

A.J INVESTISSEMENTS

Société en liquidation

Société civile immobilière au capital de 1 000 euros

Siège de la liquidation : 3, rue de l'Ardelière - 49070 Beaucouzé

811 832 542 RCS Nantes

**COMPTES DE CLOTURE DE LIQUIDATION
AU 30 SEPTEMBRE 2024**

Copie certifiée conforme à l'original

DocuSigned by:

E05571738BB2475...

Le Liquidateur

S.C.I. A.J INVESTISSEMENTS
Location de terrains et d'autres biens i
CHEZ HOUSE ECO
44800 SAINT-HERBLAIN

Comptes annuels du 01/01/2024 au 30/09/2024



Mon Comptable, Mon Conseil

SOMMAIRE

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

Comptes Annuels	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de Résultat	7
Compte de Résultat - Suite	8
Détail des Comptes	9
Bilan Actif Détaillé	10
Bilan Passif Détaillé	11
Compte de Résultat Détaillé	12
Analyse Economique et Financière	14
Soldes Intermédiaires de Gestion	15
Capacité d'autofinancement	16
Synthèse	17
Tableau de financement	18
Analyse trésorerie	19
Liasse	20

Comptes Annuels

ATTESTATION

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 30/09/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 09/03/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	562 357,64	€
Chiffre d'affaires	0,00	€
Résultat net comptable	248 563,42	€

Claire CAMUT,
Chargée de missions.

Fait à Chateau gontier,
Le 26/11/2024.

Fabrice BOUDIER,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs au 30/09/24			% de l'actif	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							0,14
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages						882,19	
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							99,58
Participations						645 701,98	
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ						646 584,17	99,71
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				83,09			0,27
Clients (3)							
Clients douteux, litigieux (3)							
Clients factures à établir (3)							
Personnel et comptes rattachés (3)							
Créances fiscales et sociales (3)							
Groupe et associés (3)	467 261,09		467 261,09			1 726,48	
Débiteurs divers (3)							
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	95 096,55		95 096,55	16,91		131,31	0,02
Charges constatées d'avance (3)							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	562 357,64		562 357,64	100,00		1 857,79	0,29
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	562 357,64		562 357,64	100		648 441,96	100

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

BILAN - PASSIF

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	% du passif	Valeurs au 31/12/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	0,18	1 000,00	0,15
Primes d'émission, de fusion, d'apport	152,44	0,03		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		43,75		33,95
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	246 054,78		220 139,76	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	248 563,42	44,20	25 915,02	4,00
SITUATION NETTE	495 770,64	88,16	247 054,78	38,10
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	495 770,64	88,16	247 054,78	38,10
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	66 587,00	11,84	336 887,78	51,95
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés			42 608,40	6,57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs				
Fournisseurs, factures non parvenues			576,00	0,09
Dettes fiscales et sociales			310,00	0,05
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			21 005,00	3,24
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	66 587,00	11,84	401 387,18	61,90
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	562 357,64	100	648 441,96	100

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

262 969,00
138 418,18
66 587,00
66 587,00

COMPTE DE RÉSULTAT

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

	Du 01/01/24 Au 30/09/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	1 800		4 000		-2 200	-55
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 800		4 000		-2 200	-55
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	5 474		3 937		1 537	39
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	126		169		-42	-25
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 600		4 105		1 495	36
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 800		-105		-3 695	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

	Du 01/01/24 Au 30/09/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	974 226		42 820		931 406	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	974 226		42 820		931 406	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	11 361		11 587		-225	-2
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	11 361		11 587		-225	-2
RÉSULTAT FINANCIER	962 865		31 233		931 631	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	959 064		31 128		927 936	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	646 458				646 458	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	646 458				646 458	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-646 458				-646 458	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	64 043		5 213		58 830	
TOTAL DES PRODUITS	976 026		46 820		929 206	
TOTAL DES CHARGES	727 463		20 905		706 558	
Bénéfice ou Perte	248 563		25 915		222 648	859

