

A JF A FRANCE

SARL au capital de 291 000.00 euros

Siège social : 59, rue du Murier 37540 ST CYR SUR LOIRE

n°523 645 794 - RCS TOURS

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

Chers associés,

L'assemblée générale ordinaire doit se réunir afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce, quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir :

- le bilan
- le compte de résultat
- les annexes comptables
- le texte des résolutions
- le rapport spécial

Il est précisé que les comptes annuels de la société ont été établis selon la réglementation en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 13 710.88 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Aucun produit d'exploitation n'a été constaté au cours de cet exercice.

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 2 045.07 Euros contre 1 776.81 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 268.26 Euros pour une variation de 15.1%.

Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 18 739.80 Euros contre 8 651.16 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 10 088.64 Euros.

Les charges financières au cours de cet exercice sont de 563.85 Euros contre 447.29 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 116.56 Euros pour une variation de 26.06%.

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 364 941.95 Euros contre 296 202.15 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 68 739.80 Euros pour une variation de 23.21%.
- Les liquidités sont de 56 356.16 Euros contre 107 597.23 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de -51 241.07 Euros pour une variation de -47.62%.

Pour cet exercice :

- Les autres achats et charges externes sont de 2 045.07 Euros contre 1 776.81 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 268.26 Euros, pour une variation de 15.10%.
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 30 septembre 2024 est de 13 710.88 Euros.

Aucun investissement n'a été réalisé cette année.



Evénements survenus au cours de l'exercice

La société A JF A FRANCE a perçu également des intérêts financiers dans les sociétés (HLBV, AMBOISE ROAD TRIP ex TZAR WINES et MOZAIK), pour la présence de son compte courant, représentant 18 739.80 Euros.

Sur cet exercice, le gérant de ces dernières a souhaité ne pas remonter de dividendes vers la holding.

Il convient de notifier que l'invasion de l'UKRAINE par la RUSSIE en date du 24 Février 2022, n'a eu aucun effet significatif sur la structure A JF A FRANCE pour l'exercice clos au 30 Septembre 2024.

A la date d'arrêté des comptes, la Direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la Société à poursuivre son activité.

Dépenses affectées en recherche et développement

Eu égard à l'article L232-1 du code de commerce, la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

Evénements survenus après la clôture de l'exercice

L'épidémie de COVID-19 est devenue virale et n'a plus de conséquence sur les activités économiques.

Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir

Le Gérant de la Société met tout en œuvre pour développer son chiffre d'affaires.

Conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce

Un rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce, est établi ce jour.

II - AFFECTATION DU RESULTAT

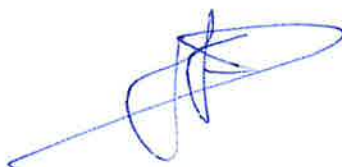
Compte tenu du bénéfice de l'exercice clos au 30 Septembre 2024 de 13 710.88 Euros, formant un résultat affectable de 13 710.88 Euros, l'assemblée générale propose de procéder aux affectations suivantes :

- A la dotation à la réserve légale, soit 685.54 Euros ;
- Aux autres réserves pour 13 025.34 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société au cours des trois exercices précédents.



III- FILIALES ET PARTICIPATIONS

A - FILIALES

ACTIVITE DE LA FILIALE « AMBOISE ROAD TRIP ex TZAR WINES»

Je vous rappelle que la Société détient la totalité des parts sociales de la société TZAR WINES qui est devenue AMBOISE ROAD TRIP, Société A Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros, dont le siège social est situé au 7 Vallée de Vaugadeland – 37530 NAZELLES-NEGRON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 525 361 622 .

Cette dernière a pour activité l'achat, la vente, la location de véhicules et matériels de loisirs, ainsi que tous les accessoires se rapportant à l'équipement.

Exercice 2024

Le chiffre d'affaires a représenté sur cette période, un montant hors taxes de 36 133.94 Euros contre 11 592.42 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 24 541.52 Euros, représentant 211.70%

Après comptabilisation de 778.91 Euros de reprises sur provisions et de 1.18 Euros d'autres produits, le montant des produits d'exploitation s'élève à 36 914.03 Euros.

