 152</b>		<b>3 152</b>	<b>2 008</b>	<b>1 144</b>
STOCK DE MARCHANDISES	3 152		3 152	2 008	1 144
. Organismes sociaux	<b>1 667</b>		<b>1 667</b>	<b>477</b>	<b>1 190</b>
URSSAF P.LABACHE A PAYER	1 667		1 667	477	1 190
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>2 960</b>		<b>2 960</b>	<b>955</b>	<b>2 005</b>
TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	527		527		527
TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS/SERVICES	1 988		1 988	882	1 106
TVA A REGULARISER	370		370		370
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	75		75	73	2
Valeurs mobilières de placement	<b>728</b>		<b>728</b>		<b>728</b>
VMP	728		728		728
Disponibilités	<b>1 740</b>		<b>1 740</b>	<b>3 057</b>	<b>- 1 317</b>
ENCAISSEMENT CHEQUES				407	- 407
CREDIT AGRICOLE				281	- 281
CREDIT AGRICOLE - EXECEDENT PRO	1 109		1 109	1 015	94
CAISSE	631		631	1 354	- 723
<b>TOTAL</b>	<b>13 819</b>		<b>13 819</b>	<b>9 885</b>	<b>3 934</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>53 440</b>	<b>9 826</b>	<b>43 615</b>	<b>44 302</b>	<b>- 687</b>

**BILAN DÉTAILLÉ PASSIF**

Présenté en Euros

Exercice clos le	Exercice précédent	Variation
31/12/2024	31/12/2023	
(12 mois)	(12 mois)	

**CAPITAUX PROPRES**

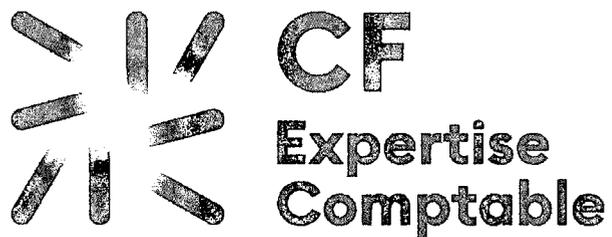
Capital social ou individuel	5 000	5 000	
<i>CAPITAL</i>	5 000	5 000	
Réserve légale	500	500	
<i>RESERVE LEGALE</i>	500	500	
Autres réserves	-19 940	5 504	- 25 444
<i>AUTRES RESERVES</i>	-19 940	5 504	- 25 444
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-4 579</b>	<b>-25 444</b>	<b>20 865</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-19 019</b>	<b>-14 440</b>	<b>- 4 579</b>

**TOTAL****PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES****TOTAL****EMPRUNTS ET DETTES**

. Emprunts	28 766	35 629	- 6 863
<i>EMPRUNT CA - 10K-</i>		1 403	- 1 403
<i>EMPRUNT CA - 40K-</i>	28 766	34 226	- 5 460
. Découverts, concours bancaires	7 201		7 201
<i>CREDIT AGRICOLE</i>	7 201		7 201
Associés	352	49	303
<i>COMPTE COURANT MR LABACHE</i>	352	49	303
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 409	12 143	4 266
<i>FOURNISSEURS</i>	15 957	11 704	4 253
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES</i>	451	439	12
. Personnel	3 651	3 475	176
<i>MOREAU MARJORIE</i>	139		139
<i>JOUAN ALEXIS</i>	68		68
<i>PROVISION CONGES A PAYER</i>	3 444	3 475	- 31
. Organismes sociaux	3 676	4 534	- 858
<i>URSSAF - POLE EMPLOI A PAYER</i>	1 761	1 836	- 75
<i>PREVOYANCE A PAYER</i>	207	175	32
<i>RETRAITE A PAYER</i>	416	828	- 412
<i>MUTUELLE A PAYER</i>	296	650	- 354
<i>PROVISION CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	704	647	57
<i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	238	325	- 87
<i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i>	54	73	- 19
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 527	2 808	- 281
<i>TVA A DECAISSER</i>	2 527	2 781	- 254
<i>TVA A REGULARISER</i>		27	- 27
. Autres impôts, taxes et assimilés	53	105	- 52
<i>PRELEVEMENT A LA SOUCE</i>	53	105	- 52
<b>TOTAL</b>	<b>62 634</b>	<b>58 742</b>	<b>3 892</b>

