

ANNECY  
BONNEVILLE  
CHAMBÉRY  
DIJON  
GRENOBLE  
GRÉSY-SUR-AIX  
SALLANCHES  
THONON-LES-BAINS  
VILLE-LA-GRAND  
GENÈVE

# SAS AURÏS 1

Débits de boissons

80 route des Gorges du Sierroz

73100 GRESY-SUR-AIX

Comptes annuels détaillés  
Relatifs à l'exercice clos le 31/08/2025



Comptes annuels	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte de résultat	8
Etat financiers et de gestion	10
Tableau de financement	11
Soldes intermédiaires de gestion	12
Etat des emprunts	13
Détail des comptes	14
Détail des comptes de bilan	15
Détail des comptes de bilan	16
Détail des comptes de résultat	18

# CHIFFRES CLÉS DE L'EXERCICE



ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/25 au 31/08/25	Du 11/10/23 au 31/12/24	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Chiffre d'affaires	192 970	408 739		-215 770	-52,79
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	192 970	408 739		-215 770	-52,79
Marge commerciale					
Marge globale	133 195	294 947		-161 753	-54,84
Valeur ajoutée	66 710	162 106		-95 396	-58,85
Excédent brut d'exploitation	-32 213	-10 895		-21 318	195,66
Amortissements et provisions	12 317	21 006		-8 688	-41,36
Résultat d'exploitation	-44 342	-28 467		-15 875	-55,77
Résultat financier	-21 226	-2 393		-18 833	-787,02
Résultat courant	-65 568	-30 860		-34 708	-112,47
Résultat exceptionnel		20 000		-20 000	-100,00
Résultat net de l'exercice	-65 568	-9 360		-56 208	-600,50

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/25 au 31/08/25	Du 11/10/23 au 31/12/24	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-53 251	11 645		-64 896	-557,26
Fonds de roulement net global	-92 173	22 629		-114 802	-507,32
Besoin en fonds de roulement	-100 537	-14 299		-86 238	603,10
Trésorerie	8 364	36 928		-28 564	-77,35



## SAS AURIS 1

Pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/08/2025

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Fait à Grésy-sur-Aix,  
Le 28/11/2025.

Christophe MARLIERE,  
Directeur de bureau.

René GARCIN,  
Expert-comptable.

# Comptes annuels





	Valeur au 31/08/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles				13,98		9,65
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, ....	15 000		15 000		15 000	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				68,07		54,90
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...	37 169	14 735	22 434		27 778	
Autres immobilisations corporelles	69 193	18 588	50 605		57 579	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				2,70		1,87
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 900		2 900		2 900	
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>	<b>124 262</b>	<b>33 323</b>	<b>90 939</b>	<b>84,75</b>	<b>103 256</b>	<b>66,42</b>
Stocks et en-cours				2,32		6,05
Mat. premières, autres approv.	2 487		2 487		9 412	
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes	365		365	0,34	449	0,29
Créances (2)				3,67		3,22
Créances Clients et comptes ratt.						
Autres créances	3 943		3 943		5 003	
Charges constatées d'avance	1 205		1 205		421	
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	8 364		8 364	7,79	36 928	23,75
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)</b>	<b>16 364</b>		<b>16 364</b>	<b>15,25</b>	<b>52 213</b>	<b>33,58</b>
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>140 626</b>	<b>33 323</b>	<b>107 303</b>	<b>100</b>	<b>155 469</b>	<b>100</b>

(2) Dont à moins d'un an

5 148



	Valeur au 31/08/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Capital (dont versé : 20 000 )	20 000	18,64	20 000	12,86
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9 360	-8,72		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-65 568	-61,11	-9 360	-6,02
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>-54 928</b>	<b>-51,19</b>	<b>10 640</b>	<b>6,84</b>
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL DES PROVISIONS (II)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 614	36,92	43 919	28,25
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	12 802	11,93	18 772	12,07
Dettes fiscales et sociales	8 369	7,80	10 799	6,95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101 446	94,54	71 339	45,89
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DES DETTES (1) (III)</b>	<b>162 231</b>	<b>151,19</b>	<b>144 830</b>	<b>93,16</b>
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)</b>	<b>107 303</b>		<b>155 469</b>	<b>100</b>