Les charges d'exploitation ont augmenté sur cet exercice. Elles s'élèvent à 84 056.67 Euros contre 66 584.87 Euros sur l'exercice précédent, dont 63 385.73 Euros pour les autres achats et charges externes, 405.00 Euros pour les impôts, taxes et versements assimilés, 20 069.74 Euros pour les dotations aux amortissements sur immobilisations et 196.20 Euros d'autres charges.

En conséquence, le résultat d'exploitation est déficitaire de -47 142.64 Euros à la clôture de cet exercice alors qu'il était déficitaire de -54 776.54 Euros sur l'exercice précédent.

Après comptabilisation d'un résultat financier négatif de 18 853.95 Euros, d'un résultat exceptionnel négatif à 2 850.00 Euros, cet exercice se clôture par un déficit de 68 846.59 Euros.

ACTIVITE DE LA FILIALE « HLBV»

Je vous rappelle que la Société détient 51% des parts sociales de la société HLBV, Société A Responsabilité Limitée au capital de 2 000 Euros, dont le siège social est situé au 12 Quai Charles Guinot 37400 AMBOISE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 752130203.

Cette dernière a pour activité la gestion d'un hôtel et hébergement similaire.

Exercice 2024

Le chiffre d'affaires a représenté sur cette période, un montant hors taxes de 925 318.15 Euros contre 936 858.49 Euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 1.23% représentant une variation à la baisse de 11 540.34 Euros.

Après comptabilisation de subventions d'exploitations de 300.00 Euros, de reprises sur provisions et transfert de charges pour 1 871.92 Euros et d'autres produits pour 48.46 Euros.

Le montant des produits d'exploitation s'élève à 927 538.53 Euros.



Les charges d'exploitation ont diminué sur cet exercice. Elles s'élèvent à 841 601.22 Euros contre 772 596.44 Euros sur l'exercice précédent, dont 31 351.83 Euros pour les achats de matières premières, 346 213.37 Euros pour les autres achats et charges externes, 32 376.98 Euros pour les impôts, taxes et versements assimilés, 40 140.98 Euros pour les dotations aux amortissements sur immobilisations et 2 854.00 Euros d'autres charges.

En conséquence, le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 85 937.31 Euros à la clôture de cet exercice alors qu'il était bénéficiaire de 167 252.71 Euros sur l'exercice précédent.

Après comptabilisation d'un résultat financier négatif de 4 153.46 Euros, d'un résultat exceptionnel positif de 14 718.50 Euros, et imputation de l'impôt sur les Sociétés de 20 532.00 Euros, cet exercice permet de dégager un bénéfice de 75 970.35 Euros.

ACTIVITE DE LA FILIALE « MOZAIK »

Je vous rappelle que la Société détient 60% des parts sociales de la société MOZAIK, Société A Responsabilité Limitée au capital de 2 000 Euros, dont le siège social est situé au 7 Vallée de Vaugadeland – 37530 NAZELLES-NEGRON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 534 138 805.

Cette dernière a pour activité marchands de biens immobiliers. La société MOZAIK n'a pas réalisé d'opérations immobilières permettant de réaliser un chiffre d'affaires sur cet exercice.

Exercice 2024

Le chiffre d'affaires a représenté sur cette période, un montant hors taxes de 0.00 Euros contre 0.00 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation à néant.

Le montant des produits d'exploitation s'élève à 0.00 Euros.

Les charges d'exploitation ont diminué sur cet exercice. Elles s'élèvent à 1 703.06 Euros contre 1 798.25 Euros sur l'exercice précédent, dont 1 154.06 Euros pour les autres achats et charges externes et 549.00 Euros d'Impôts, taxes et versements assimilés.

En conséquence, le résultat d'exploitation est déficitaire de 1 703.06 Euros à la clôture de cet exercice alors qu'il était déficitaire de 1 798.25 Euros sur l'exercice précédent.