**TOTAL PASSIF**

43 615      44 302      - 687



SOLDES  
INTERMÉDIAIRES DE  
GESTION

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

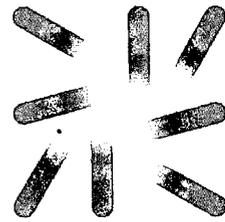
Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 <small>(12 mois)</small>	Exercice clos le 31/12/2023 <small>(12 mois)</small>	Variation	%
Ventes de marchandises	6 057	6 242	- 185	-2.96
- Coût direct d'achat	2 920	1 667	1 253	75.16
+/- Variation du stock de marchandises	-1 144	3 791	- 4 935	-130.18
<b>MARGE COMMERCIALE ( I )</b>	<b>4 281</b>	<b>784</b>	<b>3 497</b>	<b>446.05</b>
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	70.67 %	12.55 %		
+ Production vendue	159 399	165 803	- 6 404	-3.86
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>159 399</b>	<b>165 803</b>	<b>- 6 404</b>	<b>-3.86</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	12 089	18 408	- 6 319	-34.33
- Sous-traitance directe		300	- 300	-100
<b>MARGE BRUTE SUR PRODUCTION ( II )</b>	<b>147 310</b>	<b>147 096</b>	<b>214</b>	<b>0.15</b>
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	92.42 %	88.72 %		
<b>MARGE BRUTE GLOBALE ( I + II )</b>	<b>151 591</b>	<b>147 879</b>	<b>3 712</b>	<b>2.51</b>
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	91.62 %	85.95 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	49 373	56 686	- 7 313	-12.90
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>102 218</b>	<b>91 194</b>	<b>11 024</b>	<b>12.09</b>
VALEUR AJOUTÉE / CHIFFRE D'AFFAIRES	61.78 %	53.01 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 732	2 651	81	3.06
- Salaires et traitements	88 284	97 217	- 8 933	-9.19
- Charges sociales	12 163	12 512	- 349	-2.79
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-961</b>	<b>-21 186</b>	<b>20 225</b>	<b>95.46</b>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-0.58 %	-12.31 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 621	4 514	107	2.37
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	876	13	863	N/S
- Autres charges de gestion courante	5	42	- 37	-88.10
+ Transfert de charges d'exploitation	963	1 090	- 127	-11.65
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (HORS CHARGES ET PRODUITS)</b>	<b>-3 749</b>	<b>-24 639</b>	<b>20 890</b>	<b>84.78</b>
RÉSULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-2.27 %	-14.32 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	17	82	- 65	-79.27
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	742	886	- 144	-16.25
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-4 474</b>	<b>-25 444</b>	<b>20 970</b>	<b>82.42</b>
RÉSULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	-2.70 %	-14.79 %		

ETABLISSEMENT  
13 PLACE LAFAYETTE 33000 BORDEAUX

Exercice clos le	Exercice clos le	Variation	%
31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)		

+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.			
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	105	105	N/S
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-105</b>	<b>- 105</b>	<b>N/S</b>
-	Participation des salariés aux résultats			
-	Impôts sur les bénéfices			
	<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>-4 579</b>	<b>-25 444</b>	<b>20 865</b>
	<b>RÉSULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>-2.77 %</b>	<b>-14.79 %</b>	<b>82.00</b>



