CEVIDEX

Dominique FORT
Expert Comptable Diplômé

SAS A.F. IMMOBILIER

7 RUE MANDAJORS

30100 ALES

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

Activité principale de l'entreprise : MARCHAND DE BIENS

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à Alès
Le 31/10/2025

Dominique FORT
Expert comptable diplômé

SAS A.F. IMMOBILIER

7 RUE MANDAJORS

30100 ALES

COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2025

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise
- Bilan, Indicateurs financiers
- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065
- Liasses 2033-A à 2033-F

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique
- Détail bilan synthétique
- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Soldes intermédiaires de gestion
- Equilibre financier
- Tableau de financement
- Du résultat à la trésorerie
- Ratios

Cabinet CEVIDEX
12 RUE MICHELET RESIDENCE UZES
30100 ALES
04 66 52 01 00

CEVIDEX

Dominique FORT
Expert Comptable Diplômé

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS A.F. IMMOBILIER
7 RUE MANDAJORS
30100 ALES

relatifs à l'exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	470 205 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	(3 959) Euros

Fait à Alès
Le 31/10/2025

Dominique FORT
Expert comptable diplômé

Dominique Fort

SAS A.F. IMMOBILIER

7 RUE MANDAJORS

30100 ALES

COMPTES ANNUELS

Cabinet CEVIDEX
12 RUE MICHELET RESIDENCE UZES
30100 ALES
04 66 52 01 00

SAS A.F. IMMOBILIER
30100 ALES

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12
Immobilisations	28 965	42 990
Stocks et en cours	282 766	
Créances	38 946	20 308
Disponibilités	118 688	384 515
Comptes de régularisation	840	782
TOTAL DE L'ACTIF	470 205	448 596
Capitaux propres	442 048	446 007
(Dont résultat)	3 959-	25 505-
Provisions risques et charges		
Dettes financières	56	194
Dettes d'exploitation	28 101	2 395
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	470 205	448 596

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12
Ventes de marchandises		
Production de l'exercice	282 766	
Marge commerciale		
% CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production		
% CA Production exercice		
Marge brute globale		
% CA		
Valeur ajoutée	14 932-	15 790-
% CA	5.28-	
Excédent brut d'exploitation	17 410-	18 515-
% CA	6.16-	
Résultat courant	23 065-	25 773-
% CA	8.16-	
Résultat net	3 959-	25 505-
% CA	1.40-	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12
Capacité d'autofinancement	15 077-	16 238-
Total des ressources	13 916-	37 486-
Dont emprunts souscrits		
Total des emplois	27 166	35 911
Dont investissements	1 523	14 500
Dont remboursements d'emprunts		
Variation du fonds de roulement ***	41 082-	73 397-
Variation des actifs circulants	301 462	6 313
Variation des dettes d'exploitation	25 705	2 680-
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	275 756-	8 993-
Variation de la trésorerie	265 827-	39 568-

RATIOS	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	26.43	4.40
Solvabilité à court terme	5.60	156.36
Autonomie financière	15.70	172.27

*** Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

BILAN AU 31/03/2025

ACTIF

	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	28 965	42 990	32.62-	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	28 965	42 990	32.62-	↘
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours	282 766			
STOCKS ET EN COURS	282 766			→
Avances fournisseurs	5 542	141	NS	
Créances clients				
Autres créances	33 404	20 168	65.63	
Comptes de régularisation	840	782	7.38	
VALEURS REALISABLES	39 786	21 090	88.65	↗
Disponibilités	118 688	384 515	69.13-	
ACTIF CIRCULANT	441 240	405 606	8.79	↗
TOTAL GENERAL	470 205	448 596	4.82	↗

PASSIF

	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart %	
Capital	200	200		
Résultat de l'exercice	3 959-	25 505-	84.48	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	445 807	471 312	5.41-	
FONDS PROPRES	442 048	446 007	0.89-	↘
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	442 048	446 007	0.89-	↘
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	22 642	213	NS	
Dettes fiscales et sociales	5 200	1 924	170.29	
Autres dettes	315	453	30.36-	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	28 157	2 589	987.53	↗
TOTAL GENERAL	470 205	448 596	4.82	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/03/2025	Exercice N-1 31/03/2024	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	26.43	4.40	22.02
Fonds de roulement en jours			
Utilisation du fonds de roulement			
Trésorerie en jours			
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2025 12			Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement	842	842				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	25 500	6 672	18 828	21 378	2 550-	11.93-
	Autres immobilisations corporelles	23 609	13 472	10 137	21 612	11 476-	53.10-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	49 950	20 985	28 965	42 990	14 026-	32.62-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	282 766		282 766		282 766	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	5 401		5 401		5 401	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	33 545		33 545	20 308	13 237	65.18
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	118 688		118 688	384 515	265 827-	69.13-
	Charges constatées d'avance (3)	840		840	782	58	7.38
	Total III	441 240		441 240	405 606	35 634	8.79
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	491 190	20 985	470 205	448 596	21 609	4.82