(1) Dont à moins d'un an

129 416

# COMPTE DE RÉSULTAT



	Valeur au 31/08/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue	192 970	408 739	-25 025	-11,48
Montant net du chiffre d'affaires	192 970	408 739	-25 025	-11,48
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		4 605	-2 456	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Autres produits	962	478	707	277,17
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>193 932</b>	<b>413 823</b>	<b>-26 773</b>	<b>-12,13</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres appro.	52 850	123 204	-12 858	-19,57
Variation de stocks	6 925	-9 412	11 944	237,95
Autres achats et charges externes	66 485	132 842	-4 364	-6,16
Impôts, taxes et versements assimilés	2 351	1 636	1 479	169,45
Salaires	75 265	133 822	3 894	5,46
Cotisations sociales	21 305	37 542	1 283	6,41
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 317	21 006	1 114	9,95
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Autres charges	775	1 650	-105	-11,98
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>238 274</b>	<b>442 290</b>	<b>2 386</b>	<b>1,01</b>
<b>1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-44 342</b>	<b>-28 467</b>	<b>-29 160</b>	<b>-192,06</b>
<b>QP de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
<b>Produits financiers</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	46		46	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>46</b>		<b>46</b>	
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	21 271	2 393	19 995	
Différences négatives de change				

# COMPTE DE RÉSULTAT



	Valeur au 31/08/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>21 271</b>	<b>2 393</b>	<b>19 995</b>	
<b>2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-21 226</b>	<b>-2 393</b>	<b>-19 949</b>	
<b>3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-65 568</b>	<b>-30 860</b>	<b>-49 109</b>	<b>-298,38</b>
Produits exceptionnels (VII)		20 000	-10 667	-100,00
Charges exceptionnelles (VIII)				
<b>4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>20 000</b>	<b>-10 667</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-1 500	800	100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>193 978</b>	<b>433 823</b>	<b>-37 394</b>	<b>-16,16</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>259 546</b>	<b>443 183</b>	<b>23 182</b>	<b>9,81</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>-65 568</b>	<b>-9 360</b>	<b>-60 576</b>	

# Etat financiers et de gestion



# TABLEAU DE FINANCEMENT



Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-53 250,51
Acquisitions d'immobilisations		Cessions ou réductions d'immobilisations	
<i>Immobilisations incorporelles</i>		<i>Immobilisations incorporelles</i>	
<i>Immobilisations corporelles</i>		<i>Immobilisations corporelles</i>	
<i>Immobilisations financières</i>		<i>Immobilisations financières</i>	
Frais d'émissions des emprunts			
Comptes courants d'associés			
Remboursement des comptes courants	57 246,38	Apports comptes courants	
Capitaux propres		Capitaux propres	
<i>Diminutions des capitaux propres</i>		<i>Augmentations des capitaux propres</i>	
<i>Diminution subventions d'investissements</i>		<i>Augmentation subventions d'investissements</i>	
Emprunts remboursés	4 293,65	Emprunts réalisés	
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>61 540,03</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>-53 250,51</b>
<b>LE FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>			
différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés			