**CF**  
**Expertise**  
**Comptable**

**SOLDES**  
**INTERMÉDIAIRES DE**  
**GESTION DÉTAILLÉS**

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS**

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	<b>6 057</b>	<b>6 242</b>	<b>- 185</b>	<b>-2.96</b>
<i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	6 057	6 242	- 185	-2.96
- Coût direct d'achat	<b>2 920</b>	<b>1 667</b>	<b>1 253</b>	<b>75.16</b>
<i>ACHATS DE MARCHANDISES</i>	2 920	1 667	1 253	75.16
+/- Variation du stock de marchandises	<b>-1 144</b>	<b>3 791</b>	<b>- 4 935</b>	<b>-130.18</b>
<i>VARIATION STOCK DE MARCHANDISES</i>	-1 144	3 791	- 4 935	-130.18
<b>Marge commerciale (I)</b>	<b>4 281</b>	<b>784</b>	<b>3 497</b>	<b>446.05</b>
<b>TAUX DE MARGE COMMERCIALE</b>	70.67 %	12.55 %		
+Production vendue	<b>159 399</b>	<b>165 803</b>	<b>- 6 404</b>	<b>-3.86</b>
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	159 399	165 803	- 6 404	-3.86
<b>Production de l'exercice</b>	<b>159 399</b>	<b>165 803</b>	<b>- 6 404</b>	<b>-3.86</b>
- Matières premières et approvisionnements co	<b>12 089</b>	<b>18 408</b>	<b>- 6 319</b>	<b>-34.33</b>
<i>ACHATS DE MATIERES PREMIERES</i>	12 273	15 651	- 3 378	-21.58
<i>VARIATION STOCK DE MATIERES PREMIERES</i>	-184	2 757	- 2 941	-106.67
- Sous-traitance directe		<b>300</b>	<b>- 300</b>	<b>-100</b>
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>		300	- 300	-100
<b>Marge brute sur production (II)</b>	<b>147 310</b>	<b>147 096</b>	<b>214</b>	<b>0.15</b>
<b>TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION</b>	92.42 %	88.72 %		
<b>Marge brute globale (I + II)</b>	<b>151 591</b>	<b>147 879</b>	<b>3 712</b>	<b>2.51</b>
<b>TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE</b>	91.62 %	85.95 %		
- Services extérieurs et autres charges exter	<b>49 373</b>	<b>56 686</b>	<b>- 7 313</b>	<b>-12.90</b>
<i>ELECTRICITE</i>	3 272	3 280	- 8	-0.24
<i>PETIT MATERIEL - FOURNITURES D'ENTRETIEN</i>	1 081	3 894	- 2 813	-72.24
<i>LOYER PLACE PUY PAULIN</i>	34 872	32 935	1 937	5.88
<i>LOCATION MONECAM</i>	264	313	- 49	-15.65
<i>CHARGES LOCATIVES</i>	1 195	1 175	20	1.70
<i>ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS</i>	35	670	- 635	-94.78
<i>ASSURANCE SUR EMPRUNT</i>	216	216		0.00
<i>ASSURANCES MULTIRISQUES</i>	781	1 278	- 497	-38.89
<i>DOCUMENTATIONS GENERALES</i>	92	131	- 39	-29.77
<i>HONORAIRES COMPTABLES</i>	2 310	2 286	24	1.05
<i>HONORAIRES JURIDIQUES</i>	752	1 484	- 732	-49.33
<i>HONORAIRES SOCIAUX</i>	1 121	1 142	- 21	-1.84
<i>HONORAIRES AVOCATS</i>	350	2 050	- 1 700	-82.93
<i>HONORAIRES DIVERS</i>		1 500	- 1 500	-100
<i>FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX</i>	208	939	- 731	-77.85
<i>CADEAUX A LA CLIENTELE</i>	189		189	N/S
<i>DONS</i>		10	- 10	-100
<i>TRANSPORT SUR ACHATS</i>	16	154	- 138	-89.61
<i>RECEPTIONS</i>	803	1 360	- 557	-40.96
<i>FRAIS POSTAUX</i>	61	50	11	22.00
<i>TELEPHONE PORTABLE</i>	260	313	- 53	-16.93
<i>COMMISSIONS CB</i>	682	822	- 140	-17.03
<i>FRAIS BANCAIRES</i>	812	686	126	18.37
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>102 218</b>	<b>91 194</b>	<b>11 024</b>	<b>12.09</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE / CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	61.78 %	53.01 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	<b>2 732</b>	<b>2 651</b>	<b>81</b>	<b>3.06</b>
<i>FORMATION CONTINUE</i>	736	652	84	12.88
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	405	393	12	3.05
<i>COTISATION FONCIERE DE L'ENTREPRISE</i>	1 591	1 606	- 15	-0.93
- Salaires et traitements	<b>88 284</b>	<b>97 217</b>	<b>- 8 933</b>	<b>-9.19</b>
<i>REMUNERATION DU PERSONNEL</i>	59 606	57 782	1 824	3.16
<i>CONGES PAYES</i>	-31	2 359	- 2 390	-101.31