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200)	200	200		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	20	20		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	471 292	471 292		
	Report à nouveau	25 505-		25 505-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 959-	25 505-	21 546	84.48
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	442 048	446 007	3 959-	0.89-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	56	194	137-	70.97-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 642	213	22 429	NS
	Dettes fiscales et sociales	5 200	1 924	3 276	170.29
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	259	259		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	28 157	2 589	25 568	987.53
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	470 205	448 596	21 609	4.82
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	28 157	2 589		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2025 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2024 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée			282 766		282 766	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 158	40	1 118	NS
Autres produits			1		1	
Total des Produits d'exploitation (I)			283 924	40	283 884	NS
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			241 557		241 557	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			56 140	15 790	40 350	255.54
Impôts, taxes et versements assimilés			22	969	946-	97.71-
Salaires et traitements			1 800	1 756	44	2.48
Charges sociales			656		656	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 988	9 267	1 279-	13.81-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3	7	4-	55.26-
Total des Charges d'exploitation (II)			308 167	27 789	280 378	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			24 242-	27 749-	3 507	12.64
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 178	1 975	797-	40.34-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 178	1 975	797-	40.34-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1		1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1		1	
2. Résultat financier (V-VI)	1 178	1 975	798-	40.38-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	23 065-	25 773-	2 709	10.51
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		297	297-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	26 667		26 667	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	26 667	297	26 370	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		29	29-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 561		7 561	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	7 561	29	7 532	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	19 106	268	18 838	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	311 769	2 312	309 457	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	315 728	27 818	287 911	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 959-	25 505-	21 546	84.48

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice		NA
Evènements significatifs postérieurs à la clôture		NA
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	x	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	x	
Informations générales complémentaires	x	
Informations complémentaires (CICE)		NA
L'utilisation du CICE dans l'entreprise		NA
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	x	
Etat des amortissements	x	
Etat des provisions		NA
Etat des échéances des créances et des dettes	x	
Composition du capital social	x	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement	x	
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles		NA
Evaluation des immobilisations corporelles	x	
Evaluation des amortissements	x	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours		NA
Variation détaillée des stocks et en-cours	x	
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	x	
Dépréciation des créances		NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros	x	
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	x	
Détail des produits à recevoir	x	
Charges à payer	x	
Détail des charges à payer	x	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

Charges et produits constatés d'avance	x	
Détail des charges constatées d'avance	x	
Détail des produits constatés d'avance		NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA
Primes de remboursement des obligations		NA
Ecart de conversion sur opérations en devises		NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		NA
Subventions d'équipement		NA
Variation des capitaux propres		NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	NA
Rémunération des dirigeants	NA
Ventilation de l'effectif moyen	NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	NA
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	NA
Valorisation des contributions volontaires	NA
Honoraires des commissaires aux comptes	NA

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	NA
Montant des engagements financiers	NA
Informations en matière de crédit bail	NA
Engagement en matière de pensions et retraites	NA
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	NA
Liste des filiales et participations	NA
Liste des filiales et participations	NA
Liste des filiales et participations	NA

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun		NA
Produits et charges exceptionnels	x	
Transferts de charges	x	
Frais accessoires d'achat		NA
Valeurs mobilières		NA
Produits et charges sur exercices antérieurs		NA
Participation des salariés		NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 470 204.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 3 959.12- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

A la suite de la modification de l'objet social de la société, celle-ci a acquis au mois d'Août 2024 un terrain à bâtir en vue de réaliser un programme de lotissement. Au cours de l'exercice, la société a entrepris des travaux d'aménagement et de viabilisation qui n'étaient pas achevés au 31 Mars 2025.

De ce fait, la valeur d'acquisition du terrain, des frais annexes et de l'ensemble des travaux réalisés à la clôture de l'exercice a été comptabilisée en stock au 31 Mars 2025. La commercialisation des lots devrait avoir lieu au cours du prochain exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	842		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 500		
Matériel de transport	30 930		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 517		1 523
TOTAL	59 947		1 523
TOTAL GENERAL	60 789		1 523

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			842	842
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			25 500	25 500
Matériel de transport		12 362	18 568	18 568
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 040	5 040
TOTAL		12 362	49 109	49 109
TOTAL GENERAL		12 362	49 950	49 950

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	842			842
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 122	2 550		6 672
Matériel de transport	9 318	5 133	4 801	9 650
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 517	305		3 822
TOTAL	16 957	7 988	4 801	20 144
TOTAL GENERAL	17 798	7 988	4 801	20 985

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 550				
Matériel de transport	5 133				
Matériel de bureau informatique mobilier	305				
TOTAL	7 988				
TOTAL GENERAL	7 988				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	73	73	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 322	9 322	
Débiteurs divers	24 150	24 150	
Charges constatées d'avance	840	840	
TOTAL	34 385	34 385	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	22 642	22 642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 398	2 398		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 802	2 802		
Groupe et associés	56	56		
Autres dettes	259	259		
TOTAL	28 157	28 157		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000	200			200