a diminué de 114 790,54			
Stocks matières 1 et marchandises		Stocks matières 1 et marchandises	6 924,80
Stocks En-cours de prod. et produits finis		Stocks En-cours de prod. et produits finis	
Avances et acptes versés sur commandes		Avances et acptes versés sur commandes	84,03
Créances clients		Créances clients	
Autres créances	784,20	Autres créances	1 060,00
Avances et acptes reçus sur commandes		Avances et acptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 970,31	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Autres dettes	2 440,90	Autres dettes	87 352,65
<b>TOTAL</b>	<b>9 195,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>95 421,48</b>
<b>LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>			
différence entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non financières			
a diminué de 86 226,07			
Disponibilités		Disponibilités	28 564,47
VMP et autres titres		VMP et autres titres	
Concours bancaires et solde créditeurs de la banque		Concours bancaires et solde créditeurs de la banque	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>28 564,47</b>
<b>LA TRÉSORERIE</b>			
(= fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)			
a diminué de 28 564,47			

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION



	Valeur au 31/08/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	192 970	100	408 739	100	-25 025	-11,48
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) *	192 970	100,00	408 739	100,00	-25 025	-11,48
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>	192 970	100,00	408 739	100,00	-25 025	-11,48
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	192 970	100,00	408 739	100,00	-25 025	-11,48
- Matières premières *	59 775	30,98	113 792	27,84	-914	-1,51
- Sous-traitance (directe) *						
<b>MARGE DE PRODUCTION *</b>	133 195	69,02	294 947	72,16	-24 111	-15,33
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	133 195	69,02	294 947	72,16	-24 111	-15,33
- Autres achats	12 013	6,23	28 780	7,04	-3 337	-21,74
- Charges externes	54 473	28,23	104 062	25,46	-1 027	-1,85
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	66 710	34,57	162 106	39,66	-19 747	-22,84
Subventions						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 351	1,22	1 636	0,40	1 479	169,45
- Salaires	75 265	39,00	133 822	32,74	3 894	5,46
- Cotisations sociales	21 305	11,04	37 542	9,18	1 283	6,41
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	-32 213	-16,69	-10 895	-2,67	-26 402	-454,37
Reprises sur dépréciation, provisions, amorts.			4 605	1,13	-2 456	-100,00
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.						
+ Produits de cessions d'immobs incorp. et corp.						
+ Autres produits d'exploitation	962	0,50	478	0,12	707	277,17
- Dotations amorts. et dépréciations	12 317	6,38	21 006	5,14	1 114	9,95
- Val. compt. des immobs incorp. et corp. cédées						
- Autres charges d'exploitation	775	0,40	1 650	0,40	-105	-11,98
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	-44 342	-22,98	-28 467	-6,96	-29 160	-192,06
Opération en commun						
+ Produits financiers	46	0,02			46	
- Charges financières	21 271	11,02	2 393	0,59	19 995	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-65 568	-33,98	-30 860	-7,55	-49 109	-298,38
+ Produits exceptionnels			20 000	4,89	-10 667	-100,00
- Charges exceptionnelles						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			-1 500	-0,37	800	100,00
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	-65 568	-33,98	-9 360	-2,29	-60 576	