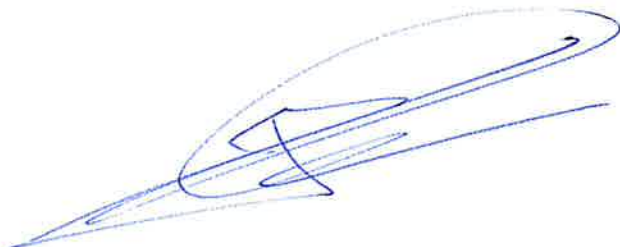
Après comptabilisation d'un résultat financier négatif de 77.34 Euros et d'un résultat exceptionnel négatif de 27.00 Euros, cet exercice se clôture par un déficit de 1 807.40 Euros.

Il est espéré que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à la Gérance pour l'exercice écoulé.

La Gérance.

La Société A JF A France

Représentée par Son gérant Monsieur Jean-François BOURDIN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JF BOURDIN', written over a faint, light blue circular stamp or watermark.

A.J.F.A
Société à Responsabilité Limitée au capital de 291 000 Euros
Siège social : 59, Rue du Murier – 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
RCS TOURS 523 645 794

EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MARS 2025

Les associés sont réunis en assemblée, au siège social, sur première convocation du gérant.

Sont présents :

- Monsieur Jean-François BOURDIN, associé détenteur de 290 792 parts sociales.
- Monsieur Arthur BOURDIN, associé détenteur de 104 parts sociales.
- Madame Anaïs BOURDIN, associée détentrice de 104 parts sociales.

La présidence de la séance est assurée par Monsieur Jean-François BOURDIN, gérant associé.

Les associés constatent que les comptes annuels dressés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024 font ressortir, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, un résultat de l'exercice consistant en un bénéfice de 13 710.88 euros.

L'Assemblée décide de l'affectation du résultat qui s'élève à 13 710.88 euros de la manière suivante :

Section I : origine

- Résultat de l'exercice	13 710.88 €

	13 710.88 €

Section II : affectation

- A la réserve légale	685.54 €
- Aux autres réserves	13 025.34 €

	13 710.88 €

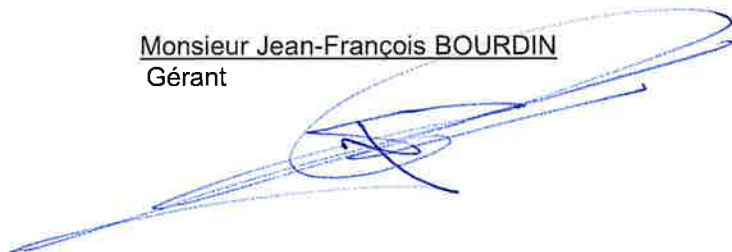
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

- pour l'exercice clos au 30 Septembre 2023:	0 Euros
- pour l'exercice clos au 30 Septembre 2022:	0 Euros
- pour l'exercice clos au 30 Septembre 2021:	0 Euros

Fait à SAINT-CYR-SUR-LOIRE,

Le 31 Mars 2025

Monsieur Jean-François BOURDIN
Gérant



A JF A FRANCE

59, rue du Murier

37540 ST CYR SUR LOIRE

Exercice du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024

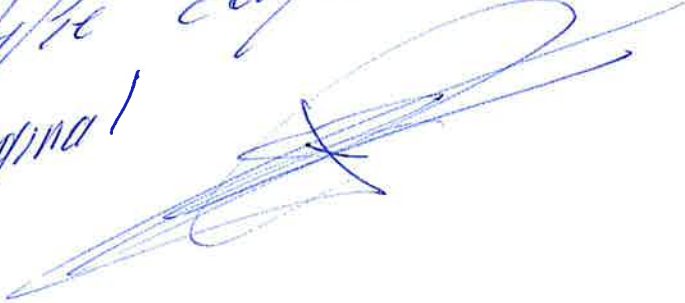
Comptes arrêtés au : 30 septembre 2024

En Euros

APE :

SIRET : 52364579400018

*Scalpi conforme
A l'original*



ALTEA Expertise Comptable

59 Rue du Mûrier
B.P. 205

37542 SAINT CYR SUR LOIRE

Tél : 02.47.88.45.00
Fax : 02.47.88.45.01

BILAN BIC - ACTIF

A JF A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs au 30/09/24			Valeurs au 30/09/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	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				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	12 220,00		12 220,00	12 220,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12 220,00		12 220,00	12 220,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Autres créances (3)	364 941,95		364 941,95	296 202,15
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	56 356,16		56 356,16	107 597,23
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	421 298,11		421 298,11	403 799,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	433 518,11		433 518,11	416 019,38
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN BIC - PASSIF