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	842	20.00
Total général	842	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions		
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 an
Installation agencement divers	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
Production				
Production en cours				
- Travaux	282 766		282 766	
Total III	282 766		282 766	
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)			282 766	

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	141
Disponibilités	49
Total	190

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR :	
- CEVIDEX solde traitement informatique exercice 31 Mars 202	141
BANQUES AUTRES PRODUITS A RECEVOIR :	
- Intérêts courus sur compte excédents profess. Mars 2025	49
Total	190

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 188
Dettes fiscales et sociales	849
Total	2 037

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES :	
- CEVIDEX solde traitement informatique exercice 31 Mars 202	19
- CEVIDEX honoraires juridiques exerices 2024 et 2025	1 032
- CEVIDEX solde traitement informatique exercice 31 Mars 202	137
ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHARGES A PAYER :	
- FORCO contribution formation professionnelle continue	611
- Taxe d'apprentissage	239
Total	2 038

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	840
Total	840

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE : - M.A.A.F. assurences Mars à Décembre 2025	840		
Total	840		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels - Prouits de cession d'éléments d'actif	26 667	77500000
Total	26 667	
Charges exceptionnelles - Valeur nette compt. des immob. cédées	7 561	67500000
Total	7 561	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement assurance bris de glaces	130
Régularisation honoraires géométre lotissement exerc. antér.	1 027
Total	1 157

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	842	842		
28011000 AMORT.FRAIS CONSTIUTION	842-	842-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	18 828	21 378	2 550-	11.93-
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	25 500	25 500		
28155000 MATERIEL ET OUTILLAGES INDUST	6 672-	4 122-	2 550-	61.86-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 137	21 612	11 476-	53.10-
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	18 568	30 930	12 362-	39.97-
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	5 040	3 517	1 523	43.32
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	9 650-	9 318-	332-	3.57-
28183100 AMORT.MAT.INFORMATIQUE	3 822-	3 517-	305-	8.67-
Total II	28 965	42 990	14 026-	32.62-
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	282 766		282 766	
33510000 TRAVAUX EN-COURS LOTISSEMENTS	282 766		282 766	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	5 401		5 401	
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	5 401		5 401	
AUTRES CREANCES	33 545	20 308	13 237	65.18
40100000 FOURNISSEURS	426	426		
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR	141	141		
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	73	73		
44566100 TVA DEDUCT.S/ACHATS	3 576	32	3 543	NS
44567000 CREDIT DE TVA	5 470	936	4 534	484.40
44580100 REGUL. TVA DEDUCTIBLE		1 687	1 687-	100.00-
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	276	81	195	239.20
46701000 SCI PHENIX	594	594		
46740000 B.P.C.E. ASSURANCES	5 593	2 796	2 796	100.00
46750000 HARMONIE MUTUELLE	7 197	3 342	3 855	115.36
46790000 DIVERS PDTS SOUMIS A COMMIS°	9 700	9 700		
46795000 NOTAIRE GUY	500	500		
DISPONIBILITES	118 688	384 515	265 827-	69.13-
51230000 CAISSE D'EPARGNE COMPTE PRINC.	2 404	2 480	76-	3.07-
51240000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET PRO	27	27	0	0.04
51250000 CAISSE EPARGNE LIV. EXCED. PRO	116 208	381 846	265 639-	69.57-
51870000 BANQUES PROD. A RECEVOIR	49	162	113-	69.54-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	840	782	58	7.38
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	840	782	58	7.38
Total III	441 240	405 606	35 634	8.79
TOTAL GENERAL	470 205	448 596	21 609	4.82