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
ABONNEMENT TRANSPORT	492	492		0.00
REMUNERATION DE GERANCE	17 500	23 500	- 6 000	-25.53
P.LABACHE - COTISATIONS TNS	7 587	10 066	- 2 479	-24.63
P.LABACHE - LOI MADELIN	3 130	3 017	113	3.75
- Charges sociales	<b>12 163</b>	<b>12 512</b>	<b>- 349</b>	<b>-2.79</b>
COTISATIONS URSSAF	9 364	9 206	158	1.72
COTISATIONS PREVOYANCE	393	381	12	3.15
COTISATIONS RETRAITE	1 927	1 913	14	0.73
COTISATIONS MUTUELLE	247	332	- 85	-25.60
MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	174	166	8	4.82
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	58	514	- 456	-88.72
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-961</b>	<b>-21 186</b>	<b>20 225</b>	<b>95.46</b>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFA</b>	<b>-0.58 %</b>	<b>-12.31 %</b>		
- Dotations aux amortissements sur immobilisa	<b>4 621</b>	<b>4 514</b>	<b>107</b>	<b>2.37</b>
DOTATION AUX AMORT IMMOB CORPORELLES	4 621	4 514	107	2.37
+Autres produits de gestion courante	<b>876</b>	<b>13</b>	<b>863</b>	<b>N/S</b>
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	876	13	863	N/S
- Autres charges de gestion courante	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>- 37</b>	<b>-88.10</b>
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5	42	- 37	-88.10
+Transfert de charges d'exploitation	<b>963</b>	<b>1 090</b>	<b>- 127</b>	<b>-11.65</b>
TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION	963	1 090	- 127	-11.65
<b>Résultat d'exploitation (hors charges &amp; prod.</b>	<b>-3 749</b>	<b>-24 639</b>	<b>20 890</b>	<b>84.78</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>-2.27 %</b>	<b>-14.32 %</b>		
+Autres intérêts et produits assimilés	<b>17</b>	<b>82</b>	<b>- 65</b>	<b>-79.27</b>
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	17	82	- 65	-79.27
- Intérêts et charges assimilées	<b>742</b>	<b>886</b>	<b>- 144</b>	<b>-16.25</b>
INTERETS SUR EMPRUNT	742	886	- 144	-16.25
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-4 474</b>	<b>-25 444</b>	<b>20 970</b>	<b>82.42</b>
<b>RÉSULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>-2.70 %</b>	<b>-14.79 %</b>		
- Charges exceptionnelles sur opérations de g	<b>105</b>		<b>105</b>	<b>N/S</b>
PENALITES ET AMENDES	105		105	N/S
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-105</b>		<b>- 105</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>-4 579</b>	<b>-25 444</b>	<b>20 865</b>	<b>82.00</b>
<b>RÉSULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>-2.77 %</b>	<b>-14.79 %</b>		



LISTE DES  
IMMOBILISATIONS

## LISTE DES IMMOBILISATIONS

### EURL ARIES 62

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

### IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

<b>Compte 215400 / 281540 MATERIEL INDUSTRIEL</b>											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Basse amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 GAMMABROSS - DORMELUSES	14/10/2022	5 456,81		5 456,81	L 20,00	1 324,79	1 091,36	2 416,15			3 040,66
0003 ASPIRATEUR BALAIS	15/05/2021	999,16		999,16	L 20,00	525,11	199,83	724,94			274,22
0004 SALON PLUS - FAUTEUIL COIFFURE	11/12/2022	2 454,17		2 454,17	L 20,00	518,10	490,83	1 008,93			1 445,24
<b>Sous-total</b>		<b>8 910,14</b>		<b>8 910,14</b>		<b>2 368,00</b>	<b>1 782,02</b>	<b>4 150,02</b>			<b>4 760,12</b>

<b>Compte 218100 / 281810 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS</b>											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Basse amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0007 ALPAGO STORES	05/12/2022	2 100,00		2 100,00	L 10,00	225,17	210,00	435,17			1 664,83
0008 SIGNARAVIA - DECO VITRINE	16/12/2022	680,00		680,00	L 10,00	70,83	68,00	138,83			541,17
0009 RAGOT NICOLAS - AMENAGEMENTS	21/01/2023	19 300,00		19 300,00	L 10,00	1 822,78	1 930,00	3 752,78			15 547,22
<b>Sous-total</b>		<b>22 080,00</b>		<b>22 080,00</b>		<b>2 118,78</b>	<b>2 208,00</b>	<b>4 326,78</b>			<b>17 753,22</b>