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice



## Situation du capital

Compte	N° emprunt	Désignation	Date de réalisation	Per	Durée	Taux	Dernière échéance	Capital emprunté	Versement échéance	Capital fin
1640010000	13825	Emprunt CE 50 k €	21/11/2023	Men	84	4,59	10/12/2030	50 000	4 294	39 507
Total 164								50 000	4 294	39 507
Total général								50 000	4 294	39 507

## Mouvements de la période

Compte	N° emprunt	Désignation	Date de réalisation	Capital début	Capital emprunté	Capital remboursé	Capital fin
1640010000	13825	Emprunt CE 50 k €	21/11/2023	43 800		4 294	39 507
Total 164				43 800		4 294	39 507
Total général				43 800		4 294	39 507

## Echéances du capital

Compte	N° d'emprunt	Désignation	Date de réalisation	Capital initial	Capital dû	Capital à - 1an	Capital de 1 à - 5 ans	Capital à + 5 ans
1640010000	13825	Emprunt CE 50 k €	21/11/2023	50 000	39 507	6 691	30 053	2 762
Total 164				50 000	39 507	6 691	30 053	2 762
Total général				50 000	39 507	6 691	30 053	2 762

Détail des comptes



# DÉTAIL DES COMPTES DE BILAN



	Valeur nette au 31/08/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, ....	15 000,00	15 000,00		
<i>Concessions, brevets, licences</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	22 434,23	27 777,64	-5 343,41	-19,24
<i>Matériels et outillages</i>	<i>37 168,88</i>	<i>37 168,88</i>		
<i>Amort matériel industriel</i>	<i>-14 734,65</i>	<i>-9 391,24</i>	<i>-5 343,41</i>	<i>-56,90</i>
Autres immobilisations corporelles	50 604,66	57 578,66	-6 974,00	-12,11
<i>Installation générale, agencem</i>	<i>49 216,32</i>	<i>49 216,32</i>		
<i>Matériels informatiques</i>	<i>5 591,20</i>	<i>5 591,20</i>		
<i>Mobilier</i>	<i>14 385,59</i>	<i>14 385,59</i>		
<i>Amort installations générales</i>	<i>-11 241,40</i>	<i>-7 032,06</i>	<i>-4 209,34</i>	<i>-59,86</i>
<i>Amort matériel bureau, info</i>	<i>-2 201,36</i>	<i>-1 385,88</i>	<i>-815,48</i>	<i>-58,84</i>
<i>Amort mobilier</i>	<i>-5 145,69</i>	<i>-3 196,51</i>	<i>-1 949,18</i>	<i>-60,98</i>
<b>Immobilisations financières (1)</b>				
Autres immobilisations financières	2 900,00	2 900,00		
<i>Dépôts, cautionnements versés</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>		
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>	<b>90 938,89</b>	<b>103 256,30</b>	<b>-12 317,41</b>	<b>-11,93</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	2 487,00	9 411,80	-6 924,80	-73,58
<i>Stock matières premières</i>	<i>2 487,00</i>	<i>9 411,80</i>	<i>-6 924,80</i>	<i>-73,58</i>
Avances et acomptes versés sur commandes	365,05	449,08	-84,03	-18,71
<i>Frs, avances et acomptes</i>	<i>365,05</i>	<i>449,08</i>	<i>-84,03</i>	<i>-18,71</i>
<b>Créances (2)</b>				
Autres créances	3 943,29	5 003,29	-1 060,00	
<i>Consignes/déconsignes</i>	<i>245,70</i>	<i>203,00</i>	<i>42,70</i>	
<i>Impôts sur les sociétés</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>		
<i>TVA déductible sur ABS</i>	<i>1 525,77</i>	<i>2 730,49</i>	<i>-1 204,72</i>	
<i>TVA factures non parvenues</i>	<i>671,82</i>	<i>569,80</i>	<i>102,02</i>	<i>-21,19</i>
Charges constatées d'avance	1 204,87	420,67	784,20	186,42
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>1 204,87</i>	<i>420,67</i>	<i>784,20</i>	<i>186,42</i>
<b>Disponibilités</b>	<b>8 363,69</b>	<b>36 928,16</b>	<b>-28 564,47</b>	<b>-77,35</b>
<i>Versement espèce</i>		<i>1 280,00</i>	<i>-1 280,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>Remises chèques</i>		<i>280,15</i>	<i>-280,15</i>	<i>-100,00</i>
<i>Remise CB</i>	<i>1 279,07</i>	<i>7 979,20</i>	<i>-6 700,13</i>	<i>-83,97</i>
<i>Virements clients</i>		<i>2 400,00</i>	<i>-2 400,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>Banque</i>	<i>6 884,62</i>	<i>24 638,81</i>	<i>-17 754,19</i>	<i>-72,06</i>
<i>Caisse</i>	<i>200,00</i>	<i>350,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-42,86</i>
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)</b>	<b>16 363,90</b>	<b>52 213,00</b>	<b>-35 849,10</b>	<b>-68,66</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>107 302,79</b>	<b>155 469,30</b>	<b>-48 166,51</b>	<b>-30,98</b>
<i>(2) Dont à moins d'un an</i>		<i>5 148,16</i>		