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	200	200		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	200	200		
RESERVE LEGALE	20	20		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	20	20		
AUTRES RESERVES	471 292	471 292		
10680000 AUTRES RESERVES	471 292	471 292		
REPORT A NOUVEAU	25 505-		25 505-	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	25 505-		25 505-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 959-	25 505-	21 546	84.48
Total I	442 048	446 007	3 959-	0.89-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	56	194	137-	70.97-
45518000 ASSOCIES C/C ACHOURI	47	185	137-	74.33-
45519000 ASSOCIES C/C NOUGE	9	9		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 642	213	22 429	NS
40100000 FOURNISSEURS	21 454	194	21 260	NS
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	1 188	19	1 169	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	5 200	1 924	3 276	170.29
43100000 SECURITE SOCIALE	291		291	
43101000 URSSAF TAXE APPRENTISSAGE	2		2	
43720000 CAISSE RETRAITE SALARIES	1 256	1 075	181	16.89
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	849	849		
44580100 REGUL. TVA DEDUCTIBLE	2 802		2 802	
AUTRES DETTES	259	259		
46700300 DJAHNIT	259	259		
Total IV	28 157	2 589	25 568	987.53
TOTAL GENERAL	470 205	448 596	21 609	4.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Chiffre d'affaires NET				
PRODUCTION STOCKEE	282 766		282 766	
71330000 VARIAT.EN-COURS PROD.BIEN	282 766		282 766	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 158	40	1 118	NS
79100000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	1 158	40	1 118	NS
AUTRES PRODUITS	1		1	
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	1		1	
Total des Produits d'exploitation	283 924	40	283 884	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	241 557		241 557	
60150000 ACHATS TERRAINS A BATIR	234 000		234 000	
60810000 FRAIS ANNEXES LOTISSEMENTS	7 557		7 557	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	56 140	15 790	40 350	255.54
60450000 FRAIS ETUDES LOTISSEMENTS	1 878		1 878	
60510000 TRAVAUX VIABILSATION LOTISS.	39 331		39 331	
60614000 FOURNITURES CARBURANT	599	1 074	475-	44.20-
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	25		25	
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	175	74	101	136.34
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	1		1	
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	4 192	3 037	1 155	38.05
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 853	3 228	375-	11.62-
62260000 HONORAIRES	1 218	1 200	18	1.50
62261000 HONORAIRES INFORMATIQUES	314	216	99	45.83
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	3 480	800	2 680	335.00
62264000 HONORAIRES TECHNIQUES		3 228	3 228-	100.00-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	374	949	575-	60.58-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		529	529-	100.00-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6	12	6-	52.38-
62600000 FRAIS POSTAUX	18		18	
62610200 FRAIS INTERNET FREE 0466247463	403	404	0-	0.07-
62610300 FRAIS PORTABLE FREE 0695582908	180	194	14-	7.39-
62610500 FRAIS PORTABLE FREE 0625265636	449	481	32-	6.60-
62780000 SERVICES BANCAIRES	644	366	278	75.98
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	22	969	946-	97.71-
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	10		10	
63350000 TAXE APPRENTISSAGE (VERST	12		12	
63541500 DROITS ENREGISTR. ET TIMBRES		125	125-	100.00-
63543000 CARTES GRISES		844	844-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 800	1 756	44	2.48
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	1 800		1 800	
64115500 CHARGES SOC. GERANCE ACHOURI		1 510	1 510-	100.00-
64115600 CHARGES SOC. GERANCE NOUGE		246	246-	100.00-
CHARGES SOCIALES	656		656	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	547		547	
64532000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	109		109	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 988	9 267	1 279-	13.81-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	7 988	9 267	1 279-	13.81-
AUTRES CHARGES	3	7	4-	55.26-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3	7	4-	55.26-
Total des Charges d'exploitation	308 167	27 789	280 378	NS
Résultat d'exploitation	24 242-	27 749-	3 507	12.64
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 178	1 975	797-	40.34-
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	1 178	1 975	797-	40.34-
Total des Produits financiers	1 178	1 975	797-	40.34-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1		1	
66160000 INTERETS BANCAIRES &S/ESC	1		1	
Total des Charges financières	1		1	
Résultat financier	1 178	1 975	798-	40.38-
Résultat courant avant impôts	23 065-	25 773-	2 709	10.51
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		297	297-	100.00-
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION		297	297-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	26 667		26 667	
77500000 PDTS CESSION ELEM. ACTIF	26 667		26 667	
Total des Produits exceptionnels	26 667	297	26 370	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		29	29-	100.00-
67120000 PENALITES ET AMENDES		29	29-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 561		7 561	
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	7 561		7 561	
Total des Charges exceptionnelles	7 561	29	7 532	NS
Résultat exceptionnel	19 106	268	18 838	NS
Total des produits	311 769	2 312	309 457	NS
Total des charges	315 728	27 818	287 911	NS
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 959-	25 505-	21 546	84.48

SAS A.F. IMMOBILIER

7 RUE MANDAJORS

30100 ALES

DOSSIER FISCAL

Cabinet CEVIDEX
12 RUE MICHELET RESIDENCE UZES
30100 ALES
04 66 52 01 00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065**
pour **2025**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042024	et clos le	31032025	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 (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS A.F. IMMOBILIER	7 RUE MANDAJORS 30100 ALES
SIRET 4 8 3 5 5 3 5 5 8 0 0 0 2 2	
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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	MARCHAND DE BIENS	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

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

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal | Déficit: 3 959

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%

Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☐
	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 ☐

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

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 Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
CEVIDEX 12 RUE MICHELET RESIDENCE UZES 30100 ALES *Tél:* 04 66 52 01 00	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 31/10/2025 Lieu Alès
	Qualité et nom du signataire: Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature ACHOURI Farid

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐

Cegid Quadra

IMPOT SUR LES SOCIETES — **N° 2065 bis 2025**

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)	

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Montant des sommes versées :				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8

I DIVERS

*** NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)**

*** ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	1 800
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Cegid Quadra

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** **N° 2033-A 2025**

Désignation de l'entreprise SAS A.F. IMMOBILIER — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 7 RUE MANDAJORS 30100 ALES

