

Désignation de l'entreprise : SARL A.F.J PATRIMOINE				Néant		*		
Adresse de l'entreprise : 939 CHE DES JOURDANS 26220 DIEULEFIT								
Numéro SIRET* : 48500398200017								
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le : 30/09/2023		
			Exercice N, clos le : 30/09/2024					
ACTIF			Brut 1		Amortis.-Provisions 2		Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012				
M	Incorporelles - Autres*	014		016				
M	Immobilisations corporelles*	028	34 905	030	20 858	14 047	7 674	
O	Immobilisations financières* (1)	040	300	042		300	300	
Total I (5)		044	35 205	048	20 858	14 347	7 974	
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052				
I	- Marchandises*	060		062				
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	615	066		615		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	102 136	070		102 136	29 462	
U	(2) - Autres* (3)	072	1 482	074		1 482	8 449	
L	Valeurs mobilières de placement	080	700 000	082		700 000	700 000	
A	Disponibilités	084	235 830	086		235 830	154 979	
N	Charges constatées d'avance*	092	1 228	094		1 228	1 497	
Total II		096	1 041 291	098		1 041 291	894 387	
Total général (I + II)		110	1 076 496	112	20 858	1 055 638	902 362	

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	8 000	8 000	
	Ecarts de réévaluation	124			
P	Réserve légale	126	800	800	
R	Réserves réglementées*	130			
O	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art)	132	714 984	669 969	
P	Report à nouveau	134			
R	Résultat de l'exercice	136	65 261	45 015	
E	Subventions d'investissement	137			
S	Provisions réglementées	140			
Total I		142	789 045	723 784	
Provisions pour risques et charges		154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	2 777	5 789	
T	Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N :)	169	258 952	168 821	
E	Comptes courants d'associés	173	861	966	
S	Autres dettes	175	4 004	3 002	
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	266 593	178 578	
Total général (I + II + III)		180	1 055 638	902 362	
R	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		195	
E					
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197		182	10 317
V					
O	(3) Dont comptes courants d'associés	199		184	
I	débiteurs				

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



DocuSigned by:
 Jean-Marc THIBON
83D92819A070447...

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2024

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 152			1 152
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	34 591	10 317	11 155	33 753
Immobilisations financières.....	300			300
Total.....	36 043	10 317	11 155	35 205

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 152			1 152
Autres immobilisations corporelles...	26 916	3 644	10 855	19 705
Total.....	28 069	3 644	10 855	20 858

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital...		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	104 846	104 846	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	102 136
Autres créances.....	
Disponibilités.....	14 038

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	2 777	2 777		
Dettes fiscales et sociales.....	258 952	258 952		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	4 865	4 865		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	266 593	266 593		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	533
Dettes fiscales et sociales.....	242 391
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs 2

Autres informations significatives Non recensé

A.F.J. PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 8 000 euros
Siège social : 939, Chemin des Jourdans
26220 DIEULEFIT
RCS ROMANS 485 003 982

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 MARS 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024**

DEUXIEME DÉCISION
(Affectation du résultat)

L'Associé Unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à **65 261 euros** de la manière suivante :

Le bénéfice de l'exercice de 65 261 euros

Est affecté en totalité au compte « **Autres réserves** » 65 261 euros
Qui s'élève ainsi à 780 245 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 789 045 euros.

L'ajustement aux centimes se fera directement en comptabilité.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Fait du consentement du signataire en un exemplaire original signé par procédé sécurisé électronique. Fait par voie de signature électronique DocuSign® conformément aux dispositions des articles 1367 et 1375 du Code civil.

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:
 **Jean-Marc THIBON**
83D92819A070447...

Monsieur Jean-Marc THIBON
Gérant