<b>Compte 218400 / 281840 MOBILIER</b>											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Basse amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ALINEA	11/11/2022	1 056,76		1 056,76	L 20,00	240,70	211,35	452,05			604,71
0002 MAISONS DU MONDE	11/11/2022	1 249,97		1 249,97	L 20,00	284,71	249,99	534,70			715,27
0003 SKLUM - MIROIR	14/11/2022	849,87		849,87	L 20,00	192,16	169,97	362,13			487,74
<b>Sous-total</b>		<b>3 156,60</b>		<b>3 156,60</b>		<b>717,57</b>	<b>631,31</b>	<b>1 348,88</b>			<b>1 807,72</b>

<b>Compte 261000 / TITRES DE PARTICIPATION C.AGRICOLE</b>											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Basse amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TITRES DE PARTICIPATION C.AGRIC	01/01/2019	15,00			N.A.0.00						15,00
0003 PARTS SOCIALES CA	17/05/2023	60,00			N.A.0.00						60,00
<b>Sous-total</b>		<b>75,00</b>									<b>75,00</b>

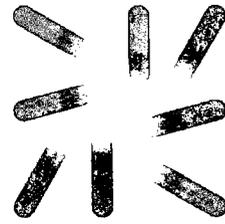
**EURL ARIES 62**

**IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

<b>Compte</b>		<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES</b>										
275000 /		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DG LOCAL PUY PAULIN		24/10/2022	5 400,00			N.A.0.00						5 400,00
<b>Sous-total</b>			<b>5 400,00</b>									<b>5 400,00</b>
<b>Total général</b>			<b>39 621,74</b>	<b>34 145,74</b>	<b>5 204,35</b>		<b>4 621,33</b>	<b>9 825,68</b>				<b>29 796,06</b>



**CF**  
**Expertise**  
**Comptable**

**NOTE D'INFORMATION**

## **NOTE D'INFORMATION**

L'exercice a une durée de 12 mois.

Conformément à l'article L123-16-1, aucune annexe n'est établie.

### **I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'exercice ne s'est caractérisé par aucun évènement significatif.

### **II - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

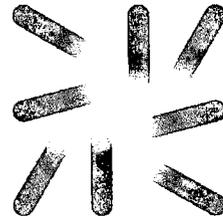
#### **1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance de l'exercice.

La méthode de base, retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité, est la méthode des coûts historiques.



**CF**

**Expertise  
Comptable**

**LIASSE FISCALE**

		<b>N° 2065-SD</b> <b>2025</b>	
<b>IMPOT SUR LES SOCIETES</b>		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Toujours à date du service</i>	
Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024
		Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
EURL ARIES 62 13 place Euy Paulin 33000 BORDEAUX			
SIRET	8 0 7 9 9 6 3 3 5 0 0 0 1 2	Mail : plabache@orange.fr	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
		SIRET	
<b>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées	Coiffure		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notices de la déclaration n° 2065-SD)</b>			
<b>1. Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit 4 474
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
<b>2. Plus-values</b>		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
PV à long terme imposables à 15 %			
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>			
Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies 0 A <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) <input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (Indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
<b>D IMPUTATIONS (cf. notices de la déclaration n° 2065-SD)</b>			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notices de la déclaration n° 2065-SD)</b>			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE COALA
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>			
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
COMPAGNIE FIDUCIAIRE 60 avenue Gaston Cabannes 33270 Floirac			
OGA/OMGA : <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné		Date : 31032025 Lieu : BORDEAUX	
		Qualité et nom du signataire émetteur : PATRICE LABACHE	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> Prestataire :			