Numéro SIRET * 48355355580002 2 — Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice précédent * 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31032025 Net 3	Exercice N-1 clos le 31032024 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014	842	016 842		
	Immobilisations corporelles *		028	49 109	030 20 144	28 965	42 990
	Immobilisations financières * (1)		040		042		
	Total I (5)		044	49 950	048 20 985	28 965	42 990
ACTIF CIRCULANT STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	282 766	052	282 766	
	Marchandises *		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	5 401	066	5 401	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		Autres * (3)	072	33 545	074	33 545	20 308
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	118 688	086	118 688	384 515
	Charges constatées d'avance *		092	840	094	840	782
	Total II		096	441 240	098	441 240	405 606
	Total général (I+II)		110	491 190	112 20 985	470 205	448 596

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120 200	200
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126 20	20
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132 471 292	471 292
	Report à nouveau	134 (25 505)	
	Résultat de l'exercice	136 (3 959)	(25 505)
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142 442 048	446 007
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés	166 22 642	213
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA 169 2 802)	172 5 200	1 924
	Comptes courants d'associés	173 56	194
	Autres dettes	175 259	259
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176 28 157	2 589
	Total général (I + II + III)	180 470 205	448 596

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182 1 523
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184 26 667

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2025

Désignation de l'entreprise SAS A.F. IMMOBILIER — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31032025 (1)	Exercice N-1 clos le 31032024 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	
	Production vendue services *	217	218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	282 766
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230	1 158 / 40
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	283 924 / 40
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	241 557
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	56 140 / 15 790
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	22 / 969
	Rémunérations du personnel *		250	1 800 / 1 756
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	656
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255	254	7 988 / 9 267
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	3 / 7
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	308 167 / 27 789
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(24 242) / (27 749)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	1 178 / 1 975
	Produits exceptionnels (IV)		290	26 667 / 297
	Charges financières (V)		294	1
	Charges exceptionnelle — dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	7 561 / 29
	Charges exceptionnelle — dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VI)		306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	(3 959) / (25 505)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 : 3 959

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	
	Provisions non déductibles *	322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) 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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997
	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138		342
	(FRR)France Ruralités Revitalisation(art.44 quindecies A) 181 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991		
	Divers* dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements et souscriptions outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992		350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354 : 3 959
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)	356	
	Déficits antérieurs reportables : * 46 798 dont imputés sur le résultat :		360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372 : 3 959

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS A.F. IMMOBILIER — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410 : 842	412	414	416 : 842	842
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440 : 25 500	442	444	446 : 25 500	25 500
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460 : 30 930	462	464 : 12 362	466 : 18 568	18 568
	Autres immobilisations corporelles	470 : 3 517	472 : 1 523	474	476 : 5 040	5 040
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490 : 60 789	492 : 1 523	494 : 12 362	496 : 49 950	49 950

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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
Fonds commercial		495	497	498	499
Autres immobilisations incorporelles		500 : 842	502	504	506 : 842
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530 : 4 122	532 : 2 550	534	536 : 6 672
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550 : 9 318	552 : 5 133	554 : 4 801	556 : 9 650
	Autres immobilisations corporelles	560 : 3 517	562 : 305	564	566 : 3 822
TOTAL		570 : 17 798	572 : 7 988	574 : 4 801	576 : 20 985

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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
	PEUGEOT EXPERT BLU				
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1	12 362	4 801	7 561	26 667	19 106			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 : 12 362	580 : 4 801	582 : 7 561	584 : 26 667	586 : 19 106	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596 : 19 106	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

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

Cegid Quadra

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Désignation de l'entreprise : SAS A.F. IMMOBILIER — 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 clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(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 — 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	46 798	Déficits imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits reportables	984	46 798
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits de l'exercice	860	3 959
			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	50 757

III DIVERS

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 aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	5 333
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	10 739
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2025

(5)

Désignation de l'entreprise : SAS A.F. IMMOBILIER				Néant ☒*
Exercice ouvert le : 01/04/2024	et clos le : 31/03/2025	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
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	
TOTAL 1	106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
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	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
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	
TOTAL 3	152	
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
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	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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 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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024		160		
Date de cessation			186		

(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 § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F 2025

N° de dépôt

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

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXERCICE CLOS LE 31 03 2025 N° SIRET 48355355800022

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.F. IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 7 RUE MANDAJORS

CODE POSTAL 30100 VILLE ALES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	2	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	200

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) M | Nom de famille ACHOURI | Prénom(s) FARID

Nom d'usage | % de détention 99.50 | Nb de parts ou actions 199

Naissance : Date 140979 | N° Département 30 | Commune ALES | Pays

Adresse : N° 185 | Voie B IMPASSE DES LAURIERS

Code postal 30380 | Commune ST CHRISTOL LES ALES | Pays FRANCE

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 de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