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des Comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles		882,19	-882,19	-100,00
2181000000 INSTAL GALE AGENC AMENAG DIVER		1 180,00	-1 180,00	-100,00
2818100000 AMT INST GALE AGENC AMENAG DIV		-297,81	297,81	100,00
Immobilisations financières (2)				
Participations		645 701,98	-645 701,98	-100,00
2610000000 TITRES SCI DE LA BUTTE		645 701,98	-645 701,98	-100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		646 584,17	-646 584,17	-100,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Groupe et associés (3)	467 261,09	1 726,48	465 534,61	
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	95 096,55	131,31	94 965,24	
5125000000 BANQUE POPULAIRE	95 096,55	131,31	94 965,24	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	562 357,64	1 857,79	560 499,85	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	562 357,64	648 441,96	-86 084,32	-13,28

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	1 000,00	1 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	152,44		152,44	
1042000000 PRIMES DE FUSION	152,44		152,44	
Réserves				
Autres réserves	246 054,78	220 139,76	25 915,02	11,77
1068000000 AUTRES RESERVES	246 054,78	220 139,76	25 915,02	11,77
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	248 563,42	25 915,02	222 648,40	859,15
SITUATION NETTE	495 770,64	247 054,78	248 715,86	100,67
TOTAL CAPITAUX PROPRES	495 770,64	247 054,78	248 715,86	100,67
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	66 587,00	336 887,78	-270 300,78	-80,23
1640000000 BPGO - 770 K€ - ECH 03/2028		333 815,40	-333 815,40	-100,00
1688400000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS ETAB		3 072,38	-3 072,38	-100,00
5121000000 RAPPROCHEMENT BANCAIRE	66 587,00		66 587,00	
Groupe et associés		42 608,40	-42 608,40	-100,00
Fournisseurs, factures non parvenues		576,00	-576,00	-100,00
Dettes fiscales et sociales		310,00	-310,00	-100,00
Créditeurs divers		21 005,00	-21 005,00	-100,00
TOTAL DETTES	66 587,00	401 387,18	-334 800,18	-83,41
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	562 357,64	648 441,96	-86 084,32	-13,28
(1) Dont à plus d'un an		262 969,00		
(1) Dont à moins d'un an	66 587,00	138 418,18		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	66 587,00			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

	Du 01/01/24 Au 30/09/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
Autres produits	1 800,00		4 000,00		-2 200,00	-55,00
7580000000 PROD DIVERS GESTION COURANTE	1 800,00		4 000,00		-2 200,00	-55,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 800,00		4 000,00		-2 200,00	-55,00
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	5 473,78		3 936,72		1 537,06	39,04
6161000000 ASSURANCE SUR PRETS	190,58		1 429,35		-1 238,77	-86,67
6226000000 HONORAIRES	456,00		579,00		-123,00	-21,24
6226100000 HONORAIRES JURIDIQUES	3 720,00				3 720,00	
6227000000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	300,00				300,00	
6228000000 DIVERS			1 250,00		-1 250,00	-100,00
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	807,20		678,37		128,83	18,99
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	126,43		168,57		-42,14	-25,00
6811200000 DOT AMTS IMMOB CORPORELLES	126,43		168,57		-42,14	-25,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 600,21		4 105,29		1 494,92	36,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 800,21		-105,29		-3 694,92	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	974 226,00		42 820,02		931 405,98	
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	46 447,14		42 820,02		3 627,12	8,47
7681000000 BONI DE FUSION	927 778,86				927 778,86	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	974 226,00		42 820,02		931 405,98	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	11 361,33		11 586,71		-225,38	-1,95
6611600000 INTS EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	11 361,33		11 586,71		-225,38	-1,95
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	11 361,33		11 586,71		-225,38	-1,95
RÉSULTAT FINANCIER	962 864,67		31 233,31		931 631,36	
RÉSULTAT COURANT	959 064,46		31 128,02		927 936,44	
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital	646 458,04				646 458,04	
6752000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	755,76				755,76	
6756000000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	645 702,28				645 702,28	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	646 458,04				646 458,04	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-646 458,04				-646 458,04	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

	Du 01/01/24 Au 30/09/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Impôt sur les bénéfices	64 043,00		5 213,00		58 830,00	
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	64 043,00		5 213,00		58 830,00	
TOTAL DES PRODUITS	976 026,00		46 820,02		929 205,98	
TOTAL DES CHARGES	727 462,58		20 905,00		706 557,58	
Bénéfice ou Perte	248 563,42		25 915,02		222 648,40	859,15

