

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	171 485 €	0 €	171 485 €	171 485 €
Autres immobilisations financières BH	1 592 €	0 €	1 592 €	1 593 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	173 078 €	0 €	173 078 €	173 078 €
Clients et comptes rattachés BX	326 €	3 €	322 €	323 €
Autres créances BZ	1 352 563 €	0 €	1 352 563 €	3 013 209 €
Disponibilités CF	6 348 €	0 €	6 348 €	6 348 €
Charges constatées d'avance CH	500 435 €	0 €	500 435 €	262 748 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 859 672 €	3 €	1 859 672 €	3 282 629 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	2 032 750 €	3 €	2 032 747 €	3 455 707 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2024

31/12/2023

Bilan — Passif

ARIANE BUSINESS CENTRE · SIREN 532024924 · exercice clos le 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	1 €	1 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	106 769 €	106 769 €
Réserve légale DD	1 €	1 €
Report à nouveau DH	-21 605 €	0 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	54 132 €	-21 603 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	139 298 €	85 169 €
Emprunts et dettes financières divers DV	407 050 €	0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 078 759 €	1 289 231 €
Dettes fiscales et sociales DY	405 454 €	240 180 €
Autres dettes EA	2 184 €	1 795 471 €
Produits constatés d'avance EB	0 €	45 657 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 893 449 €	3 370 539 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	2 032 747 €	3 455 707 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
ARIANE BUSINESS CENTRE · SIREN 532024924 · exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue de biens FD	1 407 963 €	1 003 582 €
Production vendue de services FG	7 404 €	257 631 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	1 415 367 €	1 261 212 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	0 €	68 471 €
Autres produits FQ	0 €	1 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	1 415 367 €	1 329 685 €
Autres achats et charges externes FW	1 274 273 €	1 282 974 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	3 760 €	12 628 €
Salaires et traitements FY	45 585 €	66 942 €
Charges sociales FZ	12 061 €	17 200 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	—	0 €
Autres charges GE	0 €	-2 219 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	1 335 681 €	1 377 525 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	79 687 €	-47 840 €
Produits financiers de participations GJ	7 079 €	30 771 €
Différences positives de change GN	0 €	410 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	7 079 €	31 181 €
Dotations financières aux amortissements et provisions GQ	105 €	—
Intérêts et charges assimilées GR	29 343 €	4 532 €
Différences négatives de change GS	0 €	-8 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT	0 €	179 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	29 448 €	4 703 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-22 369 €	26 478 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	57 318 €	-21 362 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	—	0 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	—	0 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	3 186 €	241 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	3 186 €	241 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-3 186 €	-241 €
IMPÔTS ET RÉSULTAT		
Participation des salariés aux résultats HJ	—	0 €
TOTAL DES PRODUITS HL	1 422 446 €	1 360 866 €
TOTAL DES CHARGES HM	1 368 315 €	1 382 469 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	54 132 €	-21 603 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
ARIANE BUSINESS CENTRE · SIREN 532024924 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	54 132 €	-21 603 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	-68 472 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	54 132 €	-90 075 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-210 472 €	141 446 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	364 011 €
Dettes fournisseurs	-210 472 €	-222 565 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-156 340 €	51 371 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	1 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-3 €	1 000 003 €
Augmentation de capital et primes	0 €	106 770 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-2 €	893 232 €
Autres variations	-1 €	1 €
Variation des dettes bancaires	0 €	-255 560 €
Variation des autres dettes financières	407 050 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	1 422 960 €	-31 543 €
Autres éléments de passif	-1 673 668 €	-770 324 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	156 339 €	-57 424 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-1 €	-6 053 €
Trésorerie à l'ouverture	6 348 €	12 402 €
Trésorerie à la clôture	6 348 €	6 348 €
Variation constatée au bilan	0 €	-6 054 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
ARIANE BUSINESS CENTRE · SIREN 532024924 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	1 415 367 €	1 261 212 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	1 415 367 €	1 261 212 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-1 274 273 €	-1 282 974 €
VALEUR AJOUTÉE	141 094 €	-21 762 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-3 760 €	-12 628 €
Charges de personnel	-57 646 €	-84 142 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	79 688 €	-118 532 €
Reprises et transferts de charges	0 €	68 471 €
Autres produits	0 €	1 €
Dotations aux amortissements et provisions	—	0 €
Autres charges	0 €	2 219 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	79 687 €	-47 840 €
Résultat financier	-22 369 €	26 478 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	57 318 €	-21 362 €
Résultat exceptionnel	-3 186 €	-241 €
Participation des salariés	—	0 €
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	54 132 €	-21 603 €
Résultat net reconstitué par la cascade	54 132 €	-21 603 €
Résultat net déclaré dans la liasse	54 132 €	-21 603 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
ARIANE BUSINESS CENTRE · SIREN 532024924 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	322 €	323 €
Actifs à court terme	6 670 €	6 671 €
Actif immobilisé brut	173 077 €	173 078 €
Actif immobilisé net	173 077 €	173 078 €
Capitaux permanents	546 348 €	85 169 €
Passif circulant	1 486 397 €	3 324 882 €
Autonomie financière	6.9 %	2.5 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	25.5 %	100.0 %
Couverture des emplois stables	3.16	0.49
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	3.8 %	-1.7 %
Rentabilité des capitaux propres	38.9 %	-25.4 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-6 348 €	-6 348 €
Ratio d'endettement	-4.6 %	-7.5 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	373 271 €	-87 909 €
Besoin en fonds de roulement	-1 486 075 €	-3 324 559 €
Trésorerie nette	1 859 346 €	3 236 650 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	334 j	448 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.