Cegid Quadra

SAS A.F. IMMOBILIER

7 RUE MANDAJORS

30100 ALES

DOSSIER DE GESTION

Cabinet CEVIDEX
12 RUE MICHELET RESIDENCE UZES
30100 ALES
04 66 52 01 00

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/03/2025 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2024 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	28 965	6.16	42 990	9.58	14 026-	32.62-
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	28 965	6.16	42 990	9.58	14 026-	32.62-
Stocks et en cours	282 766	60.14			282 766	
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	38 946	8.28	20 308	4.53	18 638	91.78
Disponibilités	118 688	25.24	384 515	85.72	265 827-	69.13-
ACTIF CIRCULANT	440 400	93.66	404 823	90.24	35 577	8.79
Comptes de régularisation	840	0.18	782	0.17	58	7.38
TOTAL DE L'ACTIF	470 205	100.00	448 596	100.00	21 609	4.82

PASSIF	Exercice N 31/03/2025 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2024 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Capital et réserves	446 007	94.85	471 512	105.11	25 505-	5.41-
Résultat (Bénéfice ou perte)	3 959-	0.84-	25 505-	5.69-	21 546	84.48
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	442 048	94.01	446 007	99.42	3 959-	0.89-
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	56	0.01	194	0.04	137-	70.97-
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	22 642	4.82	213	0.05	22 429	NS
Autres dettes	5 459	1.16	2 183	0.49	3 276	150.09
DETTES	28 157	5.99	2 589	0.58	25 568	987.53
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	470 205	100.00	448 596	100.00	21 609	4.82

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/03/2025 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2024 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 965	6.16	42 990	9.58	14 026-	32.62-
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	25 500	5.42	25 500	5.68		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	18 568	3.95	30 930	6.89	12 362-	39.97-
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	5 040	1.07	3 517	0.78	1 523	43.32
28155000 MATERIEL ET OUTILLAGES INDUST	6 672-	1.42-	4 122-	0.92-	2 550-	61.86-
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	9 650-	2.05-	9 318-	2.08-	332-	3.57-
28183100 AMORT.MAT.INFORMATIQUE	3 822-	0.81-	3 517-	0.78-	305-	8.67-
ACTIF IMMOBILISE	28 965	6.16	42 990	9.58	14 026-	32.62-
STOCKS ET EN COURS	282 766	60.14			282 766	
33510000 TRAVAUX EN-COURS LOTISSEMENTS	282 766	60.14			282 766	
AUTRES CREANCES	38 946	8.28	20 308	4.53	18 638	91.78
40100000 FOURNISSEURS	426	0.09	426	0.09		
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	5 401	1.15			5 401	
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR	141	0.03	141	0.03		
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	73	0.02	73	0.02		
44566100 TVA DEDUCT.S/ACHATS	3 576	0.76	32	0.01	3 543	NS
44567000 CREDIT DE TVA	5 470	1.16	936	0.21	4 534	484.40
44580100 REGUL. TVA DEDUCTIBLE			1 687	0.38	1 687-	100.00-
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	276	0.06	81	0.02	195	239.20
46701000 SCI PHENIX	594	0.13	594	0.13		
46740000 B.P.C.E. ASSURANCES	5 593	1.19	2 796	0.62	2 796	100.00
46750000 HARMONIE MUTUELLE	7 197	1.53	3 342	0.74	3 855	115.36
46790000 DIVERS PDTS SOUMIS A COMMIS°	9 700	2.06	9 700	2.16		
46795000 NOTAIRE GUY	500	0.11	500	0.11		
DISPONIBILITES	118 688	25.24	384 515	85.72	265 827-	69.13-
51230000 CAISSE D'EPARGNE COMPTE PRINC.	2 404	0.51	2 480	0.55	76-	3.07-
51240000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET PRO	27	0.01	27	0.01	0	0.04
51250000 CAISSE EPARGNE LIV. EXCED. PRO	116 208	24.71	381 846	85.12	265 639-	69.57-
51870000 BANQUES PROD. A RECEVOIR	49	0.01	162	0.04	113-	69.54-
ACTIF CIRCULANT	440 400	93.66	404 823	90.24	35 577	8.79
COMPTES DE REGULARISATION	840	0.18	782	0.17	58	7.38
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	840	0.18	782	0.17	58	7.38
TOTAL DE L'ACTIF	470 205	100.00	448 596	100.00	21 609	4.82