Analyse Economique et Financière

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

	Du 01/01/24 Au 30/09/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *						
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Autres achats						
- Charges externes	5 474		3 937		1 537	39
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-5 474		-3 937		-1 537	-39
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-5 474		-3 937		-1 537	-39
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	1 800		4 000		-2 200	-55
- Dotations amort. et dépréciations	126		169		-42	-25
- Autres charges d'exploitation						
Total	1 674		3 831		-2 158	-56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 800		-105		-3 695	
Opérations en commun						
+ Produits financiers	974 226		42 820		931 406	
- Charges financières	11 361		11 587		-225	-2
Total	962 865		31 233		931 631	
RÉSULTAT COURANT	959 064		31 128		927 936	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	646 458				646 458	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	64 043		5 213		58 830	
Total	-710 501		-5 213		-705 288	
RÉSULTAT EXERCICE	248 563		25 915		222 648	859

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

646 458

646 458

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

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

	Valeur au 30/09/24	Valeur au 31/12/23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	- 5 473,78	- 3 936,72
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	1 800,00	4 000,00
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	974 226,00	42 820,02
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	11 361,33	11 586,71
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	646 458,04	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	646 458,04	
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	64 043,00	5 213,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	895 147,89	26 083,59
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	126,43	168,57
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	-646 458,04	
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	248 563,42	25 915,02

SYNTHÈSE

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/24 au 30/09/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires					
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice					
Marge commerciale					
Marge globale					
Valeur ajoutée	-5 473,78	-3 936,72	-1 853,76	-1 537,06	39 %
Excédent brut d'exploitation	-5 473,78	-3 936,72	-1 853,76	-1 537,06	39 %
Amortissements et provisions	126,43	168,57	129,24	-42,14	-25 %
Résultat d'exploitation	-3 800,21	-105,29	-1 983,00	-3 694,92	
Résultat financier	962 864,67	31 233,31	88 296,99	931 631,36	
Résultat courant	959 064,46	31 128,02	86 313,99	927 936,44	
Résultat exceptionnel	-646 458,04		84,24	-646 458,04	
Résultat net de l'exercice	248 563,42	25 915,02	81 495,23	222 648,40	859 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/24 au 30/09/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	895 147,89	26 083,59	81 624,47	869 064,30	
Fonds de roulement net global	28 509,55	-24 832,07	-7 270,09	53 341,62	-215 %
Besoin en fonds de roulement		-21 891,00	-7 126,00	21 891,00	-100 %
Trésorerie	28 509,55	-2 941,07	-144,09	31 450,62	

RATIOS	Du 01/01/24 au 30/09/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)		53,40	109,28	-53,40	-100 %
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière	0,88	0,38	0,34	0,50	132 %
Capacité de remboursement		0,07	0,19	-0,07	-100 %
Taux d'endettement		1,54	1,90	-1,54	-100 %
Rentabilité financière	0,50	0,10	0,37	0,40	400 %
Rentabilité commerciale					

TABLEAU DE FINANCEMENT

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	895 147,89
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	895 147,89
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	0,30	Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	508 143,01	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	152,44
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	337 781,51	Emprunts réalisés	3 966,11
TOTAL EMPLOIS	845 924,82	TOTAL RESSOURCES	899 266,44

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 53 341,62

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	
Diminution dettes	21 891,00	Augmentation dettes	
TOTAL	21 891,00	TOTAL	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 21 891,00

Augmentation de la trésorerie	31 450,62	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	-----------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)
a augmenté de 31 450,62

ANALYSE TRÉSORERIE

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE	-5 473,78	
Compte tenu des variations d'inventaire :		
- des stocks de produits, en-cours	-	
- des stocks d'approvisionnement	+	
- des stocks de marchandises	+	
Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes	+ 1 800,00	
n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE	-3 673,78	100 %
(Ventes - achats d'exploitation)		

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		974 226,00		
Intérêts des emprunts	11 361,33			
Remboursement capital	337 781,51			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	349 142,84	974 226,00	625 083,16	17015 %
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Financières	0,30			
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux		3 966,11		
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	0,30	3 966,11	3 965,81	108 %
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Intérêts des comptes courants				
Total des prélèvements des associés	508 143,01	152,44		
Apport en capital				
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	508 143,01	152,44	-507 990,57	-13827 %
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	64 043,00		-64 043,00	-1743 %
TOTAL GÉNÉRAL	925 002,93	978 344,55	Variation de trésorerie nette globale	
			53 341,62	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de 31 450,62

Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de -21 891,00

Liasse

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :				
SARL MON COMPTABLE MON CONSEIL 3 IMPASSE GUTENBERG 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE Tél : 0243075496				Tél :				
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 26/11/24 Lieu : SAINT HERBLAIN				
				Gérant Qualité et nom du signataire : RGUIG Jonahid				
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné								Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)					prestataire :			

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I	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)		
J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL	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.							
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :						
						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 colonnes 5 et 6			
1				2	3	4	5	6	7	8		
K	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)												
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%							
						0%	15%	19%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice							
					MVLT restant à reporter							
M	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												

Désignation de l'entreprise		S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise		CHEZ HOUSE ECO RUE SACCO ET VANZET 44800 SAINT-HERBLAIN															
SIRET		81183254200013															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		9										Durée de l'exercice précédent * 12					
												Exercice N clos le					
												30092024					
ACTIF												Brut		Amortissements-Provisions		Net	
												1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobiliations incorporelles	Fonds commercial *	010		012												
		Autres *	014		016												
		Immobiliations corporelles*	028		030												
		Immobiliations financières * (1)	040		042												
		Total I (5)	044		048												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052												
		Marchandises *	060		062												
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070												
		Autres* (3)	072	467 261	074					467 261							
	Valeurs mobilières de placement		080		082												
	Disponibilités		084	95 097	086					95 097							
	Charges constatées d'avance*		092		094												
	Total II		096	562 358	098					562 358							
	Total général (I + II)		110	562 358	112					562 358							
PASSIF												Exercice N NET					
												1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120							1 152							
	Ecart de réévaluation		124														
	Réserve légale		126														
	Réserves réglementées *		130														
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)	132							246 055							
	Report à nouveau		134														
	Résultat de l'exercice		136							248 563							
	Subventions d'investissement		137														
	Provisions réglementées		140														
	Total I		142							495 771							
Provisions pour risques et charges		154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156							66 587							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164														
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166														
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169169)		172														
	Comptes courants d'associés		173														
	Autres dettes		175														
	Produits constatés d'avance		174														
	Total III		176							66 587							
Total général (I + II + III)		180							562 358								
REVENUS	(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										
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	467 261		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184										

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS</u>										Néant ☐ *											
A- RÉSULTAT COMPTABLE										Formulaire déposé au titre de l'IR		018	☐	Exercice N clos le									
														3	0	0	9	2	0	2	4		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				biens		dont export et livraisons intracommunautaires		209				210										
	Production vendue				services *				215				214										
									217				218										
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)												222										
	Production immobilisée*												224										
	Subventions d'exploitation reçues												226										
	Autres produits												230	1 800									
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)												232	1 800									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)												234										
	Variation de stocks (marchandises)*												236										
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)												238										
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *												240										
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)												242	5 474									
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243)												244										
	Rémunérations du personnel*												250										
	Charges sociales (cf. renvoi 380)												252										
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)												254	126									
	Dotations aux provisions												256										
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }												262										
	Total des charges d'exploitation (II)												264	5 600									
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												270	-3 800										
Produits financiers (III) 280 974 226												Charges financières (V)		294	11 361								
Produits exceptionnels (IV)												290											
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 } dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 }												300	646 458										
Impôt sur les bénéfices* (VII)												306	64 043										
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)												310	248 563										
B- RÉSULTAT FISCAL												Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	248 563		314						
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*												316										
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles												318										
	Provisions non déductibles*												322										
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)												324	64 043									
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés 247 Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248												330	930 542									
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)												251										
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												998										
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												999										
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997										
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986 ZFU -TE (44. octies A) 987												342										
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 JEI (44. sexies A) 989																						
	ZRD (44 terdecies) 127 ZRR (44. quindecies) 138																						
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies) 991 Investissements et souscriptions outre-mer 344																						
	ZFANG (44 quaterdecies) 345 Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993																						
	BUD (44 sexdecies) 992																						
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit 346												350	974 225								
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655																					
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) 643																					
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B) 645																					
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C) 647																					
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D) 648																					
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E) 641																					
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F) 990																					
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G) 649																							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS												Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	268 923		354						
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *												356										
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :												360										
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS												Bénéfice col.1 Déficit col.2		370	268 923		372						