A JF A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 291 000,00)	291 000,00	291 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	7 594,44	7 320,93
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	101 897,62	96 708,07
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 710,88	5 463,06
SITUATION NETTE	414 202,94	400 492,06
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	414 202,94	400 492,06
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 047,35	9 483,50
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	5 240,39	4 664,39
Fournisseurs, factures non parvenues	1 607,43	415,43
Dettes fiscales et sociales	2 420,00	964,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	19 315,17	15 527,32
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	433 518,11	416 019,38
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	19 315,17	15 527,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		

BILAN BIC - PASSIF

A JF A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

A JF A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	Du 01/10/22 Au 30/09/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
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	2 045,07	1 776,81	268,26	15,10
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 045,07	1 776,81	268,26	15,10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 045,07	-1 776,81	-268,26	-15,10
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

A JF A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	Du 01/10/22 Au 30/09/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	18 739,80	8 651,16	10 088,64	116,62
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	18 739,80	8 651,16	10 088,64	116,62
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	563,85	447,29	116,56	26,06
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	563,85	447,29	116,56	26,06
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	18 175,95	8 203,87	9 972,08	121,55
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 130,88	6 427,06	9 703,82	150,98
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	2 420,00	964,00	1 456,00	151,04
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	18 739,80	8 651,16	10 088,64	116,62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 028,92	3 188,10	1 840,82	57,74
Bénéfice ou Perte	13 710,88	5 463,06	8 247,82	150,97
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A J F A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 433 518,11 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 13 710,88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Par rapport à l'exercice antérieur, la société n'a pas bénéficié de remontée de dividende pour les sociétés dont elle possède les parts sociales.

A la date d'arrêté des comptes, la Direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la Société à poursuivre ses activités.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 30/09/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017, N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les immobilisations financières correspondent à des titres des sociétés :

- MOZAIK : 1.2K Euros
- TZAR WINES : 10K Euros
- HLBV : 1K Euros.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

A JF A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		12 220,00		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	12 220,00		
		TOTAL GENERAL	12 220,00		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				12 220,00	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			12 220,00	
		TOTAL GENERAL			12 220,00	

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

A JF A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
HLBV - 12 quai charles guinot 37400 AMBOISE - 752130203	2 000,00	398 872,14	51,00	75 970,35
AMBOISE ROAD TRIP - 59 rue du Murier 37540 Saint cyr sur	10 000,00	-185 429,85	100,00	-68 846,59
MOZAIK - 21 Rue Nationale - 37400 AMBOISE - 534138805	2 000,00	127 351,20	60,00	-1 807,40
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

A JF A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

HLBV - 12 quai charles guinot 37400 AMBOISE - 752130203	Observations
AMBOISE ROAD TRIP - 59 rue du Murier 37540 Saint cyr sur loire - 525361622	Observations
MOZAIK - 21 Rue Nationale - 37400 AMBOISE - 534138805	Observations

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
2 000,00	398 872,14	51,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	10 312,31		925 318,15	75 970,35	
Ex clos au 31.05.2024										
10 000,00	-185 429,85	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	354 503,07		36 133,94	-68 846,59	
Ex clos au 30.04.2024										
2 000,00	127 351,20	60,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	126,57			-1 807,40	
Ex clos au 31.10.2024										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

A JF A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Informations financières (5)												

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

A J F A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois (1) (2)	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	364 941,95	364 941,95	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	364 941,95	364 941,95	
Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				
- Créances représentatives de titres prêtés				
- Prêts accordés en cours d'exercice				
- Remboursements obtenus en cours d'exercice				

CAPITAUX PROPRES

A J F A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	291 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	291 000,00	1,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

A J F A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	6 847,82	6 847,82		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	2 420,00	2 420,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	10 047,35	10 047,35		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	19 315,17	19 315,17		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

A JF A FRANCE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 607,43
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 607,43