

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 :	
			Exercice N, clos le : 30/09/2025			30/09/2024	
ACTIF			Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	220 000	012		220 000	
M	Incorporelles - Autres*	014		016			
M	Immobilisations corporelles*	028	36 860	030	22 820	14 040	14 047
O	Immobilisations financières* (1)	040		042			300
Total I (5)		044	256 860	048	22 820	234 040	14 347
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052			
I	- Marchandises*	060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			615
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	29 826	070		29 826	102 136
U	(2) - Autres* (3)	072	210	074		210	1 482
L	Valeurs mobilières de placement	080	550 000	082		550 000	700 000
A	Disponibilités	084	276 241	086		276 241	235 830
N	Charges constatées d'avance*	092	1 966	094		1 966	1 228
Total II		096	858 243	098		858 243	1 041 291
Total général (I + II)		110	1 115 103	112	22 820	1 092 283	1 055 638

PASSIF				Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	8 000	120	8 000	8 000
	Ecarts de réévaluation	124		124		
P	Réserve légale	126	800	126	800	800
R	Réserves réglementées*	130		130		
O	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* (131)	132	780 245	132	780 245	714 984
P	Report à nouveau	134		134		
R	Résultat de l'exercice	136	73 378	136	73 378	65 261
E	Subventions d'investissement	137		137		
S	Provisions réglementées	140		140		
Total I		142	862 424	142	862 424	789 045
Provisions pour risques et charges		154		154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		156		
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	9 400	166	9 400	2 777
T	Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N :) (169 5 996)	172	214 484	172	214 484	258 952
E	Comptes courants d'associés	173	830	173	830	861
S	Autres dettes	175	5 145	175	5 145	4 004
	Produits constatés d'avance	174		174		
Total III		176	229 859	176	229 859	266 593
Total général (I + II + III)		180	1 092 283	180	1 092 283	1 055 638
R	(1) Dont immobilisations financières	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
E	à moins d'un an					
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises	182	224 682
V				ou créées au cours de l'exercice*		
O	(3) Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des	184	300
I	débiteurs			immob cédées au cours de l'ex.*		

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

ANNEXE

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



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

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2025

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.....		220 000		220 000
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 152			1 152
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	33 753	4 682	2 727	35 708
Immobilisations financières.....	300		300	
Total.....	35 205	224 682	3 027	256 860

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...	19 705	4 689	2 727	21 668
Total.....	20 858	4 689	2 727	22 820

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.....		

Frais de développement :
Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	220 000	
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						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
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.	32 002	32 002	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	29 826
Autres créances.....	
Disponibilités.....	29 328

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.....	9 400	9 400		
Dettes fiscales et sociales.....	214 484	214 484		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	5 975	5 975		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	229 859	229 859		

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.....	1 646
Dettes fiscales et sociales.....	198 173
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

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

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

Dont apprentis

Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives

Non recensé

A.F.J. PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 8 000 euros
Siège social : 275, Chemin du Haut Roset
26230 GRIGNAN
RCS ROMANS 485 003 982

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 27 MARS 2026**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025**

DEUXIÈME DÉCISION
(Affectation du résultat)

L'Associé Unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à **73 378 euros** de la manière suivante :

Le bénéfice de l'exercice de 73 378 euros

Est affecté en totalité au compte « **Autres réserves** » 73 378 euros
Qui s'élève ainsi à 853 623 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 862 423 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

Signed by:

83D92819A070447...

Monsieur Jean-Marc THIBON
Gérant