# DÉTAIL DES COMPTES DE BILAN



	Valeur au 31/08/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Capital ( dont versé : 20 000,00 )	20 000,00	20 000,00		
<i>Capital</i>	20 000,00	20 000,00		
Report à nouveau	-9 360,20		-9 360,20	
<i>Report à nouveau solde débit</i>	-9 360,20		-9 360,20	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-65 567,92	-9 360,20	-56 207,72	-600,50
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>-54 928,12</b>	<b>10 639,80</b>	<b>-65 567,92</b>	<b>-616,25</b>
<b>TOTAL DES PROVISIONS (II)</b>				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 614,04	43 919,35	-4 305,31	-9,80
<i>Emprunt CE 50 K€</i>	39 506,80	43 800,45	-4 293,65	-9,80
<i>Int courus emp ets credit</i>	107,24	118,90	-11,66	-9,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 801,88	18 772,19	-5 970,31	-31,80
<i>AJL</i>	807,33		807,33	
<i>Alpha data caisse</i>		354,00	-354,00	-100,00
<i>Alp'incendie</i>		241,86	-241,86	-100,00
<i>Bimpli</i>		4,80	-4,80	-100,00
<i>Bouquets savoie</i>		843,02	-843,02	-100,00
<i>Bpce loc Tpe</i>		35,88	-35,88	-100,00
<i>Bricomarché</i>	5,60		5,60	
<i>La Capsule</i>	4 020,00		4 020,00	
<i>Cavaillé</i>		1 896,71	-1 896,71	-100,00
<i>Cofidest</i>	1 057,68		1 057,68	
<i>L'ATELIER COWRREZIEN</i>	382,55		382,55	
<i>Cuisine pro savoie</i>		427,20	-427,20	-100,00
<i>Ds restauration</i>	228,80	1 606,40	-1 377,60	-85,76
<i>Ducreux</i>		245,21	-245,21	-100,00
<i>Edenred</i>		30,90	-30,90	-100,00
<i>Edf</i>		18,00	-18,00	-100,00
<i>Elis</i>		165,62	-165,62	-100,00
<i>FCA RUGBY</i>		2 000,00	-2 000,00	-100,00
<i>FRANCE BOISSONS</i>	886,72		886,72	
<i>Frankel</i>		1 015,95	-1 015,95	-100,00
<i>GP PARTICIPATIONS</i>		1 200,00	-1 200,00	-100,00
<i>Guibert</i>	78,30		78,30	
<i>Hybord distribution</i>		492,82	-492,82	-100,00
<i>Malongo</i>		499,50	-499,50	-100,00
<i>Metro</i>		218,00	-218,00	-100,00
<i>Passion Froid</i>	204,35		204,35	
<i>Patis service</i>		24,78	-24,78	-100,00
<i>ALLIANCE REVARD JUDO</i>		300,00	-300,00	-100,00
<i>Riviera des Alpes</i>	361,20		361,20	
<i>SALADE DE FRUITS</i>	701,78		701,78	
<i>Savoie primeurs</i>		689,16	-689,16	-100,00
<i>Snal</i>		364,45	-364,45	-100,00
<i>Sn Alpes Marée</i>		283,72	-283,72	-100,00
<i>Spre</i>		35,09	-35,09	-100,00
<i>Theyma avocats</i>		780,00	-780,00	-100,00
<i>Veuve Cheurlin</i>		202,80	-202,80	-100,00
<i>Frs, factures non parvenues</i>	4 067,57	4 796,32	-728,75	-15,19
Dettes fiscales et sociales	8 369,47	10 798,71	-2 429,24	-22,50
<i>Personnel - Rémunérations dues</i>	2 296,72		2 296,72	
<i>Personnel, congés à payer</i>	147,75	1 522,51	-1 374,76	-90,30
<i>Urssaf</i>	1 999,37	3 878,11	-1 878,74	-48,44
<i>Cotisation prévoyance</i>	395,72	801,98	-406,26	-50,66
<i>Cotisation retraite</i>	454,15	877,80	-423,65	-48,26
<i>Cotisation paritarisme</i>	38,71	50,00	-11,29	-22,58
<i>Org sociaux, congés à payer</i>	54,93	472,77	-417,84	-88,38
<i>Prélèvement à la source</i>	111,45	7,55	103,90	
<i>TVA à payer</i>	1 343,00	3 022,00	-1 679,00	-55,56
<i>TVA déductible sur immobilisat</i>	59,00	59,00		
<i>Etat, cap et par</i>	1 399,00		1 399,00	
<i>Charges à payer</i>	69,67	106,99	-37,32	-34,88