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)				Désignation de l'entreprise : S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
ACTIF IMMOBILISÉ															
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400		402		404		406						
		Autres	410		412		414		416						
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426						
	Constructions		430		432		434		436						
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446						
	Installations générales agencements., aménagements divers		450	1 180	452		454	1 180	456						
	Matériel de transport		460		462		464		466						
	Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476						
Immobilisations financières		480	645 702	482		484	645 702	486							
TOTAL		490	646 882	492		494	646 882	496							

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial				495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles				500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains			510		512		514		516	
	Constructions			520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels			530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540	298	542	126	544	424	546	
	Matériel de transport			550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles			560		562		564		566	
TOTAL				570	298	572	126	574	424	576	

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	ETS LANG -	2	TITRES SCI DE	3		4		5	
			SCIAGE SEUIL		LA BUTTE						
		6		7		8		9		10	

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values											
					Court terme *	Long terme										
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %								
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧								
1	1 180	424	756		-756											
2	645 702		645 702					-645 702								
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	646 882	580	424	582	646 458	584		586	-756	581		587		589	-645 702
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579		Régularisations	590		583		594		595			
TOTAL							596	-756	585		597		599			-645 702

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)			Désignation de l'entreprise : S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS					Néant ☒ *			
I											
RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	sur comptes clients	650		652		654		656			
Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681		683								
Autres Immob. incorp	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
					Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD					780	
II											
DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter						
Déficits imputés				983							
Déficits reportables				984							
Déficits de l'exercice				860							
Total des déficits restant à reporter				870							
III											
DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325		381			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326		380			
N° du centre de gestion agréé								388			
Montant de la TVA collectée								374			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378			
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

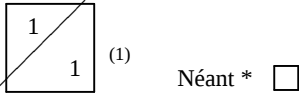
Désignation de l'entreprise : S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS										Néant ☒ *											
Exercice ouvert le :01/01/2024.....										et clos le :30/09/2024.....		Durée en nombre de mois		9							
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																					
Effectif moyen du personnel * :										376											
Dont apprentis										657											
Dont handicapés										651											
Effectifs affectés à l'activité artisanale										861											
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										108											
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés										118											
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										119											
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										105											
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										310											
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 le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF										117											
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.																					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre										020											
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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										026											
Période de référence										024											
Date de cessation																					

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2024

SIREN

811832542

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

ADRESSE (voie)

CHEZ HOUSE ECO RUE SACCO ET VANZETTI

CODE POSTAL

44800

 VILLE

SAINT-HERBLAIN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	1000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

 Dénomination

HOLDING AZ INVEST

N° SIREN (si société établie en France)

837505197

 % de détention

50,0000

 Nb de parts ou actions

500,00

Adresse : N°

9

 Voie

rue Sacco et Vanzetti

Code Postal

44800

 Commune

SAINT-HERBLAIN

 Pays

France

Forme juridique

SARL

 Dénomination

RJ INVEST

N° SIREN (si société établie en France)

822344610

 % de détention

50,0000

 Nb de parts ou actions

500,00

Adresse : N°

3

 Voie

RUE DE L'ARDELIERE

Code Postal

49070

 Commune

BEAUCOUZE

 Pays

France

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)



(1)

☐ Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2024

SIREN

811832542

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS

ADRESSE (voie) CHEZ HOUSE ECO RUE SACCO ET VANZETTI

CODE POSTAL 44800

VILLE SAINT-HERBLAIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 1

Forme juridique SCI Dénomination DE LA BUTTE

N° SIREN (si société établie en France) 379287790 % de détention 99,80

Adresse : N° Voie RUE SACCO ET VANZETTI

Code Postal 44800 Commune SAINT HERBLAIN Pays France

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

Exercice du 01/01/2024 au 30/09/2024

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
resultat fiscal Butte		930 542
TOTAL		930 542

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
resultat comptable butte N-1		46 447
BONI FUSION NON IMPOSABLE		927 778
TOTAL		974 225

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	81183254200013	6820B
S.c.i. A.J INVESTISSEMENTS CHEZ HOUSE ECO RUE SACCO ET VANZETTI 44800 SAINT-HERBLAIN	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	268 923
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)	31 875
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	31 875
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		31 875
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU AU TAUX NORMAL À 25,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	237 048
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

BÉNÉFICE IMPOSABLE AU TAUX NORMAL À 25,00 %	237 048
BÉNÉFICE IMPOSABLE À 15 %	31 875

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.