SAGE Experts-comptables janvier 2025

# LIASSE FISCALE

Fondateurs obligatoires (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

①

**BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFIP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise <u>EURL ARIES 62</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <u>13 place Puy Paulin 33000 BORDEAUX</u>					
SIRET <u>8 0 7 9 9 6 3 3 5 0 0 0 1 2</u>					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>			
			Exercice N clos le <u>31/12/2024</u>		
<b>ACTIF</b>			Brut <sub>1</sub>	Amortissements-Provisions <sub>2</sub>	Net <sub>3</sub>
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010		012	
		Autres * 014		016	
	Immobilisations corporelles * 028	34 147	030	9 826	24 321
	Immobilisations financières * (1) 040	5 475	042		5 475
	<b>Total I (5) 044</b>	<b>39 622</b>	<b>048</b>	<b>9 826</b>	<b>29 796</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050	3 572	052	3 572
		Marchandises * 060	3 152	062	3 152
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés * 068		070	
		Autres * (3) 072	4 627	074	4 627
	Valeurs mobilières de placement 080	728	082		728
	Disponibilités 084	1 740	086		1 740
	Charges constatées d'avance * 092		094		
<b>Total II 096</b>	<b>13 819</b>	<b>098</b>		<b>13 819</b>	
<b>Total général (I + II) 110</b>			<b>53 440</b>	<b>112</b>	<b>43 615</b>
<b>PASSIF</b>					Exercice N NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120				5 000
	Écarts de réévaluation 124				
	Réserve légale 126				500
	Réserves réglementées * 130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)				(19 940)
	Report à nouveau 134				
	Résultat de l'exercice 136				(4 579)
	Subventions d'investissement 137				
	Provisions réglementées 140				
	<b>Total I 142</b>				<b>(19 019)</b>
Provisions pour risques et charges <b>Total II 154</b>					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156				35 967
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 154				
	Fournisseurs et comptes rattachés * 165				16 409
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA) 169	2 527	172		9 906
	Comptes courants d'associés 173				352
	Autres dettes 175				
	Produits constatés d'avance 174				
<b>Total III 176</b>				<b>62 634</b>	
<b>Total général (I + II + III) 180</b>					<b>43 615</b>
REVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193		(4) Dont dettes à plus d'un an 195		23 178
	(2) Dont créances à plus d'un an 197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182		
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs 199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NCT-SD





③

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404	406		
	Autres	410		412		414	416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424	426		
	Constructions	430		432		434	436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	8 910	442		444	446	8 910	
	Installations générales, agencements divers	450	22 080	452		454	456	22 080	
	Matériel de transport	460		462		464	466		
	Autres immobilisations corporelles	470	3 157	472		474	476	3 157	
Immobilisations financières		480	5 475	482		484	486	5 475	
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>39 622</b>	<b>492</b>		<b>494</b>	<b>496</b>	<b>39 622</b>	
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498	499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504	506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514	516		
	Constructions	520		522		524	526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 368	532	1 782	534	536	4 150	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 119	542	2 208	544	546	4 327	
	Matériel de transport	550		552		554	556		
	Autres immobilisations corporelles	560	718	562	631	564	566	1 349	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>5 204</b>	<b>572</b>	<b>4 621</b>	<b>574</b>	<b>576</b>	<b>9 826</b>	
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
Nature des immobilisations cédées, virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5			
		6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 % ⓐ	15 % ou 12,8 % ⓑ	0 % ⓒ	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>	
			Plus-values taxables à 19 % (1)	579	Régularisations	590	583	594	595
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS**

Désignation de l'entreprise : EURL ARIES 62		Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>					
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>		<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>			
	Dotations	Reprises			
Fonds commercial	681	683	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Autres immobilisations incorporelles	700	705	2		
Terrains	710	715	3		
Constructions	720	725	4		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	5		
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	6		
Matériel de transport	750	755	7		
Autres immobilisations corporelles	760	765			
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>	<b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>		<b>780</b>
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	45 555			
Déficits transférés de plein droit (article 209 II 2 du CGI)	982 bis				
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter				
Déficits imputés	983				
Déficits reportables	984	45 555			
Déficits de l'exercice	960	4 474			
<b>Total des déficits restant à reporter</b>	<b>970</b>	<b>50 029</b>			
<b>III DIVERS</b>					
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325				
dont cotisations facultatives à ex nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé			388		
Montant de la TVA collectée			374	33 091	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	12 121	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

DGFIP N° 2033-E-SD 2025

Désignation de l'entreprise: EURL ARIES 62		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01/01/2024 et clos le: 31/12/2024		Données en nombre de mois	
		1	2
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	2.00
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	165 456
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
<b>TOTAL 1</b>		108	165 456
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	876
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	1 328
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	963
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	3 167
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>			
Achats		121	19 546
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	9 883
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	35 136
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	5
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
<b>TOTAL 3</b>		152	64 570
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	104 053
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	104 053
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	165 456
Effectifs au sens de la CVAE *		023	2.00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 4 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 4
Date de cessation			/ /
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			