# DÉTAIL DES COMPTES DE BILAN



	Valeur au 31/08/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
<b>Autres dettes</b>	<b>101 445,52</b>	<b>71 339,25</b>	<b>30 106,27</b>	<b>42,20</b>
<i>Compte courant GP Particip.</i>		<i>71 326,30</i>	<i>-71 326,30</i>	<i>-100,00</i>
<i>Compte courant Auris 3</i>	<i>14 079,92</i>		<i>14 079,92</i>	
<i>Prêt compte courant GP</i>	<i>77 852,65</i>		<i>77 852,65</i>	
<i>Prêt compte courant NSE</i>	<i>4 500,00</i>		<i>4 500,00</i>	
<i>Prêt compte courant PCE</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	
<i>Div charg à pay &amp; prod à recev</i>	<i>12,95</i>	<i>12,95</i>		
<b>TOTAL DES DETTES (1)</b> (III)	<b>162 230,91</b>	<b>144 829,50</b>	<b>17 401,41</b>	<b>12,02</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF</b> (I + II + III + IV)	<b>107 302,79</b>	<b>155 469,30</b>	<b>-48 166,51</b>	<b>-30,98</b>
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>129 415,55</i>			

# DÉTAIL DES COMPTES DE RÉSULTAT



	Valeur au 31/08/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Production vendue	192 969,74	408 739,27	-25 024,54	-11,48
<i>Ventes produits finis 20%</i>	23 819,67	63 353,18	-9 968,69	-29,50
<i>Ventes produits finis 10%</i>	169 150,07	345 386,09	-15 055,84	-8,17
Montant net du chiffre d'affaires	192 969,74	408 739,27	-25 024,54	-11,48
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		4 605,33	-2 456,18	-100,00
<i>Transf charges exploitation</i>		4 605,33	-2 456,18	-100,00
Autres produits	962,41	478,44	707,24	277,17
<i>Prod divers de gest courante</i>	962,41	478,44	707,24	277,17
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>193 932,15</b>	<b>413 823,04</b>	<b>-26 773,47</b>	<b>-12,13</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de matières premières et autres appro.	52 850,19	123 203,72	-12 858,46	-19,57
<i>Achat matière première 5.5%</i>	45 891,58	104 909,01	-10 059,89	-17,98
<i>Matières premières 20%</i>	6 467,12	19 286,55	-3 819,04	-37,13
<i>Emballages</i>	716,84	412,84	496,66	225,57
<i>Rrr matières premières</i>	-225,35	-1 404,68	523,81	69,92
Variation de stocks	6 924,80	-9 411,80	11 944,43	237,95
<i>Variation stock mat. première</i>	6 924,80	-9 411,80	11 944,43	237,95
Autres achats et charges externes	66 485,25	132 841,65	-4 363,63	-6,16
<i>Electricité</i>	7 172,14	10 879,34	1 369,83	23,61
<i>Eau</i>	420,83	631,25	84,16	25,00
<i>Petits matériels et outillages</i>	1 627,21	7 932,35	-2 603,38	-61,54
<i>Produits d'entretien</i>	2 515,30	7 735,63	-1 610,37	-39,03
<i>Fournitures administratifs</i>	277,11	979,43	-245,25	-46,95
<i>Autres matières et fournitures</i>		621,66	-331,55	-100,00
<i>Sous-traitance</i>	2 420,00	2 450,00	1 113,33	85,20
<i>Traitement informatique</i>	120,00		120,00	
<i>Gestion administrative</i>	3 000,00	12 000,00	-3 400,00	-53,13
<i>Loyer</i>	26 800,00	43 550,00	3 573,33	15,38
<i>Location tpe</i>	239,20	325,30	65,71	37,87
<i>Location site web vitrine</i>	1 032,00	1 712,45	118,69	13,00
<i>Entretien réparation bien immo</i>	1 198,11	3 966,17	-917,18	-43,36
<i>Entretien matériel et outillag</i>	346,55	1 761,78	-593,07	-63,12
<i>Frais de maintenance</i>	620,11	897,40	141,50	29,56
<i>Assurance</i>	1 425,46	2 525,75	78,39	5,82
<i>Assurances, emprunts</i>	146,00	243,51	16,13	12,42
<i>Assurances, autres</i>	53,84	89,34	6,19	13,00
<i>Honoraires comptables</i>	5 800,00	6 465,00	2 352,00	68,21
<i>Honoraires social</i>	1 195,00	3 730,00	-794,33	-39,93
<i>Honoraires juridiques</i>	2 460,00	2 870,34	929,15	60,70
<i>Frais d'acte et contentieux</i>		193,00	-102,93	-100,00
<i>Frais de formation</i>		880,00	-469,33	-100,00
<i>Publicité, relations publiques</i>	1 750,43	4 514,50	-657,30	-27,30
<i>Dons, pourboires</i>	10,50	2 500,00	-1 322,83	-99,21
<i>Voyages et déplacements</i>	16,47	262,01	-123,27	-88,21
<i>Frais de déplacement</i>	2 397,23	6 244,03	-932,92	-28,01
<i>Réceptions</i>	220,91	45,98	196,39	800,84
<i>Frais telecom et postaux</i>	76,29	66,00	41,09	116,73
<i>Internet</i>	960,00	1 389,20	219,09	29,57
<i>Frais bancaires</i>	617,13	837,71	170,35	38,13
<i>Frais emprunt</i>	150,00	1 340,00	-564,67	-79,01
<i>Commissions CB</i>	938,37	2 031,43	-145,06	-13,39
<i>Commissions Ticket restaurant</i>	135,46	405,56	-80,84	-37,37
<i>Cotisation professionnelle</i>	343,60	765,53	-64,68	-15,84
Impôts, taxes et versements assimilés	2 351,46	1 636,29	1 478,77	169,45
<i>Formation professionnelle</i>	882,79	1 516,62	73,93	9,14
<i>Taxe d'apprentissage</i>	69,67	119,05	6,18	9,73
<i>Contribution économique territ</i>	1 399,00		1 399,00	
<i>Taxe parafiscale</i>		0,62	-0,33	-100,00