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/03/2025 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2024 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL ET RESERVES	446 007	94.85	471 512	105.11	25 505-	5.41-
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	200	0.04	200	0.04		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	20	0.00	20	0.00		
10680000 AUTRES RESERVES	471 292	100.23	471 292	105.06		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	25 505-	5.42-			25 505-	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	3 959-	0.84-	25 505-	5.69-	21 546	84.48
CAPITAUX PROPRES	442 048	94.01	446 007	99.42	3 959-	0.89-
GROUPES ET ASSOCIES	56	0.01	194	0.04	137-	70.97-
45518000 ASSOCIES C/C ACHOURI	47	0.01	185	0.04	137-	74.33-
45519000 ASSOCIES C/C NOUGE	9	0.00	9	0.00		
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	22 642	4.82	213	0.05	22 429	NS
40100000 FOURNISSEURS	21 454	4.56	194	0.04	21 260	NS
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	1 188	0.25	19	0.00	1 169	NS
AUTRES DETTES	5 459	1.16	2 183	0.49	3 276	150.09
43100000 SECURITE SOCIALE	291	0.06			291	
43101000 URSSAF TAXE APPRENTISSAGE	2	0.00			2	
43720000 CAISSE RETRAITE SALARIES	1 256	0.27	1 075	0.24	181	16.89
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	849	0.18	849	0.19		
44580100 REGUL. TVA DEDUCTIBLE	2 802	0.60			2 802	
46700300 DJAHNIT	259	0.06	259	0.06		
DETTES	28 157	5.99	2 589	0.58	25 568	987.53
TOTAL DU PASSIF	470 205	100.00	448 596	100.00	21 609	4.82

SAS A.F. IMMOBILIER
30100 ALES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2024 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	282 766	100.00			282 766	
+ Ventes de marchandises						
− Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage	282 766	100.00			282 766	
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	282 766	100.00			282 766	
− Matières premières, approvisionnements consommés	241 557	85.43			241 557	
− Sous traitance directe	41 209	14.57			41 209	
Marge brute de production						
Marge brute globale						
− Autres achats + charges externes	14 932	5.28	15 790		858−	5.44−
Valeur ajoutée	14 932−	5.28−	15 790−		858	5.44
+ Subventions d'exploitation						
− Impôts, taxes et versements assimilés	22	0.01	969		946−	97.71−
− Salaires du personnel	1 800	0.64	1 756		44	2.48
− Charges sociales du personnel	656	0.23			656	
Excédent brut d'exploitation	17 410−	6.16−	18 515−		1 105	5.97
+ Autres produits de gestion courante	1				1	
− Autres charges de gestion courante	3		7		4−	55.26−
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 158	0.41	40		1 118	NS
− Dotations aux amortissements	7 988	2.82	9 267		1 279−	13.81−
− Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	24 242−	8.57−	27 749−		3 507	12.64
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 178	0.42	1 975		797−	40.34−
− Charges financières	1				1	
Résultat courant	23 065−	8.16−	25 773−		2 709	10.51
+ Produits exceptionnels	26 667	9.43	297		26 370	NS
− Charges exceptionnelles	7 561	2.67	29		7 532	NS
Résultat exceptionnel	19 106	6.76	268		18 838	NS
− Impôt sur les bénéfices						
− Participation des salariés						
Résultat NET	3 959−	1.40−	25 505−		21 546	84.48

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2024 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	282 766	100.00			282 766	
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	282 766	100.00			282 766	
71330000 VARIAT.EN-COURS PROD.BIEN	282 766	100.00			282 766	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	282 766	100.00			282 766	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	241 557	85.43			241 557	
60150000 ACHATS TERRAINS A BATIR	234 000	82.75			234 000	
60810000 FRAIS ANNEXES LOTISSEMENTS	7 557	2.67			7 557	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	41 209	14.57			41 209	
60450000 FRAIS ETUDES LOTISSEMENTS	1 878	0.66			1 878	
60510000 TRAVAUX VIABILSATION LOTISS.	39 331	13.91			39 331	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	14 932	5.28	15 790		858-	5.44-
60614000 FOURNITURES CARBURANT	599	0.21	1 074		475-	44.20-
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	25	0.01			25	
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	175	0.06	74		101	136.34
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	1	0.00			1	
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	4 192	1.48	3 037		1 155	38.05
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 853	1.01	3 228		375-	11.62-
62260000 HONORAIRES	1 218	0.43	1 200		18	1.50
62261000 HONORAIRES INFORMATIQUES	314	0.11	216		99	45.83
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	3 480	1.23	800		2 680	335.00
62264000 HONORAIRES TECHNIQUES			3 228		3 228-	100.00-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	374	0.13	949		575-	60.58-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			529		529-	100.00-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6	0.00	12		6-	52.38-
62600000 FRAIS POSTAUX	18	0.01			18	
62610200 FRAIS INTERNET FREE 0466247463	403	0.14	404		0-	0.07-
62610300 FRAIS PORTABLE FREE 0695582908	180	0.06	194		14-	7.39-
62610500 FRAIS PORTABLE FREE 0625265636	449	0.16	481		32-	6.60-
62780000 SERVICES BANCAIRES	644	0.23	366		278	75.98
VALEUR AJOUTEE	14 932-	5.28-	15 790-		858	5.44
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	22	0.01	969		946-	97.71-
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	10	0.00			10	
63350000 TAXE APPRENTISSAGE (VERST	12	0.00			12	
63541500 DROITS ENREGISTR. ET TIMBRES			125		125-	100.00-
63543000 CARTES GRISES			844		844-	100.00-
SALAIRES DU PERSONNEL	1 800	0.64	1 756		44	2.48
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	1 800	0.64			1 800	
64115500 CHARGES SOC. GERANCE ACHOURI			1 510		1 510-	100.00-
64115600 CHARGES SOC. GERANCE NOUGE			246		246-	100.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	656	0.23			656	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	547	0.19			547	
64532000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	109	0.04			109	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2024 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 410-	6.16-	18 515-		1 105	5.97
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1				1	
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	1	0.00			1	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3		7		4-	55.26-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3	0.00	7		4-	55.26-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 158	0.41	40		1 118	NS
79100000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	1 158	0.41	40		1 118	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 988	2.82	9 267		1 279-	13.81-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	7 988	2.82	9 267		1 279-	13.81-
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 242-	8.57-	27 749-		3 507	12.64
PRODUITS FINANCIERS	1 178	0.42	1 975		797-	40.34-
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	1 178	0.42	1 975		797-	40.34-
CHARGES FINANCIERES	1				1	
66160000 INTERETS BANCAIRES &S/ESC	1	0.00			1	
RESULTAT COURANT	23 065-	8.16-	25 773-		2 709	10.51
PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 667	9.43	297		26 370	NS
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION			297		297-	100.00-
77500000 PDTS CESSION ELEM. ACTIF	26 667	9.43			26 667	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 561	2.67	29		7 532	NS
67120000 PENALITES ET AMENDES			29		29-	100.00-
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	7 561	2.67			7 561	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 106	6.76	268		18 838	NS
RESULTAT NET	3 959-	1.40-	25 505-		21 546	84.48