# DÉTAIL DES COMPTES DE RÉSULTAT



	Valeur au 31/08/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
<b>Salaires</b>	<b>75 265,35</b>	<b>133 822,11</b>	<b>3 893,56</b>	<b>5,46</b>
<i>Salaires, appointements</i>	<i>74 724,45</i>	<i>126 713,46</i>	<i>7 143,94</i>	<i>10,57</i>
<i>Avantages en nature</i>	<i>2 713,46</i>	<i>4 605,33</i>	<i>257,28</i>	<i>10,47</i>
<i>Congés payés</i>	<i>-1 374,76</i>	<i>1 522,57</i>	<i>-2 186,77</i>	<i>-269,30</i>
<i>Primes et gratifications</i>		<i>980,81</i>	<i>-523,10</i>	<i>-100,00</i>
<i>Indemnités rupture conv.</i>	<i>1 270,00</i>		<i>1 270,00</i>	
<i>Avantage en nature repas</i>	<i>-2 067,80</i>		<i>-2 067,80</i>	
<b>Cotisations sociales</b>	<b>21 305,32</b>	<b>37 542,39</b>	<b>1 282,71</b>	<b>6,41</b>
<i>Cotisations Urssaf</i>	<i>13 382,79</i>	<i>22 877,89</i>	<i>1 181,25</i>	<i>9,68</i>
<i>Cotisations mutuelles</i>	<i>978,58</i>	<i>1 687,22</i>	<i>78,73</i>	<i>8,75</i>
<i>Cotisations retraites</i>	<i>3 591,52</i>	<i>6 273,19</i>	<i>245,82</i>	<i>7,35</i>
<i>Cotisations assurance chômage</i>	<i>3 311,56</i>	<i>5 646,05</i>	<i>300,33</i>	<i>9,97</i>
<i>Cotisations autres org sociaux</i>	<i>38,71</i>	<i>50,00</i>	<i>12,04</i>	<i>45,16</i>
<i>Charges sur congés à payer</i>	<i>-417,84</i>	<i>472,77</i>	<i>-669,98</i>	<i>-265,71</i>
<i>Santé du travail</i>	<i>420,00</i>	<i>535,27</i>	<i>134,52</i>	<i>47,12</i>
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>				
<b>Sur immobilisations : dotations aux amortissements</b>	<b>12 317,41</b>	<b>21 005,69</b>	<b>1 114,38</b>	<b>9,95</b>
<i>Dot amort immos corporelles</i>	<i>12 317,41</i>	<i>21 005,69</i>	<i>1 114,38</i>	<i>9,95</i>
<b>Autres charges</b>	<b>774,68</b>	<b>1 650,27</b>	<b>-105,46</b>	<b>-11,98</b>
<i>Redevance, concession, brevet</i>	<i>541,27</i>	<i>1 641,12</i>	<i>-333,99</i>	<i>-38,16</i>
<i>Char div-gestion courante</i>	<i>233,41</i>	<i>9,15</i>	<i>228,53</i>	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>238 274,46</b>	<b>442 290,32</b>	<b>2 386,29</b>	<b>1,01</b>
<b>1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-44 342,31</b>	<b>-28 467,28</b>	<b>-29 159,76</b>	<b>-192,06</b>
<b>QP de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Produits financiers</b>				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	45,88		45,88	
<i>Revenus valeurs mobilières</i>	<i>45,88</i>		<i>45,88</i>	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>45,88</b>		<b>45,88</b>	
<b>Charges financières</b>				
Intérêts et charges assimilées	21 271,49	2 392,92	19 995,27	
<i>Intérêts des emprunts</i>	<i>1 271,49</i>	<i>2 392,92</i>	<i>-4,73</i>	<i>-0,37</i>
<i>Autres charges financières</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>21 271,49</b>	<b>2 392,92</b>	<b>19 995,27</b>	
<b>2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-21 225,61</b>	<b>-2 392,92</b>	<b>-19 949,39</b>	
<b>3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-65 567,92</b>	<b>-30 860,20</b>	<b>-49 109,15</b>	<b>-298,38</b>
<b>Produits exceptionnels (VII)</b>		20 000,00	-10 666,67	-100,00
<i>Autres produits exceptionnels</i>		<i>20 000,00</i>	<i>-10 666,67</i>	<i>-100,00</i>
<b>4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		20 000,00	-10 666,67	-100,00
<b>Impôts sur les bénéfices (X)</b>		-1 500,00	800,00	100,00
<i>Mécénat d'entreprise</i>		<i>-1 500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>193 978,03</b>	<b>433 823,04</b>	<b>-37 394,26</b>	<b>-16,16</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>259 545,95</b>	<b>443 183,24</b>	<b>23 181,56</b>	<b>9,81</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>-65 567,92</b>	<b>-9 360,20</b>	<b>-60 575,81</b>	

Imprimés fiscaux



Exercice ouvert le	01/01/25	et clos le	31/08/25	Régime simplifié d'imposition	X
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 (entreprise de transport maritime), cocher la case					

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société :		Adresse du siège social :			
SAS AURÏS 1 80 route des Gorges du Sierroz  73100 GRESY-SUR-AIX					
SIRET 9 8 0 8 0 0 2 1 3 0 0 0 1 2		Mél : lacapsule73100@gmail.com			
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :			

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

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 ACTIVITE**

Activités exercées Débits de boissons Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)**

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux normal 65 568 Déficit

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 %

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238 quinquies)

**3 Abattements sur le bénéfice et exonérations**

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies  
Société d'investissement immobilier cotée Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies  
Autres dispositifs Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A  
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies France ruralités revitalisation FRR, art. 44 quinquies A  
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

**D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)**

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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)**

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % N°

**F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

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 www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

COFIDEST SAVOIE 115 rue des Allobroges 73100 GRESY-SUR-AIX  
Tél : 0456480070

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : 28/11/25 Lieu : GRESY-SUR-AIX

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné Qualité et nom du signataire : Présidente Haidin Anais

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :



1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2025

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

cerfa

N° 15948\*07

Désignation de l'entreprise		SAS AURIS 1			Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		80 route des Gorges du Sierroz 73100 GRESY-SUR-AIX				
SIRET		9 8 0 8 0 0 2 1 3 0 0 0 1 2				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		8			Durée de l'exercice précédent* 15	
					Exercice N clos le	
					3 1 0 8 2 0 2 5	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *	010		012		
		014	15 000	016		15 000
	Immobilisations corporelles*	028	106 362	030	33 323	73 039
	Immobilisations financières * (1)	040	2 900	042		2 900
	<b>Total I (5)</b>	044	124 262	048	33 323	90 939
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production* Marchandises *	050	2 487	052		2 487
		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	365	066		365
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres* (3)	068		070		
		072	3 943	074		3 943
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	8 364	086		8 364
	Charges constatées d'avance*	092	1 205	094		1 205
	<b>Total II</b>	096	16 364	098		16 364
	<b>Total général (I + II)</b>	110	140 626	112	33 323	107 303
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120				20 000
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées *	130				
	Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132				
	Report à nouveau	134				-9 360
	Résultat de l'exercice	136				-65 568
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
	<b>Total I</b>	142				-54 928
Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				39 614
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166				12 802
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 )	172		1 402		8 369
	Comptes courants d'associés	173				
	Autres dettes	175				101 446
	Produits constatés d'avance	174				
	<b>Total III</b>	176				162 231
<b>Total général (I + II + III)</b>		180				107 303
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	32 815
	(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 comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS AURÏS 1		Néant <input type="checkbox"/> *						
A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018 <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le						
		3	1	0	8	2	0	2	5	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					210				
	Production vendue {	biens		dont export et livraisons intracommunautaires {		214		192 970		
		services *				218				
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222				
	Production immobilisée*					224				
	Subventions d'exploitation reçues					226				
	Autres produits					230		962		
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>						232		193 932		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234				
	Variation de stocks (marchandises)*					236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238		52 850		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		6 925		
	Autres charges externes* : ( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )					242		66 485		
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont CFE et CVAE * 243 1 399 )					244		2 351		
	Rémunérations du personnel*					250		77 333		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		19 238		
	Dotations aux amortissements* ( dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255 )					254		12 317		
	Dotations aux provisions					256				
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259					262		775	
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 344										
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>						264		238 274		
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						270		-44 342		
<b>Produits financiers (III) 280</b>		46				<b>Charges financières (V)</b>		294	21 271	
<b>Produits exceptionnels (IV)</b>						290				
<b>Charges exceptionnelles (VI) {</b>		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347				300				
}		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348								
<b>Impôt sur les bénéfices* (VII)</b>						306				
<b>2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)</b>						310		-65 568		
<b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	314		65 568		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316					
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles*				322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249 )				251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986		ZFU -TE (44. octies A) 987				342			
France Ruralités Revitalisation FRR (44 quindecies A) 181		JEI (44. sexies A) 989								
ZRD (44 terdecies) 127		ZRR (44. quindecies) 138								
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies) 991		Investissements et souscriptions outre-mer 344								
ZFANG (44 quaterdecies) 345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993								
BUD (44 sexdecies) 992										
Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655									
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) 643									
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B) 645									
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C) 647									
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D) 648									
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E) 641									
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F) 990									
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G) 649									
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352		354	65 568	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356					
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :						360			
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col.1 Déficit col.2						370		372	65 568	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SAS AURIS 1 Néant  \*

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								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	15 000	412		414		416	15 000	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	37 169	442		444		446	37 169	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	49 216	452		454		456	49 216	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	19 977	472		474		476	19 977	
Immobilisations financières		480	2 900	482		484		486	2 900	
<b>TOTAL</b>		490	124 262	492		494		496	124 262	

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	9 391	532	5 343	534		536	14 735	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	7 032	542	4 209	544		546	11 241	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	4 582	562	2 765	564		566	7 347	
<b>TOTAL</b>		570	21 006	572	12 317	574		576	33 323	

**III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	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	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : SAS AURIS 1

Néant \*

**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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 comptes clients	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 MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>		<b>775</b>	

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

**II DÉFICITS REPORTABLES**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		8 360
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984		8 360
Déficits de l'exercice	860		65 568
Total des déficits restant à reporter	870		73 928

**III DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374 21 679
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378 15 362
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

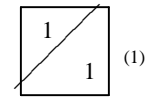
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SAS AURIS 1		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : ...01/01/2025.....		et clos le : ...31/08/2025.....	
Durée en nombre de mois		8	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	4
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	192 970
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		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>		106	192 970
<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	962
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	962
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		121	64 863
Variation négative des stocks		145	6 925
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	26 401
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	775
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	98 964
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137 94 968
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	94 968
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	289 455
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 5 016 3 1 / 0 8 / 2 0 2 5
Date de cessation			

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPLIA

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/08/2025

SIREN

9 8 0 8 0 0 2 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS AURIS 1

ADRESSE (voie)

80 route des Gorges du Sierroz

CODE POSTAL

73100

VILLE

GRESY-SUR-AIX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	20000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	20000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)

Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)

Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/08/2025

SIREN 9 8 0 8 0 0 2 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AURIS 1

ADRESSE (voie) 80 route des Gorges du Sierroz

CODE POSTAL 73100 VILLE GRESY-SUR-AIX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.



COFIDEST SAVOIE  
115 rue des Allobroges  
73100 Grésy-sur-Aix  
04 56 48 00 70

[COFIDEST.COM](http://COFIDEST.COM)

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
SAS au capital de 10 000 Euros - R.C.S CHAMBÉRY 880 620 018 - N° TVA Intracommunautaire FR76 880 620 018