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2025 12	Nbj CA	31/03/2024 12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	446 007	567.83	471 512		25 505-	5.41-
Résultat de l'exercice	3 959-	5.04-	25 505-		21 546	84.48
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	442 048	562.79	446 007		3 959-	0.89-
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	56	0.07	194		137-	70.97-
CAPITAUX PERMANENTS	442 104	562.86	446 201		4 097-	0.92-
Actif net immobilisé	28 965	36.88	42 990		14 026-	32.62-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	413 139	525.98	403 210		9 929	2.46
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	282 766	360.00			282 766	
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	38 946	49.58	20 308		18 638	91.78
Comptes de régularisation	840	1.07	782		58	7.38
ACTIF CIRCULANT	322 552	410.65	21 090		301 462	NS
Fournisseurs et comptes rattachés	22 642	28.83	213		22 429	NS
Autres dettes	5 459	6.95	2 183		3 276	150.09
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	28 101	35.78	2 395		25 705	NS
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	294 451	374.88	18 695		275 756	NS
Disponibilités	118 688	151.11	384 515		265 827-	69.13-
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	118 688	151.11	384 515		265 827-	69.13-

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	3 959-	25 505-
Dotations aux amortissements et provisions	7 988	9 267
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	19 106-	
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	15 077-	16 238-
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	15 077-	16 238-
Cessions d'immobilisations	26 667	
Augmentation des capitaux propres	25 505-	21 411-
Augmentation des comptes courants d'associés		163
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	13 916-	37 486-
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	1 523	14 500
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	25 505	21 411
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	137	
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	27 166	35 911
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL **Ressource nette (+) ou emploi net (-)**	41 082-	73 397-

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/03/2025 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/03/2024 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	282 766	
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	18 638	5 531
Comptes de régularisation	58	782
VARIATION	301 462	6 313
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 429	1 725-
Autres dettes	3 276	955-
Comptes de régularisation		
VARIATION	25 705	2 680-
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	275 756-	8 993-
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	265 827-	39 568-
Concours bancaires courants		
VARIATION	265 827-	39 568-
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	9 929-	30 575

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/03/2025 12		Exercice N-1 31/03/2024 12	
RESULTAT NET COMPTABLE		3 959		25 505
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions	7 988		9 267	
Reprises sur amortissements et provisions		11 118		9 267
Plus ou moins-values sur cession d'actif	19 106			
Subventions d'investissements virées au résultat				
= Capacité d'autofinancement		15 077		16 238
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		15 077		16 238
+ Variation du B.F.R.		275 756		8 993
= Trésorerie d'exploitation		290 833		25 231
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations	26 667			
Augmentation des capitaux propres	25 505		21 411	
Augmentations des comptes courants d'associés			163	
Augmentations des dettes financières		1 161		21 248
Subventions reçues				
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations	1 523		14 500	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres	25 505	27 166	21 411	35 911
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés	137			
Remboursements des dettes financières				
= Variation de trésorerie		316 838		82 390
+ Trésorerie initiale		384 515		424 083
TRESORERIE FINALE		67 677		341 693

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

RATIOS

	31/03/2025	12mois	31/03/2024	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	241 557			
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice				
Chiffre d'affaires TTC	5 333			
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	22 642	26.43	213	4.40
Achats et charges externes TTC	308 437		17 385	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	157 634	5.60	404 823	156.36
Dettes à moins d'un an	28 157		2 589	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	442 048	15.70	446 007	172.27
Dettes	28 157		2 589	
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				